



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	409,871.01	0.00	26.27	8,521.00	401,376.28	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	409,871.01	0.00	26.27	8,521.00	401,376.28	0.00
1111 000000002 000000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	409,871.01	0.00	26.27	8,521.00	401,376.28	0.00
1111 000000002 000000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0055	GASCA JAIME REYNALDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	38,992.29	0.00	0.00	0.00	38,992.29	0.00
1111 000000002 000000000000001 0077	OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0079	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0082	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0085	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0086	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0093	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	-26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0095	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0096	AGUILA FRANCO CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	17,404.99	0.00	0.00	8,521.00	8,883.99	0.00
1111 000000002 000000000000001 0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0099	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0100	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000001 0102	CORTES LAZARO VICENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	303,349,408.54	0.00	793,176,503.94	751,045,126.12	345,480,786.36	0.00
1112 000000001	BANAMEX	1,423,219.83	0.00	3,055,176.78	3,335,319.37	1,143,077.24	0.00
1112 000000001 0000000000101	BANAMEX, S.A.	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112 000000001 0000000000102	BANAMEX, S.A.	1,380,865.93	0.00	3,055,136.88	3,335,319.37	1,100,683.44	0.00
1112 000000001 0000000000103	BANAMEX, S.A.	40,716.58	0.00	8.13	0.00	40,724.71	0.00
1112 000000001 0000000000104	BANAMEX, S.A.	1,316.75	0.00	31.77	0.00	1,348.52	0.00
1112 000000002	BBVA BANCOMER S.A.	34,503,236.93	0.00	141,411,046.87	141,405,651.57	34,508,632.23	0.00
1112 000000002 00000000000085	BBVA BANCOMER, S.A.	118,782.44	0.00	0.00	0.00	118,782.44	0.00
1112 000000002 0000000000126	BBVA BANCOMER, S.A.	-93,127.29	0.00	493,266.42	0.00	400,139.13	0.00
1112 000000002 0000000000129	BBVA BANCOMER, S.A.	11,025,190.86	0.00	140,593,830.32	136,422,402.24	15,196,618.94	0.00

1112	000000002	0000000000130	BBVA BANCOMER, S.A.,	2,492,030.56	0.00	41.53	2,492,072.09	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000132	BBVA BANCOMER, S.A.	2,433,321.12	0.00	40.56	2,433,361.68	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000133	BBVA BANCOMER, S.A.,	55,100.70	0.00	0.46	55,101.16	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000134	BBVA BANCOMER, S.A.	2,714.38	0.00	0.02	2,714.40	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000136	BANCOMER, S.A.	13,001.98	0.00	0.11	0.00	13,002.09	0.00
1112	000000002	0000000000137	BBVA BANCOMER, S.A.	-57,994.32	0.00	18,750.31	0.00	-39,244.01	0.00
1112	000000002	0000000000138	BBVA BANCOMER, S.A.	18,514,216.50	0.00	617.14	0.00	18,514,833.64	0.00
1112	000000002	0000000000139	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	33,281,098.76	0.00	14,414,578.88	27,390,711.21	20,304,966.43	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A.	-6,308,755.95	0.00	4,885,692.69	7,934.93	-1,430,998.19	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A.	21,492,507.51	0.00	9,521,575.81	12,478,405.33	18,535,677.99	0.00
1112	000000003	0000000000131	BANCA AFIRME, S.A.	54,916.25	0.00	0.00	0.00	54,916.25	0.00
1112	000000003	0000000000132	AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000133	BANCA AFIRME, S.A.	20,434.03	0.00	14.42	0.00	20,448.45	0.00
1112	000000003	0000000000134	BANCA AFIRME, S.A.	125.28	0.00	0.00	0.00	125.28	0.00
1112	000000003	0000000000135	BANCA AFIRME, S.A.	6,193.77	0.00	4.33	0.00	6,198.10	0.00
1112	000000003	0000000000136	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000137	BANCA AFIRME, S.A.	94.25	0.00	0.00	0.00	94.25	0.00
1112	000000003	0000000000138	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000139	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000140	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000141	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000142	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000143	BANCA AFIRME, S.A.	24,272.96	0.00	19.67	0.00	24,292.63	0.00
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A.	17,991,310.66	0.00	7,271.96	14,904,370.95	3,094,211.67	0.00
1112	000000003	0000000000145	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	142,552,555.22	0.00	211,953,477.57	162,908,362.22	191,597,670.57	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A.	223,890.94	0.00	3,878,577.23	4,016,075.28	86,392.89	0.00
1112	000000004	0000000000189	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A.	15,594,940.45	0.00	58,151,477.27	56,342,887.74	17,403,529.98	0.00
1112	000000004	0000000000196	BANORTE, S.A.	821,479.74	0.00	285.42	0.00	821,765.16	0.00
1112	000000004	0000000000197	BANORTE, S.A.	22,832.86	0.00	3.38	0.00	22,836.24	0.00
1112	000000004	0000000000198	BANORTE, S.A.	22,591.29	0.00	3.34	0.00	22,594.63	0.00
1112	000000004	0000000000199	BANORTE, S.A.	5,445,500.46	0.00	1,892.07	0.00	5,447,392.53	0.00

1112	000000004	0000000000200	BANORTE, S.A.	766,072.21	0.00	266.17	0.00	766,338.38	0.00
1112	000000004	0000000000201	BANORTE, S.A.	102,201.53	0.00	30.40	0.00	102,231.93	0.00
1112	000000004	0000000000202	BANORTE, S.A.	360,005.41	0.00	125.08	0.00	360,130.49	0.00
1112	000000004	0000000000203	BANORTE, S.A.	25,612.44	0.00	3.77	0.00	25,616.21	0.00
1112	000000004	0000000000204	BANORTE, S.A.	24,018.64	0.00	3.55	0.00	24,022.19	0.00
1112	000000004	0000000000205	BANORTE, S.A.	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	0000000000206	BANORTE, S.A.	87,256.97	0.00	25.97	0.00	87,282.94	0.00
1112	000000004	0000000000207	BANORTE, S.A.	1,769,299.52	0.00	614.76	0.00	1,769,914.28	0.00
1112	000000004	0000000000208	BANORTE, S.A.	698,186.19	0.00	242.60	0.00	698,428.79	0.00
1112	000000004	0000000000209	BANORTE, S.A.	232,557.67	0.00	69.20	0.00	232,626.87	0.00
1112	000000004	0000000000210	BANORTE, S.A.	13,243.49	0.00	1.96	0.00	13,245.45	0.00
1112	000000004	0000000000211	BANORTE, S.A.	20,250.03	0.00	2.99	0.00	20,253.02	0.00
1112	000000004	0000000000213	BANORTE, S.A.	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00
1112	000000004	0000000000215	BANORTE, S.A.	2,115,699.33	0.00	186.60	2,115,699.33	186.60	0.00
1112	000000004	0000000000216	BANORTE, S.A.	682.78	0.00	0.00	0.00	682.78	0.00
1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A.	413.09	0.00	56,190,895.74	56,190,916.46	392.37	0.00
1112	000000004	0000000000219	BANORTE, S.A.	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	0000000000220	BANORTE, S.A.	1,382,792.72	0.00	198.41	1,382,792.72	198.41	0.00
1112	000000004	0000000000221	BANORTE, S.A.	6,028,778.69	0.00	2,094.70	0.00	6,030,873.39	0.00
1112	000000004	0000000000229	BANORTE, S.A.	3,829.64	0.00	0.00	0.00	3,829.64	0.00
1112	000000004	0000000000230	BANORTE, S.A.	-101,072.01	0.00	144,764.23	0.00	43,692.22	0.00
1112	000000004	0000000000231	BANORTE, S.A.	120,042.74	0.00	0.00	0.00	120,042.74	0.00
1112	000000004	0000000000232	BANORTE, S.A.	855.67	0.00	0.00	0.00	855.67	0.00
1112	000000004	0000000000233	BANORTE, S.A.	45,343,159.64	0.00	5,046,938.23	0.00	50,390,097.87	0.00
1112	000000004	0000000000234	BANORTE, S.A.	597,338.39	0.00	35,726.59	0.00	633,064.98	0.00
1112	000000004	0000000000235	BANORTE, S.A.	12,392,049.47	0.00	26,073,383.44	33,862,466.70	4,602,966.21	0.00
1112	000000004	0000000000236	BANORTE, S.A.	7,403,286.61	0.00	2,109.44	1,864,893.13	5,540,502.92	0.00
1112	000000004	0000000000237	BANORTE, S.A.	15,386,047.72	0.00	4,486.52	3,996,846.93	11,393,687.31	0.00
1112	000000004	0000000000238	BANORTE, S.A.	177,433.40	0.00	60,501.55	0.00	237,934.95	0.00
1112	000000004	0000000000239	BANORTE, S.A.	1,586,184.48	0.00	10,142,190.47	0.00	11,728,374.95	0.00
1112	000000004	0000000000240	BANORTE, S.A.	4,472,854.51	0.00	1,554.02	0.00	4,474,408.53	0.00
1112	000000004	0000000000241	BANORTE, S.A.	98,817.07	0.00	20,132.65	0.00	118,949.72	0.00
1112	000000004	0000000000242	BANORTE, S.A.	1,689,610.87	0.00	586.75	0.00	1,690,197.62	0.00
1112	000000004	0000000000243	BANORTE, S.A.	33,243.21	0.00	3,245.17	0.00	36,488.38	0.00
1112	000000004	0000000000244	BANORTE, S.A.	300,000.00	0.00	104.31	0.00	300,104.31	0.00
1112	000000004	0000000000245	BANORTE, S.A.	3,619,229.02	0.00	1,221.95	3,135,783.93	484,667.04	0.00

1112	000000004	0000000000246	BANORTE, S.A.	850,099.79	0.00	295.46	0.00	850,395.25	0.00
1112	000000004	0000000000247	BANORTE, S.A.	6,410,360.78	0.00	5,189,824.10	0.00	11,600,184.88	0.00
1112	000000004	0000000000248	BANORTE, S.A.	6,409,302.88	0.00	2,226.96	0.00	6,411,529.84	0.00
1112	000000004	0000000000249	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	38,995,553.41	0.00	38,995,553.41	0.00
1112	000000004	0000000000250	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	8,001,631.71	0.00	8,001,631.71	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	11,412,662.60	0.00	402,768,925.19	400,639,900.39	13,541,687.40	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A.	5,583,086.21	0.00	402,768,925.19	400,639,900.39	7,712,111.01	0.00
1112	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A.	2,176,362.41	0.00	0.00	0.00	2,176,362.41	0.00
1112	000000006	0000000000039	INTERACCIONES, S.A.	3,653,213.98	0.00	0.00	0.00	3,653,213.98	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	-50,209.10	0.00	496,922.00	17,609.87	429,103.03	0.00
1112	000000007	0000000000047	BANCO SANTANDER, S.A.	-50,209.10	0.00	496,922.00	17,609.87	429,103.03	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	1,154,973.08	0.00	5,160,369.82	5,656.16	6,309,686.74	0.00
1112	000000008	0000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	11,283.27	0.00	177,120.49	5,656.16	182,747.60	0.00
1112	000000008	0000000000102	SCOTIABANK, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000103	SCOTIABANK, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000104	SCOTIABANK, S.A.	1,143,689.81	0.00	4,983,249.33	0.00	6,126,939.14	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	36,738,711.09	0.00	7,379,185.76	14,839,699.49	29,278,197.36	0.00
1112	000000009	0000000000003	BANCO MULTIVA, S.A.	477,855.93	0.00	1,592,397.22	608,425.08	1,461,828.07	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A.	1,471,454.82	0.00	5,786,788.54	5,671,950.17	1,586,293.19	0.00
1112	000000009	0000000000008	BANCO MULTIVA, S.A.	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00
1112	000000009	0000000000009	BANCO MULTIVA, S.A.	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00
1112	000000009	0000000000010	BANCO MULTIVA, S.A.	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00
1112	000000009	0000000000011	BANCO MULTIVA, S.A.	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00
1112	000000009	0000000000012	BANCO MULTIVA, S.A.	20,513.22	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00
1112	000000009	0000000000013	BANCO MULTIVA, S.A.	261,520.90	0.00	0.00	0.00	261,520.90	0.00
1112	000000009	0000000000014	BANCO MULTIVA, S.A.	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
1112	000000009	0000000000015	BANCO MULTIVA, S.A.	1,826,067.67	0.00	0.00	0.00	1,826,067.67	0.00
1112	000000009	0000000000016	BANCO MULTIVA, S.A.	514,689.46	0.00	0.00	0.00	514,689.46	0.00
1112	000000009	0000000000017	BANCO MULTIVA, S.A.	5,819,313.86	0.00	0.00	0.00	5,819,313.86	0.00
1112	000000009	0000000000018	BANCO MULTIVA, S.A.	3,285,604.32	0.00	0.00	916,921.81	2,368,682.51	0.00
1112	000000009	0000000000019	BANCO MULTIVA, S.A.	6,970,198.17	0.00	0.00	4,884,329.37	2,085,868.80	0.00
1112	000000009	0000000000020	BANCO MULTIVA, S.A.	15,706,327.02	0.00	0.00	2,758,073.06	12,948,253.96	0.00
1112	000000010		HSBC	511,133.40	0.00	569,144.00	502,215.84	578,061.56	0.00
1112	000000010	0000000000002	HSBC MEXICO, S.A.	481,133.40	0.00	569,144.00	502,215.84	548,061.56	0.00
1112	000000010	0000000000003	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	0000000000001	BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	0.00	48,287.24	0.00
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	41,773,739.49	0.00	5,967,677.07	0.00	47,741,416.56	0.00
1112	000000013	0000000000001	CI BANCO, S.A.	41,773,739.49	0.00	5,967,677.07	0.00	47,741,416.56	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES	18,000,000.00	0.00	216,335,345.36	192,335,345.36	42,000,000.00	0.00
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	000000002	0000000000129		BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003			BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	0000000000129		BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	0000000000130		BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	0000000000131		BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	0000000000143		BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006			INTERACCIONES	18,000,000.00	0.00	216,335,345.36	192,335,345.36	42,000,000.00	0.00
1114	000000006	00000000000036		INTERACCIONES S.A.	18,000,000.00	0.00	216,335,345.36	192,335,345.36	42,000,000.00	0.00
1114	000000009			BANCO MULTIVA, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000009	00000000000004		BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	614,641,004.22	0.00	1,435,879.50	16,235,887.29	599,840,996.43	0.00
1123	000000001			CREDITO AL SALARIO	200,166.50	0.00	204,419.50	204,735.90	199,850.10	0.00
1123	000000001	00000000000001		CREDITO AL SALARIO	200,166.50	0.00	204,419.50	204,735.90	199,850.10	0.00
1123	000000001	00000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	200,166.50	0.00	204,419.50	204,735.90	199,850.10	0.00
1123	000000002			FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001		FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001	0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	00000000000001	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	00000000000001	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	00000000000001	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	00000000000001	0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	00000000000002		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	00000000000002	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	00000000000001		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	00000000000001	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	542,112,025.44	0.00	1,231,460.00	16,031,151.39	527,312,334.05	0.00
1123	000000005	00000000000001		DIVERSOS	530,856,351.33	0.00	0.00	15,000,000.00	515,856,351.33	0.00
1123	000000005	00000000000001	0005	O.P.D.M.	530,726,142.33	0.00	0.00	15,000,000.00	515,726,142.33	0.00
1123	000000005	00000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	00000000000001	0008	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000001	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	00000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	11,248,450.21	0.00	1,231,460.00	1,031,151.39	11,448,758.82	0.00
1123	000000005	00000000000003	0010	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00

1123	000000005	0000000000003	0165	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0205	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0246	GASCA JAIME REYNALDO	109,565.08	0.00	0.00	12,760.00	96,805.08	0.00
1123	000000005	0000000000003	0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0264	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0294	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	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	0000000000003	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	0000000000003	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00

1123	000000005	0000000000003	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	337.19	0.00	0.00	0.00	337.19	0.00
1123	000000005	0000000000003	0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	4,037.40	0.00	0.00	4,037.40	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	0000000000003	0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	979,609.54	0.00	107,820.00	0.00	1,087,429.54	0.00
1123	000000005	0000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	893,000.00	0.00	169,120.00	13,074.99	1,049,045.01	0.00
1123	000000005	0000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,029.23	0.00	0.00	0.00	135,029.23	0.00
1123	000000005	0000000000003	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	59,162.90	0.00	181,200.00	131,200.00	109,162.90	0.00
1123	000000005	0000000000003	0388	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	562,019.00	0.00	0.00	4,019.00	558,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	285,284.82	0.00	400,000.00	400,000.00	285,284.82	0.00
1123	000000005	0000000000003	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	419,380.00	0.00	0.00	407,200.00	12,180.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	440,875.73	0.00	170,000.00	0.00	610,875.73	0.00
1123	000000005	0000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	5,967.00	0.00	122,000.00	0.00	127,967.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	218,816.00	0.00	0.00	0.00	218,816.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	507,416.16	0.00	0.00	0.00	507,416.16	0.00
1123	000000005	0000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	1,173,485.00	0.00	0.00	0.00	1,173,485.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0406	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	25,333.18	0.00	0.00	6,554.00	18,779.18	0.00
1123	000000005	0000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	0000000000003	0412	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0417	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0421	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	60,580.00	0.00	0.00	15,000.00	45,580.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0424	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	17,306.00	0.00	0.00	12,306.00	5,000.00	0.00

1123	000000005	0000000000003	0426	CASTELLANOS SERRANO CARLOS	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0428	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	170,900.00	0.00	0.00	0.00	170,900.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0431	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0432	CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0433	AVILA GARCIA FERNANDO	34,525.00	0.00	0.00	0.00	34,525.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0434	ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0435	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0440	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0441	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0442	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0443	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0445	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	338,733.80	0.00	0.00	0.00	338,733.80	0.00
1123	000000005	0000000000003	0446	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0447	GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0448	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0449	CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0451	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0452	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0453	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1125				DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000003			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000003	0372		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	4,275,312.53	0.00	0.00	500,000.00	3,775,312.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	4,275,312.53	0.00	0.00	500,000.00	3,775,312.53	0.00
1132	000000001	0000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	4,275,312.53	0.00	0.00	500,000.00	3,775,312.53	0.00
1132	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	0000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	0000000000001	0058	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000001	0101	MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0103	SHOW BOX, S.A. DE C.V.	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00



1132	000000001	0000000000001	0104	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	908,860.00	0.00	0.00	0.00	908,860.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	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	91,104,557.65	0.00	12,540,723.70	3,860,985.29	99,784,296.06	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	91,104,557.65	0.00	12,540,723.70	3,860,985.29	99,784,296.06	0.00
1134	000000001	0000000000001		ANTICIPO CONTRATISTAS	91,104,557.65	0.00	12,540,723.70	3,860,985.29	99,784,296.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	0000000000001	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	0000000000001	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	0000000000001	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	0000000000001	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	344,475.58	0.00	0.00	0.00	344,475.58	0.00
1134	000000001	0000000000001	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	0000000000001	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1134	000000001	0000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,519,109.01	0.00	0.00	0.00	3,519,109.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	2,962,943.79	0.00	194,344.15	0.00	3,157,287.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	1,201,738.00	0.00	0.00	0.00	1,201,738.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	0000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	0000000000001	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	0.00	1,206,555.40	0.00	1,206,555.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	4,449,520.28	0.00	0.00	458,053.07	3,991,467.21	0.00
1134	000000001	0000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	2,814,684.70	0.00	3,793,074.66	0.00	6,607,759.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00

1134	000000001	0000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,677,773.52	0.00	3,996,846.93	1,168,755.60	6,505,864.85	0.00
1134	000000001	0000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	431,117.13	0.00	916,921.81	0.00	1,348,038.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0352	PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	583,559.59	0.00	0.00	0.00	583,559.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	696,406.10	0.00	0.00	0.00	696,406.10	0.00
1134	000000001	0000000000001	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	898,758.82	0.00	0.00	0.00	898,758.82	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	1,627,865.37	0.00	0.00	792,090.50	835,774.87	0.00
1134	000000001	0000000000001	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	61,591.93	0.00	0.00	0.00	61,591.93	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	104,617.24	0.00	201,290.36	0.00	305,907.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	1,034,938.55	0.00	0.00	0.00	1,034,938.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	5,344,800.25	0.00	148,778.45	0.00	5,493,578.70	0.00
1134	000000001	0000000000001	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	245,558.37	0.00	149,851.61	110,747.00	284,662.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	133,948.42	0.00	0.00	0.00	133,948.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1134	000000001	0000000000001	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	28,951,653.00	0.00	0.00	941,564.55	28,010,088.45	0.00
1134	000000001	0000000000001	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,746,103.42	0.00	448,161.38	0.00	4,194,264.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	794,108.01	0.00	0.00	0.00	794,108.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	2,670,020.55	0.00	0.00	0.00	2,670,020.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	1900	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,998,010.80	0.00	1,484,898.95	0.00	4,482,909.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	389,774.57	0.00	0.00	389,774.57	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,315,146.65	0.00	0.00	0.00	1,315,146.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1907	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	115,895.48	0.00	0.00	0.00	115,895.48	0.00
1134	000000001	0000000000001	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,999,395.82	0.00	0.00	0.00	2,999,395.82	0.00
1134	000000001	0000000000001	1910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	864,223.00	0.00	0.00	0.00	864,223.00	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	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	432,210,273.82	0.00	0.00	0.00	432,210,273.82	0.00
1231	000000002			JARDINES	4,344,972.48	0.00	0.00	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	4,344,972.48	0.00	0.00	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	4,344,972.48	0.00	0.00	0.00	4,344,972.48	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	0000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1232				VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006	0000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000006	0000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008	00000000000001		OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000008	00000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	172,170,506.00	0.00	0.00	0.00	172,170,506.00	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	00000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	00000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1233	000000005	00000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1233	000000005	00000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1233	000000006	00000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1233	000000006	00000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00
1233	000000008	00000000000001		OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00
1233	000000008	00000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	641,411,077.31	0.00	39,950,295.89	55,864,520.46	625,496,852.74	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	22,967,146.70	0.00	0.00	0.00	22,967,146.70	0.00
1235	000000002	00000000000594		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000594	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	00000000000594	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	00000000000596		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000596	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	00000000000596	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	00000000000819		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000820		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	00000000000820	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	0000000000820	0413	00001	TLAL-DGOP-FOPA DE-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	0000000000821			TLAL-DGOP-FOPA DE-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	0000000000821	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	0000000000821	0345	00001	TLAL-DGOP-FOPA DE-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	0000000000827			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	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1,235.000000002	0000000000827	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1,235.000000002	0000000000827	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	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1,235.000000002	0000000000829			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	0000000000829	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	0000000000829	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	0000000000830			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	0000000000830	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	0000000000830	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	0000000000831			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "SANTA CECILIA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000831	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000831	1896	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "SANTA CECILIA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000832			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	0000000000832	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	0000000000832	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	0000000000833			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	0000000000833	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	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	0000000000834			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	0000000000834	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	0000000000834	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	000000004				OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014			MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885		SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00

1,235.000000004	0000000000014	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	456,500,643.51	0.00	30,178,728.87	30,127,811.90	456,551,560.48	0.00
1,235.000000009	0000000000002			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	0000000000002	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	0000000000002	1329	00001	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	0000000000014			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
1,235.000000009	0000000000014	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
1,235.000000009	0000000000014	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
1,235.000000009	0000000000049			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
1,235.000000009	0000000000049	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



1,235.000000009	0000000000049	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
1,235.000000009	0000000000056			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
1,235.000000009	0000000000056	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
1,235.000000009	0000000000056	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
1,235.000000009	0000000000069			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
1,235.000000009	0000000000069	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
1,235.000000009	0000000000069	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
1,235.000000009	0000000000168			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
1,235.000000009	0000000000168	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

1,235.000000009	0000000000168	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, REHABILITACION 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
1,235.000000009	0000000000170			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
1,235.000000009	0000000000170	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
1,235.000000009	0000000000170	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
1,235.000000009	0000000000176			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
1,235.000000009	0000000000176	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
1,235.000000009	0000000000176	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
1,235.000000009	0000000000184			PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1,235.000000009	0000000000184	1329		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00

1,235.000000009	0000000000184	1329	00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1,235.000000009	0000000000209			TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000209	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000209	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000223			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000223	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000223	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000224			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000224	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000224	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000225			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. DEL FERROCARRIL, NECAXA CUERPO ORIENTE COL. LA LAGUNA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000225	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. DEL FERROCARRIL, NECAXA CUERPO ORIENTE COL. LA LAGUNA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000225	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. DEL FERROCARRIL, NECAXA CUERPO ORIENTE COL. LA LAGUNA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000226		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	0000000000226	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
1235	000000009	0000000000226	1329	00001TLAL-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	0000000000227		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
1235	000000009	0000000000227	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
1235	000000009	0000000000227	1329	00001TLAL-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
1235	000000009	0000000000228		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000228	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000228	1329	00001TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000229		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
1235	000000009	0000000000229	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
1235	000000009	0000000000229	1329	00001TLAL-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

1235	000000009	0000000000230			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
1235	000000009	0000000000230	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
1235	000000009	0000000000230	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
1235	000000009	0000000000231			TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000231	1329		TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000231	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000232			TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000232	1329		TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000232	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000236			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
1235	000000009	0000000000236	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
1235	000000009	0000000000236	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
1235	000000009	0000000000238			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
1235	000000009	0000000000238	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
1235	000000009	0000000000238	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

1235	000000009	0000000000239		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
1235	000000009	0000000000239	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
1235	000000009	0000000000239	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
1235	000000009	0000000000240		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
1235	000000009	0000000000240	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
1235	000000009	0000000000240	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
1235	000000009	0000000000242		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000242	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000242	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000244		TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000244	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000244	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000245		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000245	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000245	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000246			TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000246	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000246	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000249			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	0000000000249	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	0000000000249	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	0000000000250			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	0000000000250	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	0000000000250	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	0000000000251			TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000252		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	0000000000252	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	0000000000252	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	0000000000256		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	0000000000256	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	0000000000256	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	0000000000257		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	0000000000257	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	0000000000257	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	0000000000260		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	0000000000260	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	0000000000260	1329	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000263		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	0000000000263	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



1,235.000000009	0000000000263	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1,235.000000009	0000000000267			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
1,235.000000009	0000000000267	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
1,235.000000009	0000000000267	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1,235.000000009	0000000000268			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	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1,235.000000009	0000000000268	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1,235.000000009	0000000000268	0373	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1,235.000000009	0000000000269			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
1,235.000000009	0000000000269	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235.000000009	0000000000269	0391	00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235.000000009	0000000000270			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
1,235.000000009	0000000000270	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1,235.000000009	0000000000270	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
1,235.000000009	0000000000271			ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235.000000009	0000000000271	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235.000000009	0000000000271	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
1,235.000000009	0000000000272			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
1,235.000000009	0000000000272	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235.000000009	0000000000272	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
1,235.000000009	0000000000273			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,044,328.59	0.00	11,263,443.19	0.00	17,307,771.78	0.00

1235	000000009	0000000000273	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,044,328.59	0.00	11,263,443.19	0.00	17,307,771.78	0.00
1235	000000009	0000000000273	0391	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,044,328.59	0.00	11,263,443.19	0.00	17,307,771.78	0.00
1235	000000009	0000000000275			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. AYTE. 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	0000000000275	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	0000000000275	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. AYTE. 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	0000000000276			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	0000000000276	0352		PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00

1,235.000000009	0000000000276	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1,235.000000009	0000000000277			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
1,235.000000009	0000000000277	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	0000000000277	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; 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
1,235.000000009	0000000000278			TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000278	0395		INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000278	0395	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000280			TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000280	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000280	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000283			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	0000000000283	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	0000000000283	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	0000000000284			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	0000000000284	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	0000000000284	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	0000000000285			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	2,843,388.93	0.00	1,706,033.37	0.00	4,549,422.30	0.00
1,235.000000009	0000000000285	0404		INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	2,843,388.93	0.00	1,706,033.37	0.00	4,549,422.30	0.00
1,235.000000009	0000000000285	0404	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	2,843,388.93	0.00	1,706,033.37	0.00	4,549,422.30	0.00
1,235.000000009	0000000000287			TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000287	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000287	0270	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000289			TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI" UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,837,139.61	0.00	0.00	2,837,139.61	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000289	0207		BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	2,837,139.61	0.00	0.00	2,837,139.61	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000289	0207	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI", UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,837,139.61	0.00	0.00	2,837,139.61	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000292			TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000292	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000292	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000293			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	0000000000293	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	0000000000293	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	0000000000294			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	0000000000294	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	0000000000294	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	0000000000296			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
1,235.000000009	0000000000296	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1,235.000000009	0000000000296	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
1,235.000000009	0000000000298			TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000298	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000298	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000299			TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1,235.000000009	0000000000299	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00

1,235.000000009	0000000000299	0224	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1,235.000000009	0000000000302			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO, COL. FRANCISCO VILLA	116,883.04	0.00	0.00	116,883.04	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000302	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	116,883.04	0.00	0.00	116,883.04	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000302	0366	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO, COL. FRANCISCO VILLA	116,883.04	0.00	0.00	116,883.04	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000304			TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	531,759.90	0.00	0.00	531,759.90	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000304	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	531,759.90	0.00	0.00	531,759.90	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000304	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	531,759.90	0.00	0.00	531,759.90	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000305			TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1,235.000000009	0000000000305	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1,235.000000009	0000000000305	0354	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1,235.000000009	0000000000308			TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1,235.000000009	0000000000308	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1,235.000000009	0000000000308	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1,235.000000009	0000000000309			ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235.000000009	0000000000309	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235.000000009	0000000000309	0412	00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1,235.000000009	0000000000311			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
1,235.000000009	0000000000311	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
1,235.000000009	0000000000311	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	0000000000317			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	0000000000317	0317			906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0317	00001		906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	868,513.90	0.00	0.00	0.00	868,513.90	0.00
1235	000000009	0000000000317	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	868,513.90	0.00	0.00	0.00	868,513.90	0.00
1235	000000009	0000000000318			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
1235	000000009	0000000000318	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235	000000009	0000000000318	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
1235	000000009	0000000000319			TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000319	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000319	0382	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000320			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV. PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL. REFORMA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000320	0413		CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000320	0413	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV. PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL. REFORMA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000321			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
1235	000000009	0000000000321	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
1235	000000009	0000000000321	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
1235	000000009	0000000000324			TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000324	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000324	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000326			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
1235	000000009	0000000000326	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
1235	000000009	0000000000326	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
1235	000000009	0000000000327			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
1235	000000009	0000000000327	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
1235	000000009	0000000000327	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
1235	000000009	0000000000331			TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO DE SANTA MONICA	9,435,178.42	0.00	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000331	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	9,435,178.42	0.00	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000331	0224	00001	TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO DE SANTA MONICA	9,435,178.42	0.00	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000332			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
1235	000000009	0000000000332	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	0000000000332	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	0000000000333			TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL. TLALNEPANTLA CENTRO	820,819.94	0.00	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1,235.000000009	0000000000333	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	820,819.94	0.00	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1,235.000000009	0000000000333	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL. TLALNEPANTLA CENTRO	820,819.94	0.00	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1,235.000000009	0000000000339			TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000339	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000339	0396	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000340			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	0000000000340	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	0000000000340	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	0000000000342			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	0000000000342	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	0000000000342	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	0000000000344			TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1,235.000000009	0000000000344	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1,235.000000009	0000000000344	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1,235.000000009	0000000000345			TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000345	0352		PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000345	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000346			TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U. EL ROSARIO I SECTOR II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000346	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000346	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U. EL ROSARIO I SECTOR II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000347			TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000347	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000347	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000348			TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000348	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000348	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000357			TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, UBICADO EN LA COLONIA TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000357	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000357	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, UBICADO EN LA COLONIA TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000358			TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000358	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000358	0370	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000360			TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	676,253.25	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	676,253.25	0.00	0.00	676,253.25	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	676,253.25	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000364		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
1235	000000009	0000000000364	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	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
1235	000000009	0000000000365		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
1235	000000009	0000000000365	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	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
1235	000000009	0000000000366		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
1235	000000009	0000000000366	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	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
1235	000000009	0000000000367		TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000368		TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACIION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000369		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000369	0352	PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000369	0352	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000372		TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED. GOMEZ ESQUEDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000372	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000372	0367	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED. GOMEZ ESQUEDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000373		TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000374		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
1235	000000009	0000000000374	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	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
1235	000000009	0000000000375		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	401,635.99	0.00	0.00	401,635.99	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	401,635.99	0.00	0.00	401,635.99	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	401,635.99	0.00	0.00	401,635.99	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000376		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	351,399.49	0.00	0.00	351,399.49	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	351,399.49	0.00	0.00	351,399.49	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	351,399.49	0.00	0.00	351,399.49	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000377		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	391,824.83	0.00	0.00	391,824.83	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000377	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	391,824.83	0.00	0.00	391,824.83	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000377	0370	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	391,824.83	0.00	0.00	391,824.83	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000380			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	0000000000380	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1,235.000000009	0000000000380	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	0000000000382			TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000382	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000382	0401	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000384			TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES	551,121.93	0.00	0.00	551,121.93	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000384	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	551,121.93	0.00	0.00	551,121.93	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000384	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES	551,121.93	0.00	0.00	551,121.93	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000386			TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000386	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000386	0270	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000391			TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000391	0352		PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000391	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000392			TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	1,299,015.47	0.00	0.00	1,299,015.47	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000392	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,299,015.47	0.00	0.00	1,299,015.47	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000392	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	1,299,015.47	0.00	0.00	1,299,015.47	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000393			TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000393	0352		PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000393	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000394			TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000394	0352		PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000394	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000395			TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,635,355.56	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000395	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,635,355.56	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000395	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,635,355.56	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000396			TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000396	0352		PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000396	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000397			TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	321,777.83	0.00	0.00	321,777.83	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000397	0352		PINL S.A. DE C.V.	321,777.83	0.00	0.00	321,777.83	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000397	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	321,777.83	0.00	0.00	321,777.83	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000398			TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000398	0352		PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000398	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000399			TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352		PINL S.A. DE C.V.	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000400			TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000400	0352		PINL S.A. DE C.V.	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000400	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000401			TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA	1,572,160.09	0.00	0.00	1,572,160.09	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	1,572,160.09	0.00	0.00	1,572,160.09	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA	1,572,160.09	0.00	0.00	1,572,160.09	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000402			TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	754,643.36	0.00	0.00	754,643.36	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	754,643.36	0.00	0.00	754,643.36	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	754,643.36	0.00	0.00	754,643.36	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000408			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
1235	000000009	0000000000408	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	0000000000408	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	0000000000409			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	0000000000409	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	0000000000409	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	0000000000410			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
1,235.000000009	0000000000410	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
1,235.000000009	0000000000410	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
1,235.000000009	0000000000411			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
1,235.000000009	0000000000411	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
1,235.000000009	0000000000411	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
1,235.000000009	0000000000413			TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000413	0404		INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000413	0404	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000415			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
1,235.000000009	0000000000415	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1,235.000000009	0000000000415	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	0000000000416		TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	0000000000416	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	0000000000416	0378	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	0000000000417		TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000417	0352	PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000417	0352	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000418		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,032,062.53	0.00	140,476.13	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	0000000000418	0352	PINL S.A. DE C.V.	3,032,062.53	0.00	140,476.13	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	0000000000418	0352	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,032,062.53	0.00	140,476.13	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	0000000000419		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
1235	000000009	0000000000419	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
1235	000000009	0000000000419	0423	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
1235	000000009	0000000000422		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	0000000000422	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	0000000000422	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	0000000000424			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	0000000000424	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	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	0000000000425			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	0000000000425	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	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	0000000000426			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	0000000000426	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000426	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	0000000000427			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	0000000000427	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	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	0000000000428			TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS 2011 CONSISTENTES EN REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DE DIVERSOS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000428	0424		CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000428	0424	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS 2011 CONSISTENTES EN REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DE DIVERSOS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000429			TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000429	0343		CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000429	0343	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000430			TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA	544,133.73	0.00	0.00	544,133.73	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000430	0343		CONMEXSA, S.A. DE C.V.	544,133.73	0.00	0.00	544,133.73	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000430	0343	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA	544,133.73	0.00	0.00	544,133.73	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000431			TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000431	0368		MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000431	0368	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000432			TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER	430,270.84	0.00	0.00	430,270.84	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000432	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	430,270.84	0.00	0.00	430,270.84	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000432	0366	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER	430,270.84	0.00	0.00	430,270.84	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000433			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	0000000000433	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	0000000000433	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	0000000000434			TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000434	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000434	0397	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000435			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	0000000000435	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00

1,235.000000009	0000000000435	0347	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1,235.000000009	0000000000436			TLALNEPANTLA CENTRO 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
1,235.000000009	0000000000436	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1,235.000000009	0000000000436	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	0000000000441			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	0000000000441	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	0000000000441	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	0000000000445			TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 RAPVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	1,916,173.92	0.00	0.00	1,916,173.92	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000445	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,916,173.92	0.00	0.00	1,916,173.92	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000445	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE DORADO	1,916,173.92	0.00	0.00	1,916,173.92	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000448			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	0000000000448	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1,235.000000009	0000000000448	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	0000000000449			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	0000000000449	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235.000000009	0000000000449	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	0000000000450			TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	263,260.50	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000450	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	263,260.50	0.00	0.00	263,260.50	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000450	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	263,260.50	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000451		TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000451	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000451	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000452		TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82	0.00
1235	000000009	0000000000452	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82	0.00
1235	000000009	0000000000452	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82	0.00
1235	000000009	0000000000453		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
1235	000000009	0000000000453	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
1235	000000009	0000000000453	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
1235	000000009	0000000000454		TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000454	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000454	0358 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000455		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
1235	000000009	0000000000455	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000455	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

1235	000000009	0000000000456			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	0000000000456	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000456	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	0000000000457			TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	949,919.31	0.00	0.00	949,919.31	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000457	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	949,919.31	0.00	0.00	949,919.31	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000457	0270	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	949,919.31	0.00	0.00	949,919.31	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000458			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	0000000000458	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	0000000000458	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	0000000000459			TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000460			TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000460	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000460	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000461			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS, UBICADA EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000461	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000461	0206	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS, UBICADA EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000462			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000463			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CERRADA OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000463	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000463	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CERRADA OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000464			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLAHUACA, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000464	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000464	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLAHUACA, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000465			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE DE AV. JUAREZ A GARDENIA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000465	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000465	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE AV. JUAREZ A GARDENIA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000466			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000467			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000467	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000467	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000468			TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426		CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000469			TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426		CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000470			TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000470	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1,235.000000009	0000000000470	0427	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000471			TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000471	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000471	0427	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000472			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
1,235.000000009	0000000000472	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1,235.000000009	0000000000472	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
1,235.000000009	0000000000473			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
1,235.000000009	0000000000473	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1,235.000000009	0000000000473	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
1,235.000000009	0000000000474			TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000474	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000474	0427	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000475			TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1,235.000000009	0000000000475	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00

1,235.000000009	0000000000475	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1,235.000000009	0000000000476			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
1,235.000000009	0000000000476	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
1,235.000000009	0000000000476	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
1,235.000000009	0000000000477			TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN, DE V. DE OLIVAR DEL CONDE A CERRADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000477	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000477	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN, DE V. DE OLIVAR DEL CONDE A CERRADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000478			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	0000000000478	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	0000000000478	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	0000000000479			TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN, DE VIVEROS DE LA CASCADA A V. DEL ROSEDALUBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000479	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000479	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN, DE VIVEROS DE LA CASCADA A V. DEL ROSEDALUBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000480			TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000480	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000480	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000481			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
1235	000000009	0000000000481	0419		COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	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
1235	000000009	0000000000482			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
1235	000000009	0000000000482	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000482	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
1235	000000009	0000000000490			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
1235	000000009	0000000000490	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
1235	000000009	0000000000490	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
1235	000000009	0000000000491			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	0000000000491	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
1235	000000009	0000000000491	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	0000000000492			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS, TRAMO DE SUBIDA DEL LAUREL A LA AV. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000492	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000492	0354	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS, TRAMO DE SUBIDA DEL LAUREL A LA AV. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000493			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC. RINCON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000493	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000493	0224	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC. RINCON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000494			TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000494	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000494	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION MEXICANA, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000495			TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000495	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000495	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000496			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS, TRAMO DE FULTON A LA AV. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LOS FRACC. INDS. TLAXCOPAN Y TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000496	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000496	0423	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS, TRAMO DE FULTON A LA AV. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LOS FRACC. INDS. TLAXCOPAN Y TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000497			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO	1,181,280.58	0.00	57,794.44	1,239,075.02	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000497	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1,181,280.58	0.00	57,794.44	1,239,075.02	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000497	0401	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO	1,181,280.58	0.00	57,794.44	1,239,075.02	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000498			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000499			TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000499	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000499	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000500			TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419		COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000501			TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000501	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000501	0270	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000502			TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CORTIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000502	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000502	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CORTIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000507			TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000507	0396	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000508			TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1,235.000000009	0000000000508	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1,235.000000009	0000000000508	0378	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1,235.000000009	0000000000510			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1,235.000000009	0000000000510	0427			1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1,235.000000009	0000000000510	0427	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1,235.000000009	0000000000511			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE MORELOS A TEPOZOTLAN, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000511	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000511	0427	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE MORELOS A TEPOZOTLAN, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000512			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO, TRAMO DE CHIAPAS A EJIDOS, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000512	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000512	0423	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO, TRAMO DE CHIAPAS A EJIDOS, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000513			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. MEXICO CALLE ESPAÑA Y CALLE CIRCUITO CONSTITUCION EN TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL FRACC. CUMBRES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000513	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000513	0423	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. MEXICO CALLE ESPAÑA Y CALLE CIRCUITO EN TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL FRACC. CUMBRES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000514			TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	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	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000515			TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132		INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	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	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000517			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	0000000000517	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	0000000000517	0406	00001	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	0000000000518			TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000518	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000518	0384	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000519			TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000519	1881		DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000519	1881	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000520			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	0000000000520	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	0000000000520	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	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000521			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	0000000000521	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	0000000000521	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	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000522			TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA	449,999.62	0.00	0.00	449,999.62	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000522	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	449,999.62	0.00	0.00	449,999.62	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000522	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA	449,999.62	0.00	0.00	449,999.62	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000523			TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	668,391.92	0.00	26,363.85	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	668,391.92	0.00	26,363.85	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	668,391.92	0.00	26,363.85	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000526			TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. MARINA NACIONAL	468,012.81	0.00	0.00	0.00	468,012.81	0.00
1235	000000009	0000000000526	0073		CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	468,012.81	0.00	0.00	0.00	468,012.81	0.00



1,235.000000009	0000000000526	0073	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. MARINA NACIONAL	468,012.81	0.00	0.00	0.00	468,012.81	0.00
1,235.000000009	0000000000530			TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000530	1886		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000530	1886	00001	TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000531			TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "TLALOC", UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000531	1887		CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000531	1887	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "TLALOC", UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000532			TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	449,371.26	0.00	0.00	449,371.26	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000532	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	449,371.26	0.00	0.00	449,371.26	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000532	1888	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	449,371.26	0.00	0.00	449,371.26	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000533			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
1,235.000000009	0000000000533	1889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1,235.000000009	0000000000533	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	0.00	699,967.34	0.00
1,235.000000009	0000000000534			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
1,235.000000009	0000000000534	1890		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	673,968.86	0.00	0.00	0.00	673,968.86	0.00
1,235.000000009	0000000000534	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	0000000000535			TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	235,928.06	0.00	697,632.95	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377		GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	461,704.89	0.00	235,928.06	0.00	697,632.95	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	235,928.06	0.00	697,632.95	0.00
1235	000000009	0000000000536			TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000538			TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000538	1891		RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000538	1891	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000539			TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	495,889.95	0.00	0.00	495,889.95	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000539	1892		FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	495,889.95	0.00	0.00	495,889.95	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000539	1892	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	495,889.95	0.00	0.00	495,889.95	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000540			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	0000000000540	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	0000000000540	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	0000000000541			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	0000000000541	1893		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00

1,235.000000009	0000000000541	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
1,235.000000009	0000000000542			TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000542	0335		SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000542	0335	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000543			TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	33,768,381.84	0.00	5,630,612.35	0.00	39,398,994.19	0.00
1,235.000000009	0000000000543	1894		ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	33,768,381.84	0.00	5,630,612.35	0.00	39,398,994.19	0.00
1,235.000000009	0000000000543	1894	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	33,768,381.84	0.00	5,630,612.35	0.00	39,398,994.19	0.00
1,235.000000009	0000000000544			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
1,235.000000009	0000000000544	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
1,235.000000009	0000000000544	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
1,235.000000009	0000000000545			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	3,749,324.66	0.00	0.00	3,749,324.66	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000545	1895		INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	3,749,324.66	0.00	0.00	3,749,324.66	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000545	1895	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	3,749,324.66	0.00	0.00	3,749,324.66	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000548			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000548	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000548	0342	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000549			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000549	1889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000549	1889	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000550			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000550	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000550	0354	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000552			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
1,235.000000009	0000000000552	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	0000000000552	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	0000000000553			TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000553	1897		SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000553	1897	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000554			TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000554	1897		SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000554	1897	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000555			TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 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	4,358,117.87	0.00	0.00	4,358,117.87	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000555	0237		PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	4,358,117.87	0.00	0.00	4,358,117.87	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000555	0237	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 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	4,358,117.87	0.00	0.00	4,358,117.87	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000557			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 2 DE ABRIL, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000557	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000557	0224	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE 2 DE ABRIL, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000558			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO, DE LA CALLE DEL CRISANTEMO A AV. SOMEX, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000558	1895		INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000558	1895	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO, DE LA CALLE DEL CRISANTEMO A AV. SOMEX, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000559			TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000559	1897		SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000559	1897	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000560			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000560	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000560	1888	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000561			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000561	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000561	1888	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000562			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	0000000000562	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	0000000000562	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	0000000000563			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, UBICADA EN SAN JERONIMO TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000563	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000563	1898	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, UBICADA EN SAN JERONIMO TEPETLACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000564			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000564	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000564	1898	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000565			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000565	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000565	1882	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000566			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000566	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000566	1888	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000567			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000567	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000567	1882	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000568			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000568	1899		OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1,235.000000009	0000000000568	1899	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000569			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000569	1900		AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000569	1900	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000572			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000572	0421		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000572	0421	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000009	0000000000573			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	331,809.93	0.00	0.00	0.00	331,809.93	0.00
1,235.000000009	0000000000573	0342		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	331,809.93	0.00	0.00	0.00	331,809.93	0.00
1,235.000000009	0000000000573	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	331,809.93	0.00	0.00	0.00	331,809.93	0.00
1,235.000000009	0000000000575			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	0000000000575	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	0000000000575	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



1235	000000009	0000000000576		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000576	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000576	0342 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000580		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000580	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000580	1899 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000581		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
1235	000000009	0000000000581	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	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
1235	000000009	0000000000582		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	0000000000582	1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	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	0000000000584		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	0000000000584	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	0000000000584	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	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000592		TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPETLACALCO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA DE SANTA MONICA	534,213.63	0.00	0.00	0.00	534,213.63	0.00

1235	000000009	0000000000592	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	534,213.63	0.00	0.00	0.00	534,213.63	0.00
1235	000000009	0000000000592	0358	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-044-13 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPETLACALCO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA DE SANTA MONICA	534,213.63	0.00	0.00	0.00	534,213.63	0.00
1235	000000009	0000000000594			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	0000000000594	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	0000000000594	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	0.00	981,669.71	0.00
1235	000000009	0000000000613			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 PINL S.A. DE C.V.	37,891,438.91	0.00	0.00	0.00	37,891,438.91	0.00
1235	000000009	0000000000613	0352			37,891,438.91	0.00	0.00	0.00	37,891,438.91	0.00
1235	000000009	0000000000613	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 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	37,891,438.91	0.00	0.00	0.00	37,891,438.91	0.00
1235	000000009	0000000000615			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,003,293.55	0.00	11,118,077.48	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391			31,003,293.55	0.00	11,118,077.48	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391	00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	31,003,293.55	0.00	11,118,077.48	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000616			TLAL-DGOP-PIM-IR-015-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO URBANO, UBICADO EN VARIAS COLONIAS IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	1,303,695.17	0.00	0.00	1,303,695.17	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000616	1908			1,303,695.17	0.00	0.00	1,303,695.17	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000616	1908	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO URBANO, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,303,695.17	0.00	0.00	1,303,695.17	0.00	0.00
1235	000000010				OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	84,605,769.61	0.00	9,551,784.46	11,200,760.76	82,956,793.31	0.00

1235	0000000010	00000000000279		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	0000000010	00000000000279	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	0000000010	00000000000279	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	0.00	34,018.92	0.00
1235	0000000010	00000000000297		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	0000000010	00000000000297	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	0000000010	00000000000297	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	0.00	20,056.51	0.00
1235	0000000010	00000000000348		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	0000000010	00000000000348	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	0000000010	00000000000348	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	0000000010	00000000000356		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	0000000010	00000000000356	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	0000000010	00000000000356	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	0000000010	00000000000357		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	0000000010	0000000000357	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	0000000010	0000000000357	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	0000000010	0000000000373			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	0000000010	0000000000373	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	0000000010	0000000000373	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	0000000010	0000000000374			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	0000000010	0000000000374	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	0000000010	0000000000374	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	0000000010	0000000000375			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	0000000010	0000000000375	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	0000000010	0000000000375	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	0000000010	0000000000376			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	0000000010	0000000000376	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00

1,235.000000010	0000000000376	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1,235.000000010	0000000000377			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235.000000010	0000000000377	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235.000000010	0000000000377	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235.000000010	0000000000378			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235.000000010	0000000000378	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235.000000010	0000000000378	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235.000000010	0000000000388			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1,235.000000010	0000000000388	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00

1,235.000000010	0000000000388	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1,235.000000010	0000000000395			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235.000000010	0000000000395	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235.000000010	0000000000395	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235.000000010	0000000000399			TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000399	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000399	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000403			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.000000010	0000000000403	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1,235.000000010	0000000000403	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.000000010	0000000000404			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000404	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000404	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000406			TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000406	1329		TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000406	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000409			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1,235.000000010	0000000000409	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1,235.000000010	0000000000409	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1,235.000000010	0000000000410			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	0000000010	00000000000410	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	0000000010	00000000000410	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	0000000010	00000000000412			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	0000000010	00000000000412	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	0000000010	00000000000412	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	0000000010	00000000000414			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	0000000010	00000000000414	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	0000000010	00000000000414	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	0000000010	00000000000417			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	0000000010	00000000000417	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	0000000010	00000000000417	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	0000000010	00000000000418			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	0000000010	00000000000418	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	0000000010	00000000000418	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	0000000000419		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	0000000000419	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	0000000000419	1329	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000420		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000424		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	0000000000424	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	0000000000424	1329	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000431		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	0000000000431	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	0000000000431	1329	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000435		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	0000000000435	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00

1235	000000010	0000000000436			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	0000000000436	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	0000000000436	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	0000000000437			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	0000000000437	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	0000000000437	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	0000000000438			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	0000000000438	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	0000000000438	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	0000000000439			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	0000000000439	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	0000000000439	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	0000000000440			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	0000000000440	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	0000000000440	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	0000000000441			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	0000000000441	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000441	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	0000000000442			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	0000000000442	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000442	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	0000000000443			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	0000000000443	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000443	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	0000000000444			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	0000000000444	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	0000000000444	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	0000000000445			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	0000000000445	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	0000000000445	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	0000000000446			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	0000000000446	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	0000000000446	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	0000000000447			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	0000000000447	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	0000000000447	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	0000000000448			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	0000000000448	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	0000000000448	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	0000000000449			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	0000000000449	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	0000000000449	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	0000000000450			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	0000000000450	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	0000000000450	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	0000000000451			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	0000000000451	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	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	0000000000452			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	0000000000452	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	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	0000000000453			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	0000000000453	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	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	0000000000455			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	0000000000455	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	0000000000455	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	0000000000456			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	0000000000456	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	0000000000456	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	0000000000457			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.000000010	0000000000457	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	0000000000457	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235.000000010	0000000000458			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	0000000000458	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	0000000000458	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	0000000000459			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	0000000000459	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	0000000000459	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	0000000000460			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	0000000000460	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	0000000000460	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	0000000000461			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	0000000000461	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	0000000000461	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	0000000000462			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	0000000000462	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	0000000000462	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	0000000000463			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	0000000000463	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	0000000000463	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	0000000000464			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	0000000000464	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	0000000000464	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	0000000000465			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	0000000000465	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	0000000000465	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	0000000000466			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	0000000000466	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235. 000000010	0000000000466	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	0000000000467			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	0000000000467	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	0000000000467	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	0000000000468			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	0000000000468	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	0000000000468	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	0000000000469			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	0000000000469	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	0000000000469	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	0000000000472			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	0000000000472	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	0000000000472	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	0000000000474			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	0000000000474	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	0000000000474	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	0000000000475			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	0000000000475	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235.000000010	0000000000475	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	00000000000476			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	00000000000476	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	00000000000476	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	00000000000477			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	00000000000477	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	00000000000477	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	00000000000478			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	00000000000478	0393		BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	00000000000478	0393	00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	00000000000479			TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	00000000000479	0384		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	00000000000479	0384	00010	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	00000000000480			TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000480	0384		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	00000000000480	0384	00001	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	00000000000481			TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	00000000000481	0282		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	00000000000481	0282	00001	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	00000000000481			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	0000000000482			TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	3,991,589.58	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	4,079,806.50	0.00	0.00	3,991,589.58	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	3,991,589.58	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000483			TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	1,417,955.57	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,457,395.57	0.00	0.00	1,417,955.57	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	1,417,955.57	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000484			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	0000000000484	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	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	0000000000485			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	0000000000485	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	0000000000485	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	0000000000486			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	0000000000486	0338		DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	000000010	0000000000486	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	0000000000487			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	0000000000487	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	0000000000487	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	0000000000488			TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235.000000010	0000000000488	0411		TLALNEPANTLA 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	0000000000488	0411	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1,235.000000010	0000000000489			TLALNEPANTLA 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	0000000000489	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235.000000010	0000000000489	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	0000000000490			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	0000000000490	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	0000000000490	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	0000000000491			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	0000000000491	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	0000000000491	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	0000000000492			TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000492	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000492	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000493			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	0000000000493	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	0000000000493	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
1,235.000000010	0000000000494			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
1,235.000000010	0000000000494	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1,235.000000010	0000000000494	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
1,235.000000010	0000000000495			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
1,235.000000010	0000000000495	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1,235.000000010	0000000000495	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
1,235.000000010	0000000000496			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
1,235.000000010	0000000000496	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
1,235.000000010	0000000000496	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
1,235.000000010	0000000000497			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
1,235.000000010	0000000000497	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
1,235.000000010	0000000000497	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	0000000010	00000000000498		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	0000000010	00000000000498	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	0000000010	00000000000498	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	0000000010	00000000000499		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	0000000010	00000000000499	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	0000000010	00000000000499	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	0000000010	00000000000500		TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000010	00000000000500	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000010	00000000000500	0414	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000010	00000000000501		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	0000000010	00000000000501	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	0000000010	00000000000501	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	0000000000502			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	0000000000502	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	0000000000502	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	000000010	0000000000503			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	000000010	0000000000503	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	000000010	0000000000503	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	000000010	0000000000504			TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000504	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000504	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000505			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	000000010	0000000000505	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000505	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	000000010	0000000000506			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	000000010	0000000000506	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	000000010	0000000000506	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	000000010	0000000000507			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	000000010	0000000000507	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	000000010	0000000000507	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	000000010	0000000000508			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	442,045.23	0.00	0.00	429,865.23	12,180.00	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	442,045.23	0.00	0.00	429,865.23	12,180.00	0.00
1235	000000010	0000000000508	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	442,045.23	0.00	0.00	429,865.23	12,180.00	0.00
1235	000000010	0000000000509			TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000510			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	0000000000510	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000511			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	0000000000511	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00

1,235.000000010	0000000000511	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1,235.000000010	0000000000512			TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235.000000010	0000000000512	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235.000000010	0000000000512	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235.000000010	0000000000513			TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235.000000010	0000000000513	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235.000000010	0000000000513	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	0000000000517			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	0000000000517	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	0000000000517	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	0000000000523			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	0000000000523	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235.000000010	0000000000523	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	0000000000524			TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00

1235	000000010	0000000000524	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000524	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000525			TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000525	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000525	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000527			TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000527	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000527	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000530			TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000530	0425		TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000530	0425	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000531			TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000531	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000531	0121	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000533			TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ (TEQUEX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000533	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1,235.000000010	0000000000533	0224	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ (TEQUEX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000534			TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000534	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000534	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCA, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000535			TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000535	1889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000535	1889	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-13 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE CUMBRE, UBICADA EN LA COL. LOMAS DEL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000536			TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000536	1893		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000536	1893	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DE ABASOLO A DR. BURCIAGA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000537			TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000537	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000537	1882	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000538			TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000010	0000000000538	0335		SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000538	0335	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000539			TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000539	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000539	1896	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000540			TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000540	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000540	0358	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000541			TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000541	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000541	1882	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000543			TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL. SAN JOSE IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000543	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000543	1888	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL SAN JOSE IXHUATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000010	0000000000544			TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000544	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000544	1896	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. BURCIAGA, DE INDEPENDENCIA A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000545			TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000545	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000545	1888	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000546			TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHORN, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000546	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000546	1888	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHON, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000547			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	2,167,334.58	0.00	76,097.44	0.00	2,243,432.02	0.00
1235	000000010	0000000000547	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,167,334.58	0.00	76,097.44	0.00	2,243,432.02	0.00
1235	000000010	0000000000547	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	2,167,334.58	0.00	76,097.44	0.00	2,243,432.02	0.00
1235	000000010	0000000000548			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO PRINCIPE, DE CANALETA AL LIMITE DE CALLE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	3,895,852.00	3,895,852.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000548	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,895,852.00	3,895,852.00	0.00	0.00

1,235.000000010	0000000000548	0342	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO PRINCIPE, DE CANALETA AL LIMITE DE CALLE, UBICADA E LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	3,895,852.00	3,895,852.00	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000549			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE PONIENTE 9 A LUIS DONALDO COLOSIO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	887,300.95	0.00	2,404,373.07	0.00	3,291,674.02	0.00
1,235.000000010	0000000000549	0377		GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	887,300.95	0.00	2,404,373.07	0.00	3,291,674.02	0.00
1,235.000000010	0000000000549	0377	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE PONIENTE 9 A LUIS DONALDO COLOSIO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	887,300.95	0.00	2,404,373.07	0.00	3,291,674.02	0.00
1,235.000000010	0000000000550			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA 24 SUR, DE CALLE PUERTO TOPOLOMBAMPO A LIMITE DE CALLE INCLUYE CERRADAS, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,292,287.19	0.00	1,292,287.19	0.00
1,235.000000010	0000000000550	1903		PRESSCRET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,292,287.19	0.00	1,292,287.19	0.00
1,235.000000010	0000000000550	1903	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA 24 SUR, DE CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO A LIMITE DE CALLE INCLUYE CERRADAS, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	1,292,287.19	0.00	1,292,287.19	0.00
1,235.000000010	0000000000551			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A CERRADA 9, DE AVENIDA 9 A RIO GRANDE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	674,169.43	0.00	0.00	0.00	674,169.43	0.00
1,235.000000010	0000000000551	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	674,169.43	0.00	0.00	0.00	674,169.43	0.00
1,235.000000010	0000000000551	0342	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A CERRADA 9, DE AVENIDA 9 A RIO GRANDE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	674,169.43	0.00	0.00	0.00	674,169.43	0.00
1,235.000000010	0000000000552			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	577,982.48	0.00	148,540.77	726,523.25	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000552	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	577,982.48	0.00	148,540.77	726,523.25	0.00	0.00
1,235.000000010	0000000000552	1888	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	577,982.48	0.00	148,540.77	726,523.25	0.00	0.00

1235	000000010	0000000000553			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	531,184.71	0.00	207,790.42	738,975.13	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000553	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	531,184.71	0.00	207,790.42	738,975.13	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000553	1888	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD, DE PUERTO TOPOLOBAMPO A 22 DE AGOSTO, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	531,184.71	0.00	207,790.42	738,975.13	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000555			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	1,562,403.68	0.00	0.00	0.00	1,562,403.68	0.00
1235	000000010	0000000000555	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,562,403.68	0.00	0.00	0.00	1,562,403.68	0.00
1235	000000010	0000000000555	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	1,562,403.68	0.00	0.00	0.00	1,562,403.68	0.00
1235	000000010	0000000000557			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	0.00	0.00	1,526,843.57	0.00	1,526,843.57	0.00
1235	000000010	0000000000557	0323		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,526,843.57	0.00	1,526,843.57	0.00
1235	000000010	0000000000557	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	0.00	0.00	1,526,843.57	0.00	1,526,843.57	0.00
1235	000000014				OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	50,294,036.48	0.00	0.00	11,230,554.20	39,063,482.28	0.00
1235	000000014	0000000000005			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
1235	000000014	0000000000005	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
1235	000000014	0000000000005	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
1235	000000014	0000000000006			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
1235	000000014	0000000000006	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
1235	000000014	0000000000006	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

1235	000000014	0000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000008	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
1235	000000014	0000000000008	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000058		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000058	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000058	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000059		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	0000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	0000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	0000000000062		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000062	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000062	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	0000000000063	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	0000000000063	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	0000000000065		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	0000000000065	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	00000000000065	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	00000000000066			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	00000000000066	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	00000000000066	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
1,235.000000014	00000000000067			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	2,938,744.74	0.00	0.00	56,936.80	2,881,807.94	0.00
1,235.000000014	00000000000067	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,938,744.74	0.00	0.00	56,936.80	2,881,807.94	0.00
1,235.000000014	00000000000067	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	2,938,744.74	0.00	0.00	56,936.80	2,881,807.94	0.00
1,235.000000014	00000000000068			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
1,235.000000014	00000000000068	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1,235.000000014	00000000000068	0270	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1,235.000000014	00000000000069			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235.000000014	00000000000069	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00

1,235.000000014	0000000000069	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235.000000014	0000000000072			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000072	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000072	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000073			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL TENAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000073	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000073	0347	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL TENAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000074			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000074	0335		SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000074	0335	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000075			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
1,235.000000014	0000000000075	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
1,235.000000014	0000000000075	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1,235.000000014	0000000000076			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	3,403,760.97	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00	0.00
1,235.000000014	0000000000076	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,403,760.97	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00	0.00



1,235. 000000014	0000000000076	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	3,403,760.97	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00	0.00
1,235. 000000014	0000000000077			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	2,445,440.46	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00	0.00
1,235. 000000014	0000000000077	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,445,440.46	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00	0.00
1,235. 000000014	0000000000077	1901	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	2,445,440.46	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00	0.00
1,235. 000000015				OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235. 000000015	0000000000012			EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235. 000000015	0000000000012	0334		INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235. 000000015	0000000000012	0334	00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235. 000000016				OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	19,899,453.90	0.00	219,782.56	3,305,393.60	16,813,842.86	0.00
1,235. 000000016	0000000000023			TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235. 000000016	0000000000023	1329		UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235. 000000016	0000000000023	1329	00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1,235. 000000016	0000000000025			UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1,235. 000000016	0000000000025	1329		TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1,235. 000000016	0000000000025	1329	00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1,235. 000000016	0000000000027			TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00

1235	000000016	0000000000027	1329		TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	0000000000027	1329	00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	0000000000029			TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	0000000000029	1329		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	0000000000029	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	0000000000034			TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000034	1329		TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000034	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000037			TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000037	1329		TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000037	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000038			TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00

1235	000000016	00000000000038	1329		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000040			TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000040	1329		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000040	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000043			TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	735,840.00	0.00	0.00	735,840.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000043	1329		TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	735,840.00	0.00	0.00	735,840.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000043	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09 PAVIMENTAION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	735,840.00	0.00	0.00	735,840.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000044			TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXCURSIONISTAS, VENTISQUEROS UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	668,692.13	0.00	0.00	668,692.13	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000044	1329		TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXCURSIONISTAS, VENTISQUEROS UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	668,692.13	0.00	0.00	668,692.13	0.00	0.00

1,235.000000016	0000000000044	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EXCURSIONISTAS, VENTISQUEROS UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	668,692.13	0.00	0.00	668,692.13	0.00	0.00
1,235.000000016	0000000000046			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	0000000000046	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	0000000000046	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	0000000000053			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	0000000000053	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	0000000000053	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
1,235.000000016	0000000000054			TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	219,782.56	1,900,861.47	0.00	0.00
1,235.000000016	0000000000054	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,681,078.91	0.00	219,782.56	1,900,861.47	0.00	0.00
1,235.000000016	0000000000054	0342	00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	219,782.56	1,900,861.47	0.00	0.00
1,235.000000016	0000000000056			TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000016	0000000000056	0402		TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000016	0000000000056	0402	00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,235.000000016	0000000000058			TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA" COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	000000016	00000000000058	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000058	0354	00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA" COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000062			TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,229,144.04	0.00	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342	00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000017				MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000017	00000000000001			MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION 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
1235	000000017	00000000000001	1329		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION 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
1235	000000017	00000000000001	1329	00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION 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
1235	000000018				SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001			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
1235	000000018	00000000000001	0388		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001	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
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,264,531.70	0.00	801,943.38	0.00	74,066,475.08	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	00000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001	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	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,263,410.91	0.00	801,943.38	0.00	51,065,354.29	0.00
1241	000000004	00000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,263,410.91	0.00	801,943.38	0.00	51,065,354.29	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,263,410.91	0.00	801,943.38	0.00	51,065,354.29	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00

1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,999,521.16	0.00	0.00	0.00	21,999,521.16	0.00
1241	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,999,521.16	0.00	0.00	0.00	21,999,521.16	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,999,521.16	0.00	0.00	0.00	21,999,521.16	0.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	863,494.74	0.00	0.00	0.00	863,494.74	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	0000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	0000000000001	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	0000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	0000000000001	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	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	898,798.00	0.00	980,727.55	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	898,798.00	0.00	980,727.55	0.00
1243	000000002	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	898,798.00	0.00	980,727.55	0.00
1243	000000002	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	898,798.00	0.00	980,727.55	0.00
1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	302,386,497.66	0.00	0.00	0.00	302,386,497.66	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	0000000000001		VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001	VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000003			MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001		MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001	0001	MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000004			BICICLETAS	915,246.75	0.00	0.00	0.00	915,246.75	0.00
1244	000000004	0000000000001		BICICLETAS	915,246.75	0.00	0.00	0.00	915,246.75	0.00
1244	000000004	0000000000001	0001	BICICLETAS	915,246.75	0.00	0.00	0.00	915,246.75	0.00
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,748,546.69	0.00	0.00	0.00	175,748,546.69	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000005			EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00

1246	000000005	0000000000001	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,578,226.47	0.00	0.00	0.00	90,578,226.47	0.00
1246	000000006	0000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,578,226.47	0.00	0.00	0.00	90,578,226.47	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,578,226.47	0.00	0.00	0.00	90,578,226.47	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	150,800.00	0.00	2,519,019.78	0.00
1247	000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	0000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	0000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	150,800.00	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	0000000000001		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000001	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	0000000000001		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000001	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249				OTROS BIENES MUEBLES	21,558,974.95	0.00	17,962.60	0.00	21,576,937.55	0.00
1249	000000007			TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000001		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000001	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	21,319,434.95	0.00	17,962.60	0.00	21,337,397.55	0.00
1249	000000008	0000000000001		DIVERSOS	21,319,434.95	0.00	17,962.60	0.00	21,337,397.55	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001	DIVERSOS	21,267,234.95	0.00	17,962.60	0.00	21,285,197.55	0.00
1249	000000008	0000000000001	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	68,754,963.95	0.00	0.00	25,900,671.69	42,854,292.26	0.00
1279	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	68,754,963.95	0.00	0.00	25,900,671.69	42,854,292.26	0.00
1279	000000001	0000000000001		GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	00000000000006		GONZÁLEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	00000000000007		ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	00000000000010		RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000012		CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	00000000000014		DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000015		VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000016		EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	00000000000017		CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	00000000000019		MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	53,298.10	0.00	0.00	0.00	53,298.10	0.00
1279	000000001	00000000000020		INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000021		INTERACCIONES, S.A.	27,746,271.69	0.00	0.00	25,900,671.69	1,845,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000022		PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	00000000000023		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	00000000000125		CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	00000000000130		RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1279	000000001	0000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,980,436.23	3,498,011.10	5,430,597.08	0.00	10,913,022.21
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	8,980,436.23	3,498,011.10	5,430,597.08	0.00	10,913,022.21
2111	000000001	0000000000001	FINIQUITOS	0.00	8,980,436.23	3,498,011.10	5,430,597.08	0.00	10,913,022.21
2111	000000001	0000000000001	0048 PEREZ SIERRA RAUL EDILBERTO	0.00	0.00	58,601.48	58,601.48	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0099 AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	0000000000001	0104 FLORES DIAZ RAFAEL	0.00	3,990.46	3,990.46	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0222 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	0000000000001	0232 RIOS JAIME DONOVAN EDMUMDO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	0000000000001	0259 MARTINEZ PEREZ ANGELICA MARIA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0346 SALGADO GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0406 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	0000000000001	0434 CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0489 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	0000000000001	0568 DELGADO HERNANDEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1718 CASIMIRO SANCHEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1794 CORONA CORONA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1798 ROJANO GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1811 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	0000000000001	1870 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	0000000000001	1944 QUINTANA SIERRA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2123 DIAZ BREÑA ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2234 MURILLO TOVAR SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2256 HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2304 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	0000000000001	2315 OLIVARES CABRERA CINTHIA BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2321 FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2363 BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	0000000000001	2426 PONCE ALCANTARA MANUEL	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2734 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	0000000000001	2737 HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2745 ORTA PUENTE ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2747 RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2750 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001	2755 BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2896 BARRERA LOPEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2898 GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2926 LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	0000000000001	2932 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	0000000000001	3030 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	0000000000001	3062 MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	0000000000001	4258 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23



2111	000000001	0000000000001	4405	CABALLERO GOMEZ CIPRIANO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4470	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4471	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4472	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4473	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4537	PEREZ DIAZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2111	000000001	0000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000001	4736	BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN	0.00	8,890.71	8,890.71	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4753	HERNANDEZ LICONA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	4904	ZAPATA AYALA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000001	5024	GUZMAN ANGELES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5029	ZAVALA MARTINEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000001	5118	MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000001	5186	ZAMORA GALVAN CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5233	PACHECO LEDESMA DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5241	GARCIA AMADOR RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5253	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5289	FLORES ESTRADA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5314	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	0.00	52,161.13	0.00	0.00	0.00	52,161.13
2111	000000001	0000000000001	5338	ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000001	5513	MEDINA ROJAS GABINO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5539	PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5605	MONDRAGON GARCIA J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5617	MONDRAGON BELLO JUVENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5618	GRANADOS TREJO TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	0000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14

2111	000000001	0000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	0000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00
2111	000000001	0000000000001	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	0000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	0000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5841	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	0000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	0000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	0000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	0000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	0000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	0000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	0000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	0000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	0000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	0000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000001	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	0000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	0000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	0000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	0000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	0000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	0000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	0000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	0000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	0000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	0000000000001	6189	HERRERA MENDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000001	6223	PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6236	DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	0000000000001	6294	FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	0000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	0000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	0000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	0000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	0000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	0000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23

2111	000000001	0000000000001	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	0000000000001	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	0000000000001	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	0000000000001	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	0000000000001	6495	HERNANDEZ FALCON PULIDO MILTON CARLOS	0.00	0.00	0.00	13,646.26	0.00	13,646.26
2111	000000001	0000000000001	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	0.00	0.00	0.00	25,281.70
2111	000000001	0000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	0000000000001	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	0000000000001	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	19,873.05
2111	000000001	0000000000001	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	0000000000001	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	0000000000001	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	0000000000001	6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	34,378.70
2111	000000001	0000000000001	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	0000000000001	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	0000000000001	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	0000000000001	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	2,433.16
2111	000000001	0000000000001	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	0000000000001	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	0000000000001	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	4,765.53
2111	000000001	0000000000001	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	0000000000001	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	0000000000001	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	0000000000001	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	0000000000001	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	0000000000001	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	0000000000001	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	0000000000001	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51
2111	000000001	0000000000001	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	0000000000001	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	0000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43

2111	000000001	0000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	0000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	0000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	0000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	0000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	0000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	0000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	0000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	0000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	0000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	0000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	0000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	0000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	0000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	0000000000001	6711	GONZALEZ VICTORIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	0000000000001	6784	BOBADILLA ALARCON BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	0000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000001	6878	MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6882	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6894	SANDOVAL ANGUIANO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6959	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000001	7016	MANCILLA MORENO PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7160	HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7227	SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7267	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7303	MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	0.00	3,882.82	3,882.82	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7555	MONTES MERCADO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7613	NAVARRETE ALVA JESUS ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7626	ALVAREZ CHAVEZ LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7643	MUÑOZ LUNA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7664	PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000001	7692	HERNANDEZ ZENON EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7774	MARTINEZ GARCIA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7823	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7866	GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7914	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	0.00	175,954.73	0.00	0.00	0.00	175,954.73
2111	000000001	0000000000001	7930	GOMEZ BERUMEN RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7931	CATARINO CASIANO JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7951	TREJO CASTILLO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000001	8041	ORTIZ CHAVEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8042	CALVILLO BOLAÑOS JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8090	OLIVARES BALDERAS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8113	LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	257,061.50	257,061.50	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000001	8180	ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	4,417.28	0.00	0.00	0.00	4,417.28
2111	000000001	0000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000001	8253	VERA BERNAL DULCE JOCELYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8257	RAMOS LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8305	MINOR GONZALEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	000000001	0000000000001	8323	CASAS GUIJOSA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8324	NOVOA MORALES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8337	CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA	0.00	3,827.34	0.00	0.00	0.00	3,827.34
2111	000000001	0000000000001	8339	PAREDES LOPEZ JUAN	0.00	3,706.03	0.00	0.00	0.00	3,706.03
2111	000000001	0000000000001	8343	MATEOS BASTOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8344	RODRIGUEZ CARRION RUBEN	0.00	0.00	251,454.96	251,454.96	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	0000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	616,629.35	0.00	0.00	0.00	616,629.35
2111	000000001	0000000000001	8360	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000001	8409	AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL	0.00	596.22	596.22	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8414	AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8429	ROSALES ROMERO CALIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000001	8435	PLATA RINCON CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000001	8477	ISLAS DOMINGUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8481	BARAJAS MIRANDA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8488	TELLEZ MENDEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000001	8493	SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8539	BARRON AVILA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	0000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	0000000000001	8557	ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8567	ROMERO PEREZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8598	MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000001	8603	HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000001	8640	CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	0000000000001	8692	/CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000001	8704	CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8706	COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	0.00	2,572.57	0.00	0.00	0.00	2,572.57
2111	000000001	0000000000001	8709	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8718	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	101,280.80	101,280.80	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8726	RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8753	ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000001	8755	MUNGUIA AVILA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000001	8761	GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8772	NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8779	GARCIA ROA JUSTINIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8780	GARCIA MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8781	HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8782	GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8793	TREJO CASTILLO AMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8807	GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8810	MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8811	OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8813	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8829	VEGA GALVAN JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8832	MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8837	ACOSTA DIAZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8839	GALINDO MEDRANO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8841	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8844	LARA GUZMAN LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8848	RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8859	SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8866	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8871	SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8872	GALVEZ SORIANO JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	3,847.20	0.00	0.00	0.00	3,847.20
2111	000000001	0000000000001	8878	FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000001	8885	DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8886	SALAZAR LARA J. SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8889	REYES FUENTES ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8890	CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8891	ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8892	VENEGAS FIGUEROA J. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	1,173.21	0.00	0.00	0.00	1,173.21
2111	000000001	0000000000001	8894	MENDOZA VAZQUEZ JESUS	0.00	1,173.21	0.00	0.00	0.00	1,173.21
2111	000000001	0000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8896	CALVA MARIN PABLO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8897	AMANDO GARCIA JUAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8898	PEREZ CORDERO AGAPITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8899	DE JESUS VAZQUEZ ERICK	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8900	TREJO CAMPOS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8901	AYALA PEREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	8902	HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8903	GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8904	RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8905	SOTO LEON RICARDO JAIR	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8906	MENDEZ GARCIA LORENZO	0.00	0.00	1,173.21	1,173.21	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8907	GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8908	ARCINIEGA CORTES SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8909	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	0.00	1,173.21	1,173.21	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8910	SAINEZ AVILA HUGO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8911	ROMERO COLIN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8912	LONGINOS REYES GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	0000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000001	8915	BAZAN MARTINEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8916	LOPEZ GOMEZ HERMELINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8917	SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8918	ALMAZAN SOTO LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8919	VAZQUEZ DELFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8920	CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8921	OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8922	GARCIA RUEDA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	0000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000001	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	10,020.14	0.00	0.00	0.00	10,020.14
2111	000000001	0000000000001	8932	PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	000000001	0000000000001	8936	MONROY MORA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8937	RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8940	GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8941	GARCIA JIMENEZ JOSE REYES	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
2111	000000001	0000000000001	8944	RIVERA IBARRA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8946	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8947	GALVAN RAMIREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8950	MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8951	OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8953	JARAMILLO LANDIN CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8958	PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8960	REYES GALVAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8961	DAVILA REYES MELECIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8965	SANTIAGO CARRANZA KAREN	0.00	7,651.98	0.00	0.00	0.00	7,651.98
2111	000000001	0000000000001	8966	ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8968	MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2111	000000001	0000000000001	8969	MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8970	BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8976	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	0.00	10,657.59	0.00	0.00	0.00	10,657.59
2111	000000001	0000000000001	8977	ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8978	CANCHOLA VAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8980	MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8984	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8985	SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	2,134.67	0.00	0.00	0.00	2,134.67
2111	000000001	0000000000001	8996	REYES CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8997	MONTERO BRIONES BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8998	PATINO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8999	SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9000	FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9001	JAIME AGUILLON ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9002	RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9004	GIL PINEDA ALFREDO AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9005	LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9006	LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9007	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9009	ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9010	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9011	ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	0000000000001	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9014	MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9015	RAMIREZ DIRCIO BLANCA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9016	CULVER RAZO NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9017	GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9018	SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9019	PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9020	SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9021	MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9023	ROSAS VARGAS CRISANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9024	LOZADA LOPEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9025	GUADALUPE TORALES BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9026	GOMEZ ALONSO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9027	CUELLAR UGALDE ANA MARY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9028	REZA VEGA CLAUDIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9029	GOMEZ LOOR ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9030	TEOPA RIOS ROQUE SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9031	HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9032	TEOPA LOPEZ DAN LEVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9033	CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9034	GALICIA NIEVES JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9035	IBARRA PALACIOS ADA YANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9036	URIBE DIAZ RENATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9037	GUTIERREZ GARCIA JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9038	VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9039	ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	0000000000001	9041	BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	0.00	2,318.69	0.00	0.00	0.00	2,318.69
2111	000000001	0000000000001	9042	JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	0000000000001	9044	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	8,542.80	0.00	0.00	0.00	8,542.80
2111	000000001	0000000000001	9045	DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9046	CESEÑA MORA CARLOS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	0000000000001	9048	MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9049	GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9050	VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9051	FLORES VILLA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	000000001	0000000000001	9053	ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9054	RUIZ PAEZ BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9055	LIMON GUERRERO ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9056	GONZALEZ LIMON RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9057	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9058	GARCIA NAVA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9059	BASURTO MARTINEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	0000000000001	9061	VARGAS ESPINOSA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9062	RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9063	BELTRAN BAÑOS NANCY ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9064	GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9065	RIVERA GAUCIN FERNANDO	0.00	2,457.51	0.00	0.00	0.00	2,457.51
2111	000000001	0000000000001	9066	ZUÑIGA PEDROTE GABRIEL ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9067	BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9068	LINARES BAILON DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9069	DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9070	MACIAS SALAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9071	ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9072	VERA ROMERO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9073	GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9075	MARTINEZ RIVERA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9076	BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9077	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	24,884.34	0.00	0.00	0.00	24,884.34

2111	000000001	0000000000001	9078	ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9079	SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9080	SANCHEZ ZARZA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9081	CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	000000001	0000000000001	9083	GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9084	GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9085	TAPIA CERVANTES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9086	URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9087	ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9088	MACIAS SANTILLAN PAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9089	LOPEZ CUELLAR SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9090	OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9091	PEREZ SERNA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9093	HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9094	TAPIA VARGAS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9095	GONZALEZ REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9096	LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9097	MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9098	LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9099	NAPE TOTO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	000000001	0000000000001	9101	ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9102	FRANCO ARANZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9103	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9104	VELA Y CAMPOS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9105	LOPEZ MOHEDANO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9106	FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9107	JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9108	MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9109	SANCHEZ ACEVES BARBARA	0.00	8,217.43	0.00	0.00	0.00	8,217.43
2111	000000001	0000000000001	9110	SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE	0.00	8,217.43	0.00	0.00	0.00	8,217.43
2111	000000001	0000000000001	9111	IBARRA MURRIETA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9112	RAMIREZ JARDINES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9113	MARTINEZ SOLORZANO ANGELICA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9114	CORTES GONZALEZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9115	GONZALEZ AVILES NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9116	GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9117	IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9118	FERNANDEZ TELLEZ OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9119	ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9120	CLAVIJO SANTANA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9121	GALVEZ GODINEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9122	SANTIAGO GONZALEZ JAIME GIOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	000000001	0000000000001	9124	PARRA CONTRERAS GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9125	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9126	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	9,107.38	0.00	0.00	0.00	9,107.38
2111	000000001	0000000000001	9127	BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9128	REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9129	FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9130	COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	10,828.01	0.00	0.00	0.00	10,828.01
2111	000000001	0000000000001	9131	MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9132	PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS	0.00	21,799.03	0.00	0.00	0.00	21,799.03
2111	000000001	0000000000001	9133	GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9134	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9135	CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9136	PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9137	MANTECON VELIZ PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9138	ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	0.00	2,658.57	0.00	0.00	0.00	2,658.57
2111	000000001	0000000000001	9139	BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9140	BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9141	SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9142	CORRAL MEDINA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9143	ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9144	CRUZ SALAZAR BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9145	NAJERA SERRANO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9146	ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN	0.00	343,915.57	343,915.57	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9147	RIVERA ORTEGA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9148	DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9149	MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS	0.00	343,915.57	0.00	0.00	0.00	343,915.57
2111	000000001	0000000000001	9150	SILVA SAUCEDO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9151	VELASCO ESTEVEZ RAUL FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9152	SILVA LOPEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9153	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9154	LUNA ALVAREZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9155	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9156	HERNANDEZ SANCHEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9157	GARCIA GONZALEZ MA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9158	VALDEPEÑAS MORENO ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9159	SANCHEZ SOTO LEONARDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9160	MARTINEZ REYES MARIA DEL ROCIO BETZABETH	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
2111	000000001	0000000000001	9161	RUZ MUÑOZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9162	MARTINEZ ZARATE JUAN	0.00	1,008.40	1,008.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9163	SPENCER ANTONIO EDGAR ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9164	MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	205,337.44	0.00	0.00	0.00	205,337.44
2111	000000001	0000000000001	9165	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9166	CUEVAS PEDROZA SARA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9167	PEREZ ROJAS RAFAEL	0.00	7,563.33	0.00	0.00	0.00	7,563.33
2111	000000001	0000000000001	9168	SANCHEZ MORALES TIBERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9169	ROBLES ROMERO ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9170	ROBLES MACIAS MARIANA RAMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9171	VALENCIA CORDOBA MARISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9172	ALONSO DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9173	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9174	ILLANEZ CAMARA GEOVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9175	HERNANDEZ ORDUÑO JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9176	GARCIA ALVARADO BRAYAM	0.00	4,118.26	0.00	0.00	0.00	4,118.26
2111	000000001	0000000000001	9177	GARDUÑO MENDOZA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9178	ZEPEDA LOMELI MARTHA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9179	RAMIREZ GUERRERO ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9180	TORRIJOS GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9181	RODRIGUEZ AGUILAR JACQUELINE ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9182	CHAVEZ ROSAS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9183	MENESES HERNANDEZ RAMON CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9184	REYES RENTERIA JUAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9185	SOLACHE SOLARES EUSEBIO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9186	MAYEN MARTINEZ DULCE JATZIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9187	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9188	ALARCON GALINDO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
2111	000000001	0000000000001	9190	GUZMAN DE JESUS NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9191	RAMOS CERECERO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9192	HERNANDEZ JUAREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9193	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9194	MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9195	CHOLICO CORTES MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9196	MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9197	PEREZ LOZADA CRISTINA	0.00	8,560.62	0.00	0.00	0.00	8,560.62
2111	000000001	0000000000001	9198	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	1,949.12	0.00	0.00	0.00	1,949.12
2111	000000001	0000000000001	9199	GONZALEZ MARTINEZ PLACIDO MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9200	VELAZQUEZ PUEBLA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9201	MARISCAL RUVALCABA AZUCENA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9202	LOPEZ NOGUEZ ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9203	VILLA ALBINO ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9204	QUIROZ PEREZ ISRAEL ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9205	GERMAN MARTINEZ MARIA REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9206	GRANADOS LARA ZAYDER ALFONSINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9207	COLIN MENDOZA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9208	GUTIERREZ RAMIREZ VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9209	REYES SALDAÑA GABRIELA VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9210	CARRILLO VELASCO MIGUEL	0.00	17,985.06	0.00	0.00	0.00	17,985.06

2111	000000001	0000000000001	9211	ARCINIEGA PATRACA MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9212	VARGAS PONCE ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9213	ALVAREZ GUERRERO BERTOLDO	0.00	79,112.94	0.00	0.00	0.00	79,112.94
2111	000000001	0000000000001	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9215	BUSTOS HERNANDEZ OSCAR JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9216	DELGADILLO BONO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9217	CORTES ARRIAGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9218	ALONSO ZACARIAS JULIO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9219	MENDOZA TREJO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9220	JIMENEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES	0.00	10,941.69	0.00	0.00	0.00	10,941.69
2111	000000001	0000000000001	9221	SANDOVAL VARELA ERICKA DANIELA	0.00	6,340.27	0.00	0.00	0.00	6,340.27
2111	000000001	0000000000001	9223	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9224	TREJO CASTRO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9225	MARTINEZ ANGELES MARTHA ADRIANA JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9226	BARRERA MARTINEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9227	DOMINGUEZ ESCOBAR MARIA LUISA	0.00	20,074.13	0.00	0.00	0.00	20,074.13
2111	000000001	0000000000001	9228	FLORES ROMERO JOSE MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9229	AREVALO ORTIZ MONICA YAZMIN	0.00	11,947.97	0.00	0.00	0.00	11,947.97
2111	000000001	0000000000001	9230	TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	18,782.19	0.00	0.00	0.00	18,782.19
2111	000000001	0000000000001	9231	SANCHEZ VARGAS VICENTE JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9232	VILLANUEVA LLAMAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9233	RAMIREZ GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9234	GOMEZ JIMENEZ FELIPE RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9235	OROZCO GONZALEZ BEATRIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9236	GARCIA JACOBO JONATHAN DE JESUS	0.00	3,667.76	0.00	0.00	0.00	3,667.76
2111	000000001	0000000000001	9237	LARA PEREZ JORGE EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111	000000001	0000000000001	9239	CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	552,470.50	0.00	0.00	0.00	552,470.50
2111	000000001	0000000000001	9240	LOPEZ SANCHEZ MONICA YAZMIN	0.00	7,270.62	0.00	0.00	0.00	7,270.62
2111	000000001	0000000000001	9242	DIAZ BAUTISTA JOSE TOMAS DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9243	MARTINEZ MORALES QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9244	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	604,391.64	0.00	0.00	0.00	604,391.64
2111	000000001	0000000000001	9245	ZUÑIGA TREJO SERGIO TONATIUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9246	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	0.00	11,043.61	11,043.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9247	CONTRERAS BAEZ ALEJO	0.00	9,634.04	0.00	0.00	0.00	9,634.04
2111	000000001	0000000000001	9248	REYES CRUZ ATANACIO	0.00	7,294.81	0.00	0.00	0.00	7,294.81
2111	000000001	0000000000001	9249	MARTINEZ LIMON NEFTALI JOSAFATH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9250	OLVERA MORENO RICARDO IVAN	0.00	10,482.49	0.00	0.00	0.00	10,482.49
2111	000000001	0000000000001	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	000000001	0000000000001	9252	OSORIO MORENO JOSE ALBERTO	0.00	21,278.48	21,278.48	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9253	MORENO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00
2111	000000001	0000000000001	9254	SOTELO APONTE NOE	0.00	4,897.42	0.00	0.00	0.00	4,897.42
2111	000000001	0000000000001	9255	MERINO ARENAS JUAN CARLOS	0.00	9,629.62	0.00	0.00	0.00	9,629.62
2111	000000001	0000000000001	9256	ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	6,704.96	0.00	0.00	0.00	6,704.96

2111	000000001	0000000000001	9257	MARQUEZ CHAVARRIA EDGARD FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9258	DAVILA VICTORIA DIANA ARTEMISA	0.00	8,037.23	0.00	0.00	0.00	8,037.23
2111	000000001	0000000000001	9259	HERRERA GUTIERREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9260	AVILA PEREZ DIEGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9261	GARCIA GARDUÑO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9262	YEPEZ RODRIGUEZ JOSE NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9263	TORRES TORRES CRISTIAN OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9264	ALARCON GOMEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9265	SIXTOS GOMEZ TOMAS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9266	AREVALO MARTINEZ DORA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9267	ESTRADA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9268	BENITEZ FRAGOSO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9269	CASTRO GARRIDO BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9271	GONZALEZ LUIS JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9272	MARRON AYALA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9276	REYES ORTEGA ISIDRO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9277	ZAPATA ACOSTA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9278	MORALES VERA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9279	BARRAZA RUEDA CHRISTIAN IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9280	LOPEZ SANTOS ASUNCION	0.00	31,339.68	0.00	0.00	0.00	31,339.68
2111	000000001	0000000000001	9281	VILLANUEVA LARRE BRENDA GIOVANNA	0.00	7,568.07	7,568.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9282	CUEVAS UTRERA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9283	CANTU LEON EDGAR	0.00	2,149.31	0.00	0.00	0.00	2,149.31
2111	000000001	0000000000001	9284	MARTINEZ ZUÑIGA CITLALLI	0.00	47,201.75	47,201.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9285	RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO	0.00	7,982.71	0.00	0.00	0.00	7,982.71
2111	000000001	0000000000001	9286	MONTOYA FIGUEROA MA. EUGENIA	0.00	21,366.43	44,566.43	23,200.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9287	ESPINOSA GUTIERREZ EDGAR ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9288	GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9289	FELICIANO MARTINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9290	MATIAS FRANCISCO SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9291	AVALOS ROMAN JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9292	ALMARAZ MEJIA PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9293	MELLADO ESPINOZA ORALIA	0.00	6,293.13	0.00	0.00	0.00	6,293.13
2111	000000001	0000000000001	9294	HERNANDEZ RAMIREZ HUGO ALBERTO	0.00	5,351.78	0.00	0.00	0.00	5,351.78
2111	000000001	0000000000001	9295	ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	0.00	7,251.40	0.00	0.00	0.00	7,251.40
2111	000000001	0000000000001	9296	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	50,618.58	0.00	0.00	0.00	50,618.58
2111	000000001	0000000000001	9297	GONZALEZ IZQUIERDO MIRYAM PAOLA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9298	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	656,217.96	0.00	0.00	0.00	656,217.96
2111	000000001	0000000000001	9299	NIETO PEREZ JUAN CIPRIANO	0.00	67,880.98	0.00	0.00	0.00	67,880.98
2111	000000001	0000000000001	9300	GONZALEZ BENITEZ TERESA DE JESUS	0.00	8,490.80	0.00	0.00	0.00	8,490.80
2111	000000001	0000000000001	9301	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	166,429.04	166,429.04	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9302	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	15,601.50	0.00	0.00	0.00	15,601.50
2111	000000001	0000000000001	9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
2111	000000001	0000000000001	9304	FLORES AGUIRRE NAHUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9305	CARRILLO PATLAN ELSA	0.00	33,724.11	0.00	0.00	0.00	33,724.11
2111	000000001	0000000000001	9306	VARGAS SANCHEZ MARTHA PATRICIA	0.00	9,913.16	0.00	0.00	0.00	9,913.16
2111	000000001	0000000000001	9307	ORTEGA ISIDOR MA ANTONIA	0.00	12,805.01	12,805.01	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9308	CASTAÑEDA GARCIA VERONICA	0.00	8,539.89	8,539.89	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9309	CHAVEZ RIOS JOSUE IVAN	0.00	0.00	0.00	32,983.18	0.00	32,983.18
2111	000000001	0000000000001	9310	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	0.00	0.00	50,857.25	50,857.25	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9311	ACEVES GAMEZ PEDRO ISMAEL	0.00	0.00	0.00	5,376.05	0.00	5,376.05
2111	000000001	0000000000001	9312	MARIN MORALES LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	18,637.18	0.00	18,637.18
2111	000000001	0000000000001	9313	RODRIGUEZ VIVAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	15,146.71	0.00	15,146.71
2111	000000001	0000000000001	9314	GRIJALVA SALAS JESUS SILVESTRE	0.00	9,856.63	9,856.63	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9315	REYES AGUILAR CATALINA	0.00	24,732.53	24,732.53	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9316	GARCIA VIVAS RAUL	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9317	CHAVEZ TENORIO SONIA	0.00	0.00	0.00	9,944.51	0.00	9,944.51
2111	000000001	0000000000001	9318	MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	2,059.16	0.00	2,059.16
2111	000000001	0000000000001	9319	MALDONADO SANTIZO JUAN JOSE	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9320	PEREZ LOPEZ ANA MARIA	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9321	CAMACHO GALVAN MARTHA LETICIA	0.00	0.00	150,450.00	150,450.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9322	MENDOZA RAMOS MARISOL	0.00	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9323	MONROY ANGELES GUILLERMO	0.00	0.00	97,073.08	97,073.08	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9324	SANTOS RUBIO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	229,553.35	0.00	229,553.35
2111	000000001	0000000000001	9325	GONZALEZ HUERTA MA GREGORIA	0.00	0.00	0.00	23,126.05	0.00	23,126.05
2111	000000001	0000000000001	9326	VIRGILIO FREYRE MARISOL	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
2111	000000001	0000000000001	9327	ISLAS TELLEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	61,810.00	0.00	61,810.00
2111	000000001	0000000000001	9328	HERNANDEZ VARELA SERGIO GERARDO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2111	000000001	0000000000001	9329	ALCALA ARECHIGA JOSE	0.00	0.00	0.00	72,794.16	0.00	72,794.16
2111	000000001	0000000000001	9330	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	8,900.84	0.00	8,900.84
2111	000000001	0000000000001	9331	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	581,442.49	0.00	581,442.49
2111	000000001	0000000000001	9332	HERNANDEZ IBARRA PABLO AURELIO	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9333	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	19,988.54	0.00	19,988.54
2111	000000001	0000000000001	9335	HERNANDEZ ORTIZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	3,754.10	0.00	3,754.10
2111	000000001	0000000000001	9337	CRUZ JIMENEZ MONICA EULALIA	0.00	0.00	0.00	8,294.01	0.00	8,294.01
2111	000000001	0000000000008		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	177,832,039.25	57,546,835.78	65,396,896.11	0.00	185,682,099.58
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	177,832,039.25	57,546,835.78	65,396,896.11	0.00	185,682,099.58
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	177,832,039.25	57,546,835.78	65,396,896.11	0.00	185,682,099.58
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00	99.65
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	0000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	0000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	363,318.10	92,122.10	176,255.30	0.00	447,451.30



2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	958,291.08	182,700.00	0.00	0.00	775,591.08
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	98,480.82	94,561.00	117,750.00	0.00	121,669.82
2112	000000001	0000000000001	0237	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0424	CHINCHILLA BUSQUETS LYDIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	0000000000001	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	18,849.00	18,849.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	0000000000001	0671	GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	0814	ALMAZAN LAGUNA ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0840	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	601,471.74	200,000.00	0.00	0.00	401,471.74
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	180,496.00	175,160.00	0.00	0.00	5,336.00
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	96,763.00	18,676.00	0.00	0.00	78,087.00
2112	000000001	0000000000001	0940	ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	1,007,983.38	0.00	0.00	0.00	1,007,983.38
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	27,178.80	0.00	0.00	0.00	27,178.80
2112	000000001	0000000000001	1043	IUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	215,510.00	201,755.00	0.00	0.00	13,755.00
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	681,472.77	0.00	681,472.77
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	72,742.44	72,742.44	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	1,261,992.72	200,000.00	235,654.00	0.00	1,297,646.72
2112	000000001	0000000000001	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1523	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	120,549.43	120,549.43	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	2,524,630.27	193,140.00	2,241,616.26	0.00	4,573,106.53
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	677,142.80	133,422.00	249,029.20	0.00	792,750.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	4,985,553.15	7,765,518.20	5,912,014.65	0.00	3,132,049.60
2112	000000001	0000000000001	1700	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	15,085.00	14,495.00	33,135.00	0.00	33,725.00

2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	75,675,539.56	27,667,194.23	3,493,655.10	0.00	51,502,000.43
2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	1,579,016.39	0.00	0.00	0.00	1,579,016.39
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	36,487.80	0.00	0.00	0.00	36,487.80
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	6,786,489.96	0.00	0.00	0.00	6,786,489.96
2112	000000001	0000000000001	1805	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	162,501.48	0.00	162,501.48
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	2,008,578.97	300,522.82	447,703.16	0.00	2,155,759.31
2112	000000001	0000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	377,986.00	188,993.00	188,993.00	0.00	377,986.00
2112	000000001	0000000000001	1888	SEMEX SA	0.00	533,886.93	0.00	0.00	0.00	533,886.93
2112	000000001	0000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	0.00	1,999,993.97	0.00	0.00	0.00	1,999,993.97
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	1,711,208.77	299,940.04	121,834.80	0.00	1,533,103.53
2112	000000001	0000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	187,330.72	0.00	97,405.20	0.00	284,735.92
2112	000000001	0000000000001	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	1970	VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.	0.00	856,818.29	886,818.29	30,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	0000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	454,495.18	706,713.10	0.00	252,217.92
2112	000000001	0000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,455,881.88	0.00	0.00	0.00	1,455,881.88
2112	000000001	0000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	0000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	113,935.20	0.00	55,332.00	0.00	169,267.20
2112	000000001	0000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,368.32	65,368.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	2,606,515.36	471,209.40	0.00	0.00	2,135,305.96
2112	000000001	0000000000001	2031	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	2,451,961.02	1,086,085.96	490,858.64	0.00	1,856,733.70
2112	000000001	0000000000001	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,134.34	0.00	0.00	0.00	6,134.34
2112	000000001	0000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	0000000000001	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	0000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,683,107.83	0.00	0.00	0.00	3,683,107.83
2112	000000001	0000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	82,760.00	0.00	41,380.00	0.00	124,140.00
2112	000000001	0000000000001	2073	GONZALEZ GUZMAN GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,099,345.92	0.00	1,099,345.92
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	910,651.69	0.00	0.00	0.00	910,651.69

2112	000000001	0000000000001	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	302,175.36	0.00	104,043.88	0.00	406,219.24
2112	000000001	0000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	87,547.52	87,547.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,997,909.93	467,106.68	456,557.44	0.00	4,987,360.69
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2190	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2195	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	73,707.56	73,707.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	705,328.84	0.00	0.00	0.00	705,328.84
2112	000000001	0000000000001	2212	JUAREZ CORRIENTE ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2221	TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	32,974.00	0.00	0.00	0.00	32,974.00
2112	000000001	0000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	000000001	0000000000001	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	38,165.00	38,165.00	0.00	106,972.04
2112	000000001	0000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	-1,500,000.00	5,541,102.00	7,041,102.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	881,111.01	1,116,685.90	0.00	235,574.89
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,379,039.18	4,413,713.74	0.00	2,034,674.56
2112	000000001	0000000000001	2274	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	102,777.16	0.00	85,132.40	0.00	187,909.56
2112	000000001	0000000000001	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,121,882.40	360,806.40	0.00	0.00	761,076.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2286	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	4,235,520.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,735,520.00
2112	000000001	0000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	2,898,322.18	0.00	0.00	0.00	2,898,322.18
2112	000000001	0000000000001	2293	INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI	0.00	116,000.00	266,800.00	150,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	0000000000001	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2296	KAMCIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	21,107,770.90	0.00	4,899,430.51	0.00	26,007,201.41
2112	000000001	0000000000001	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2302	GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.	0.00	246,297.00	0.00	0.00	0.00	246,297.00
2112	000000001	0000000000001	2303	CORPORATIVO AXIAMO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2307	SANDOVAL BARRERA ALVARO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	000000001	0000000000001	2312	LITO GRAPO, S.A. DE C.V.	0.00	403,680.00	403,680.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2314	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,154,824.00	2,154,824.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	515,271.60	90,143.10	159,517.50	0.00	584,646.00
2112	000000001	0000000000001	2322	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2323	IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	948,537.16	370,077.92	0.00	0.00	578,459.24
2112	000000001	0000000000001	2328	CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	1,444,621.26	0.00	0.00	0.00	1,444,621.26
2112	000000001	0000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	203,800.40	0.00	203,800.40
2112	000000001	0000000000001	2331	BURST COM S.A. DE C.V.	0.00	168,801.30	0.00	0.00	0.00	168,801.30
2112	000000001	0000000000001	2332	MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	764,400.00	0.00	764,400.00
2112	000000001	0000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	0.00	0.00	373,712.64	0.00	373,712.64
2112	000000001	0000000000001	2335	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	77,088.96	0.00	0.00	0.00	77,088.96
2112	000000001	0000000000001	2337	TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	641,166.80	0.00	0.00	0.00	641,166.80
2112	000000001	0000000000001	2339	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2340	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2343	POLO DELGADO JUAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2346	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2347	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	959,018.61	0.00	0.00	0.00	959,018.61
2112	000000001	0000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000001	2351	REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	349,038.92	0.00	0.00	0.00	349,038.92
2112	000000001	0000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
2112	000000001	0000000000001	2354	PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2355	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2357	MOV3 ARCHITECTURE, S.A. DE C.V.	0.00	647,280.00	0.00	0.00	0.00	647,280.00
2112	000000001	0000000000001	2358	ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2359	SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2360	ESCOBAR POSADA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	417,020.00	0.00	417,020.00
2112	000000001	0000000000001	2363	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	000000001	0000000000001	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	668,197.68	0.00	0.00	0.00	668,197.68
2112	000000001	0000000000001	2366	GRUCONA S.A. DE C.V.	0.00	263,785.89	0.00	0.00	0.00	263,785.89
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2369	GONZALEZ PACHECO GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2370	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	48,494.39	99,574.40	499,680.79	0.00	448,600.78
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2374	SHOW BOX, S.A. DE C.V.	0.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	-870,000.00
2112	000000001	0000000000001	2375	ROMO OLGUIN ASTRID MARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	47,880.07	0.00	203,215.19	0.00	251,095.26
2112	000000001	0000000000001	2377	PROMOTORA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	310,172.40	274,502.40	0.00	0.00	35,670.00
2112	000000001	0000000000001	2379	VARGAS RAMIREZ IRENE	0.00	58,000.00	0.00	11,600.00	0.00	69,600.00
2112	000000001	0000000000001	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	745,114.77	0.00	0.00	0.00	745,114.77
2112	000000001	0000000000001	2381	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2382	PINEDA COVALIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2384	COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	9,996.88	9,996.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2385	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	284,722.00	0.00	0.00	0.00	284,722.00
2112	000000001	0000000000001	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	529,288.28	0.00	0.00	0.00	529,288.28
2112	000000001	0000000000001	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	31,900.00	0.00	515,600.80	0.00	547,500.80
2112	000000001	0000000000001	2388	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	2389	PARAMETRO CONSULTORES SC	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	0000000000001	2390	KLERIAN RAMIREZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	195,854.40	0.00	195,854.40
2112	000000001	0000000000001	2392	JALMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	898,798.00	0.00	898,798.00
2112	000000001	0000000000001	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	148,714.32	148,714.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2394	PALACIOS MENDEZ SAUL	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2395	SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE PROGRESO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	13,424,005.05	0.00	13,424,005.05
2112	000000001	0000000000001	2396	SOLBER 2.0, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,006,229.82	0.00	1,006,229.82
2112	000000001	0000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	000000001	0000000000002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000002	1567		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000002	1593		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0246		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0388		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0391		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000003	0441		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	102,371,917.02	67,940,887.15	38,218,799.39	0.00	72,649,829.26
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	102,371,917.02	67,940,887.15	38,218,799.39	0.00	72,649,829.26
2113	000000001	0000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	102,371,917.02	67,940,887.15	38,218,799.39	0.00	72,649,829.26

2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0047	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	9,072,195.79	2,993,097.31	263,443.19	0.00	6,342,541.67
2113	000000001	0000000000001	0088	CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	344,475.58	0.00	0.00	0.00	344,475.58
2113	000000001	0000000000001	0148	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	3,049,586.38	0.00	0.00	0.00	3,049,586.38
2113	000000001	0000000000001	0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	000000001	0000000000001	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	194,344.15	0.00	194,344.15
2113	000000001	0000000000001	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,328,308.73	0.00	0.00	0.00	1,328,308.73
2113	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,757,865.20	3,757,865.20	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113	000000001	0000000000001	1173	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	0000000000001	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000001	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	173,173.14	0.00	0.00	0.00	173,173.14
2113	000000001	0000000000001	1227	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	999,658.42	0.00	0.00	0.00	999,658.42
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1248	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	0.00	1,206,555.40	1,206,555.40	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,068,790.50	1,068,790.50	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	0000000000001	1271	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	411,530.97	0.00	0.00	0.00	411,530.97
2113	000000001	0000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	3,793,074.66	3,793,074.66	0.00	3,099.69
2113	000000001	0000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,625,972.13	1,093,682.57	0.00	0.00	532,289.56
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,005,533.35	7,174,090.03	7,014,707.71	0.00	1,846,151.03
2113	000000001	0000000000001	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113	000000001	0000000000001	1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	560,595.44	916,921.81	916,921.81	0.00	560,595.44
2113	000000001	0000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	39,345,069.25	26,316,793.21	138,054.13	0.00	13,166,330.17
2113	000000001	0000000000001	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	158,118.86	0.00	0.00	0.00	158,118.86
2113	000000001	0000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	624,565.65	0.00	0.00	0.00	624,565.65
2113	000000001	0000000000001	1301	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1304	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	000000001	0000000000001	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	61,047.75	0.00	0.00	0.00	61,047.75
2113	000000001	0000000000001	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	315,232.99	1,683,061.16	1,844,142.90	0.00	476,314.73
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	760,141.37	0.00	0.00	0.00	760,141.37
2113	000000001	0000000000001	1322	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,433,893.81	839,239.40	0.00	0.00	594,654.41
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)	0.00	496,014.10	229,472.44	0.00	0.00	266,541.66
2113	000000001	0000000000001	1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	6,215,405.83	11,774,444.57	0.00	5,559,038.74
2113	000000001	0000000000001	1331	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1335	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1336	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1341	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	56,449.22	0.00	56,449.22
2113	000000001	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	2,843,388.93	0.00	1,706,033.37	0.00	4,549,422.30
2113	000000001	0000000000001	1345	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1347	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	158,094.07	0.00	201,290.36	0.00	359,384.43
2113	000000001	0000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000001	1355	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	25,825.33	0.00	25,825.33
2113	000000001	0000000000001	1360	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1361	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	217,243.03	0.00	0.00	0.00	217,243.03
2113	000000001	0000000000001	1363	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	000000001	0000000000001	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	304,607.60	144,484.58	0.00	0.00	160,123.02
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,388,253.04	0.00	148,778.45	0.00	3,537,031.49
2113	000000001	0000000000001	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	4,743,841.69	2,000,000.00	0.00	0.00	2,743,841.69
2113	000000001	0000000000001	1370	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1371	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80

2113	000000001	0000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	441,623.48	145,453.29	395,435.80	0.00	691,605.99
2113	000000001	0000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	611,857.16	0.00	0.00	0.00	611,857.16
2113	000000001	0000000000001	1375	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	452,370.14	0.00	0.00	0.00	452,370.14
2113	000000001	0000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	705,857.49	300,000.00	0.00	0.00	405,857.49
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	4,590,717.15	4,590,717.15	4,634,934.89	0.00	4,634,934.89
2113	000000001	0000000000001	1380	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	746,874.08	0.00	448,161.38	0.00	1,195,035.46
2113	000000001	0000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	794,108.02	0.00	0.00	0.00	794,108.02
2113	000000001	0000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1384	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1385	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	2,998,010.80	2,998,010.80	1,484,898.95	0.00	1,484,898.95
2113	000000001	0000000000001	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	000000001	0000000000001	1388	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	474,171.81	902,512.62	0.00	428,340.81
2113	000000001	0000000000001	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1393	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,281,217.67	0.00	0.00	0.00	1,281,217.67
2113	000000001	0000000000001	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1395	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, 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	31,705,142.30	36,637,227.79	38,939,097.82	0.00	34,007,012.33
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	31,705,142.30	36,637,227.79	38,939,097.82	0.00	34,007,012.33
2117	000000001	0000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	31,380,668.28	36,637,227.79	38,397,829.42	0.00	33,141,269.91
2117	000000001	0000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	21,809,874.80	21,809,874.80	0.00	731,228.81
2117	000000001	0000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	85,937.00	85,937.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	48,406.80	48,406.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	350,756.75	4,025,790.50	4,025,790.50	0.00	350,756.75
2117	000000001	0000000000001	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	3,052,273.00	3,052,273.00	0.00	294,202.65
2117	000000001	0000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,886,756.60	4,886,756.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,586,069.00	6,586,069.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	0.00	525,650.30	525,650.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	28,688.00	28,688.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	494,272.30	494,272.30	0.00	86,269.41
2117	000000001	0000000000001	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	631,778.80	631,778.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	576,365.60	576,365.60	0.00	0.00



2,117. 000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	832,511.30	832,511.30	0.00	0.00
2,117. 000000001	0000000000001	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	4,730.60	4,730.60	0.00	0.00
2,117. 000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	29,077.40	29,077.40	0.00	0.00
2,117. 000000001	0000000000001	0002	00019	CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	1,567.60	1,567.60	0.00	0.00
2,117. 000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	9,158,119.16	9,158,119.16	10,803,747.78	0.00	10,803,747.78
2,117. 000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	9,137,802.92	9,137,802.92	10,762,088.89	0.00	10,762,088.89
2,117. 000000001	0000000000001	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	6,300.00	6,300.00	24,100.00	0.00	24,100.00
2,117. 000000001	0000000000001	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	14,016.24	14,016.24	17,558.89	0.00	17,558.89
2,117. 000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	8,046,306.20	1,595,472.30	1,520,605.20	0.00	7,971,439.10
2,117. 000000001	0000000000001	0004	00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	322,900.00	225,332.20	150,584.70	0.00	248,152.50
2,117. 000000001	0000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	322,900.00	225,332.20	150,584.70	0.00	248,152.50
2,117. 000000001	0000000000001	0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	5,642.00	8,456.00	5,632.00	0.00	2,818.00
2,117. 000000001	0000000000001	0004	00004	CAJA DE AHORRO	0.00	884,679.10	1,136,351.90	758,348.70	0.00	506,675.90
2,117. 000000001	0000000000001	0004	00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	6,510,185.10	0.00	455,455.10	0.00	6,965,640.20
2,117. 000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	907,599.69	2,978,058.90	3,078,218.34	0.00	1,007,759.13
2,117. 000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	57,627.87	645,037.00	641,320.30	0.00	53,911.17
2,117. 000000001	0000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	207,625.40	0.00	13,370.10	0.00	220,995.50
2,117. 000000001	0000000000001	0005	00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	182,813.18	0.00	2,330.92	0.00	185,144.10
2,117. 000000001	0000000000001	0005	00004	DIVERSOS	0.00	362,604.54	0.00	64,075.12	0.00	426,679.66
2,117. 000000001	0000000000001	0005	00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	27,603.70	2,307,321.90	2,307,321.90	0.00	27,603.70
2,117. 000000001	0000000000001	0005	00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	69,325.00	25,700.00	49,800.00	0.00	93,425.00
2,117. 000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	1,334,187.78	1,095,702.63	1,117,781.30	0.00	1,356,266.45
2,117. 000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	0.00	1,334,187.78	1,095,702.63	1,117,781.30	0.00	1,356,266.45
2,117. 000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,203,226.64	0.00	67,602.00	0.00	11,270,828.64
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	6,719,456.00	0.00	65,926.97	0.00	6,785,382.97
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,021,294.47	0.00	478.58	0.00	1,021,773.05
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	955,085.97	0.00	1,196.45	0.00	956,282.42
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	67,916.95	0.00	0.00	0.00	67,916.95
2,117. 000000001	0000000000001	0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	720,744.95	0.00	0.00	0.00	720,744.95
2,117. 000000001	0000000000001	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	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	324,474.02	0.00	541,268.40	0.00	865,742.42
2,117. 000000001	0000000000003	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	324,474.02	0.00	541,268.40	0.00	865,742.42
2,117. 000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	324,474.02	0.00	541,268.40	0.00	865,742.42
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	56,112,281.23	48,673,896.28	145,783,748.76	0.00	153,222,133.71
2119 000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000,000.00	0.00	99,000,000.00
2119 000000001	0000000000001			PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000,000.00	0.00	99,000,000.00

2119	000000001	0000000000001	0001		BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0001	00001	BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (100 MILLONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0002		BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000,000.00	0.00	99,000,000.00
2119	000000001	0000000000001	0002	00001	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 403028	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000,000.00	0.00	99,000,000.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	56,112,281.23	47,673,896.28	45,783,748.76	0.00	54,222,133.71
2119	000000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	56,112,281.23	47,673,896.28	45,783,748.76	0.00	54,222,133.71
2119	000000002	0000000000001	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	8,959,131.93	2,600,722.31	475,220.26	0.00	6,833,629.88
2119	000000002	0000000000001	0001	00058	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00124	DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	0000000000001	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	0000000000001	0001	00615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	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	0000000000001	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	949,300.00	162,800.00	0.00	0.00	786,500.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	25,696.00	0.00	22,620.00	0.00	48,316.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	131,104.50	28,536.50	111,298.10	0.00	213,866.10
2119	000000002	0000000000001	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	543,612.20	0.00	0.00	0.00	543,612.20
2119	000000002	0000000000001	0001	00697	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00699	GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00703	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000001	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
2119	000000002	0000000000001	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	66,780.00	0.00	0.00	0.00	66,780.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	0000000000001	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
2119	000000002	0000000000001	0001	00780	PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2119	000000002	0000000000001	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0001	00793	LOBATO FLORES MARIO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00814	QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00816	PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	194,864.44	0.00	0.00	0.00	194,864.44
2,119.000000002	0000000000001	0001	00818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,287,765.88	250,000.00	313,462.16	0.00	1,351,228.04
2,119.000000002	0000000000001	0001	00821	RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	402,960.00	0.00	0.00	0.00	402,960.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00823	CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00827	BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00828	ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00829	BERMUDEZ BAÑUELOS XAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00831	CARDENAS ZANELLA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00832	CEJA GASCON GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00834	OBREGON QUINTANA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	2,091,784.50	0.00	0.00	0.00	2,091,784.50
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0001	00837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	354,808.22	238,055.38	0.00	0.00	116,752.84
2,119.000000002	0000000000001	0001	00838	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	00839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	-1,870,040.57	1,894,215.43	0.00	0.00	-3,764,256.00
2,119.000000002	0000000000001	0001	01944	CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002		FUNCIONARIOS	0.00	185,805.65	174,168.23	152,584.45	0.00	164,221.87
2,119.000000002	0000000000001	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	326.00	45,957.52	45,957.52	0.00	326.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	00098	DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2,119.000000002	0000000000001	0002	00128	VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2,119.000000002	0000000000001	0002	01338	RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2,119.000000002	0000000000001	0002	01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	6,132.06	6,132.06	0.00	2,374.80
2,119.000000002	0000000000001	0002	01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2,119.000000002	0000000000001	0002	01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2,119.000000002	0000000000001	0002	01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2,119.000000002	0000000000001	0002	01380	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01385	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0002	01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2,119.000000002	0000000000001	0002	01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2,119.000000002	0000000000001	0002	01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2,119.000000002	0000000000001	0002	01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2,119.000000002	0000000000001	0002	01539	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	65.53
2,119.000000002	0000000000001	0002	01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2,119.000000002	0000000000001	0002	01559	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	9,318.94	28,395.32	21,687.38	0.00	2,611.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	12,623.02	12,623.02	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	14,414.75	14,414.75	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01565	OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	18,552.13	8,338.95	1,560.00	0.00	11,773.18
2,119.000000002	0000000000001	0002	01567	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	2,729.15	2,729.15	0.00	5,390.60
2,119.000000002	0000000000001	0002	01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	33,411.77	13,613.50	0.00	0.00	19,798.27
2,119.000000002	0000000000001	0002	01576	GARCIA LOPEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01580	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	22,327.94	5,999.60	0.00	0.00	16,328.34
2,119.000000002	0000000000001	0002	01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2,119.000000002	0000000000001	0002	01588	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01589	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	15,468.07	15,351.85	28,426.64	0.00	28,542.86
2,119.000000002	0000000000001	0002	01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	7,244.00	0.00	4,127.00	0.00	11,371.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01599	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01603	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01607	CUENTA CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2,119.000000002	0000000000001	0002	01611	CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	7,145.58	16,784.17	9,638.59	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01616	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0002	01620	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	4,933.52	0.00	0.00	0.00	4,933.52
2,119.000000002	0000000000001	0002	01621	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	0.00	3,828.34	3,828.34	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003		PRENSA	0.00	14,013,642.99	1,280,808.00	2,354,360.01	0.00	15,087,195.00

2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	12,280.00	0.00	23,200.00	0.00	35,480.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00008	ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00014	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00038	MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00048	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00057	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	269,969.91	0.00	0.00	0.00	269,969.91
2,119.000000002	0000000000001	0003	00070	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	255,240.00	0.00	40,600.00	0.00	295,840.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	83,800.00	20,000.00	20,000.00	0.00	83,800.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0003	00123	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00124	EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2,119.000000002	0000000000001	0003	00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	130,500.00	0.00	40,600.00	0.00	171,100.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00148	CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2,119.000000002	0000000000001	0003	00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00158	PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00164	PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2,119.000000002	0000000000001	0003	00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	17,400.00	17,400.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	208,899.66	0.00	43,200.00	0.00	252,099.66
2,119.000000002	0000000000001	0003	00180	GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00182	URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2,119.000000002	0000000000001	0003	00184	HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2,119.000000002	0000000000001	0003	00189	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00192	ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00207	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	424,433.75	0.00	0.00	0.00	424,433.75
2,119.000000002	0000000000001	0003	00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	23,200.00	23,200.00	42,000.00	0.00	42,000.00

2,119. 000000002	0000000000001	0003 00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	243,910.00	0.00	124,400.00	0.00	368,310.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	58,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	57,700.00	11,600.00	0.00	0.00	46,100.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	6,960.00	6,960.00	0.00	80,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	14,000.00	0.00	73,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00256	BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00265	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00287	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	43,000.00	0.00	23,200.00	0.00	66,200.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00289	ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00294	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00307	MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00309	MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00315	LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	37,500.00	0.00	29,000.00	0.00	66,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00327	MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00329	CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	0.00	23,200.00	0.00	123,200.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	85,540.00	16,240.00	0.00	0.00	69,300.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	25,750.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,750.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00351	GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	345,000.00	230,000.00	0.00	0.00	115,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00356	ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00359	PERIODICO PALACIO, S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	31,499.76	0.00	20,000.00	0.00	51,499.76
2,119. 000000002	0000000000001	0003 00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00375	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	8,000.00	0.00	11,600.00	0.00	19,600.00

2,119. 000000002	0000000000001	0003	00376	VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00382	GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00397	RIVERA NAVA VICENTE	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00400	FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00401	SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	83,800.00	49,000.00	20,000.00	0.00	54,800.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00409	QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	23,200.00	0.00	28,950.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00434	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	17,400.00	0.00	148,775.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	69,600.00	46,400.00	0.00	0.00	23,200.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00441	PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00444	TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00445	SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	9,280.00	0.00	20,880.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00451	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,001,200.00	40,600.00	81,200.00	0.00	1,041,800.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00460	MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00463	RANGEL YESCAS FERNANDO	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00465	ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00466	VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00468	CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00469	NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00470	MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	0.00	69,600.00	0.00	184,600.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0003	00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	116,000.00	0.00	87,000.00	0.00	203,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0003	00479	LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00

2,119.000000002	0000000000001	0003	00483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	167,333.36	0.00	23,200.00	0.00	190,533.36
2,119.000000002	0000000000001	0003	00484	GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00	0.00	52,200.00	0.00	226,200.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0003	00494	GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00496	GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00502	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00508	EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00512	GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0003	00518	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00521	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00522	CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	87,000.00	29,000.00	87,000.00	0.00	145,000.00
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	27,840.00	0.00	69,600.00	0.00	97,440.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	17,400.00	0.00	52,200.00	0.00	69,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00551	MARTINEZ AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00553	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	85,000.03	40,000.00	0.00	0.00	45,000.03



2,119.000000002	0000000000001	0003	00554	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00556	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	9,280.00	9,280.00	18,560.00	18,560.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00559	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00561	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	15,080.00	5,800.00	11,600.00	20,880.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	17,400.00	0.00	15,000.00	32,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00566	DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00567	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00570	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00571	ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00576	CALDERON GONZALEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00577	CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00578	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00579	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00581	CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00582	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00584	CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00585	COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00587	GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	54,000.00	29,000.00	0.00	25,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00589	ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	9,280.00	20,880.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00590	ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00591	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0003	00593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	23,200.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00596	CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00598	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00599	FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
2,119.000000002	0000000000001	0003	00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2,119.000000002	0000000000001	0004		ARRENDAMIENTOS	0.00	1,399,979.69	667,494.23	485,049.47	0.00	1,217,534.93
2,119.000000002	0000000000001	0004	00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2,119.000000002	0000000000001	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	0000000000001	0004	00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	20,556.49	17,293.55	17,293.55	0.00	20,556.49
2,119.000000002	0000000000001	0004	00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	699,216.27	302,290.66	310,408.46	0.00	707,334.07
2,119.000000002	0000000000001	0004	00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	279,430.78	0.00	0.00	0.00	279,430.78
2,119.000000002	0000000000001	0004	00039	SALAS MALPICA ANTONIO	0.00	29,910.02	29,910.02	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00043	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0004	00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	0.00	0.00	65,018.28	0.00	65,018.28
2,119.000000002	0000000000001	0004	00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	32,509.14	0.00	32,509.14
2,119.000000002	0000000000001	0004	00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	29,910.02	0.00	59,820.04	0.00	89,730.06
2,119.000000002	0000000000001	0004	00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	16,254.57	0.00	0.00	0.00	16,254.57
2,119.000000002	0000000000001	0005		HONORARIOS	0.00	61,450.00	46,400.00	46,400.00	0.00	61,450.00
2,119.000000002	0000000000001	0005	00018	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2,119.000000002	0000000000001	0005	01234	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0005	01250	TREJO NAVARRO MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0005	01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2,119.000000002	0000000000001	0005	01257	CIBANCO, S.A.	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	31,419,449.97	42,904,303.51	42,270,134.57	0.00	30,785,281.03
2,119.000000002	0000000000001	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	8,773,623.26	1,997,569.80	1,674,972.30	0.00	8,451,025.76
2,119.000000002	0000000000001	0008	00026	ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00027	GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	-6,925.00	0.00	26,100.00	0.00	19,175.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00084	GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00094	NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	8,880,281.73	22,494,286.19	21,809,874.80	0.00	8,195,870.34
2,119.000000002	0000000000001	0008	00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40

2,119. 000000002	0000000000001	0008	00272	MEDINA BARAJAS MARICELA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00360	RAMIREZ FLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00399	MARTINEZ VILLEDA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00407	SOTO MAYORGA JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00410	BENITEZ GOMEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00522	DE JESUS NAVA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	50,594.00	55,992.00	5,398.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00561	FUNDACION TELETON, I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008	00612	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00649	MIRANDA MARCELO SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00659	HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00707	MARTINEZ LOZADA DELFINA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00708	NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	2,617,142.86	0.00	1,102,000.00	0.00	3,719,142.86
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00721	FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	470.00	0.00	265.00	0.00	735.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00726	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	153,126.00	0.00	0.00	0.00	153,126.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00853	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	-4,636,957.47	924,256.30	1,933,236.00	0.00	-3,627,977.77
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00919	MUÑOZ RAMIREZ ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	00979	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01038	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01126	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	0.00	8,501.95	0.00	0.00	0.00	8,501.95
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01260	BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01315	VILLICANA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01339	PADRON HERNANDEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01348	GARCIA VILORIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	263,181.00	0.00	0.00	0.00	263,181.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01386	TELLEZ TERAN LUZ MARIA EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01406	ESPINOZA HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01412	MARTINEZ LOPEZ DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01419	BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01483	PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01506	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119. 000000002	0000000000001	0008	01507	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01530	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	50.00	1,095,702.63	1,095,702.63	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01574	MATA ALVAREZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01623	RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01633	MANRIQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01709	OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01716	MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01720	GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01743	CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01746	NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01751	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01755	ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01756	NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01759	HERNANDEZ ZAMORA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01767	LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01787	ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01800	NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01804	GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01806	COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01811	MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01812	MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01813	CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01818	CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01821	SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01824	FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01834	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01837	MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01838	CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01856	RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01859	HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01861	CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01862	MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01871	BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01887	PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	01891	CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	01896	VACA ARMENTA FABIOLA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01897	ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01900	DEL ANGEL DEL ANGEL ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	22,104.77	0.00	22,104.77
2,119.000000002	0000000000001	0008	01906	RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01907	PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01911	PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01912	ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01913	ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01914	MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01916	CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01917	CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01920	VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01921	MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01923	GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01924	AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01925	ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01928	RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01943	MARTINEZ CENON SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01946	HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01947	GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01954	CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01955	VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01956	MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01957	VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01963	GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01971	SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01972	CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01980	AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01986	BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01988	AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01991	MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01993	ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01995	SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	01998	BASTIDA VILLAYERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02000	BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02002	ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02009	GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02010	CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	02021	BONILLA INIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02023	RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02025	GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02026	ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02027	LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02028	MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02029	TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02030	RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02037	CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02042	RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02048	ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02049	MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02051	FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02052	GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02055	FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02056	GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02058	MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02060	DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02063	SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02068	GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02070	CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02071	PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02073	CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02287	CHAIRES GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02335	OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02339	GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	27,849.89	3,056,167.89	6,069,708.48	0.00	3,041,390.48
2,119.000000002	0000000000001	0008	02429	LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02430	ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02432	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02433	AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02439	MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02482	ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02502	CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02520	MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02528	MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	02530	MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02547	ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	541.66	5,741.60	11,483.22	0.00	6,283.28
2,119.000000002	0000000000001	0008	02559	RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02561	GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02569	LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02576	VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2,119.000000002	0000000000001	0008	02581	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02585	CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02596	BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02597	MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02602	HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02604	GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02605	SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02609	CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02610	RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02611	CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02616	LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02618	GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02621	CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02624	ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02626	NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02628	ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02629	AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02630	HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02631	CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02634	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	175,992.66	175,992.66	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02640	LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02644	ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02649	ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00	0.00	0.00	19,722.53
2,119.000000002	0000000000001	0008	02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02674	CRUZ MENDOZA VICTOR ULISES	0.00	22,562.63	0.00	0.00	0.00	22,562.63
2,119.000000002	0000000000001	0008	02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00

2,119.000000002	0000000000001	0008	02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2,119.000000002	0000000000001	0008	02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02706	FONSECA GONZALEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02741	GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119.000000002	0000000000001	0008	02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00



2,119. 000000002	0000000000001	0008	02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	-44,106.16	231,078.43	69,539.00	0.00	-205,645.59
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	4,472,280.21	5,837,567.10	1,448,821.70	0.00	83,534.81
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02839	CUELLAR RESENDIS MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	10,093.50	0.00	10,093.50
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02962	COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	02964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008	03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04155	ESPINOSA NAVARRO JAVIER Y/OTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04391	TREJO GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04533	LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	04837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	143,909.87	0.00	0.00	0.00	143,909.87
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05171	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	497,949.27	0.00	497,949.27
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05198	DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05292	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05302	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	05311	BRAVO RODRIGUEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119. 000000002	0000000000001	0008 05317	VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05326	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,105,141.26	0.00	0.00	0.00	1,105,141.26
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05327	PACHECO GARCIA ZEFERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05331	TINOCO MOYA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	7,829.33	0.00	251.87	0.00	8,081.20
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 05404	PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05483	HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05488	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05511	RICANO LEYVA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05523	NOVOA MORALES JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05562	MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	2,326.80	1,163.40	2,326.80	0.00	3,490.20
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 05593	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05607	LEGORRETA CISNEROS JORGE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05642	SANTIAGO REYES ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05661	HUERTA VALLEJO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05669	COLIN JIMENEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05694	AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05696	MENDEZ TORRES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05707	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05709	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05711	MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05714	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05716	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05717	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05718	MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05720	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05721	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05722	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05723	RAMOS MORENO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05724	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05728	DIAZ BASURTO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05730	BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05731	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119. 000000002	0000000000001	0008 05793	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05823	RUIZ RAMIREZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00	0.00	0.00	2,220.64
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05825	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	72,086.83	0.00	0.00	0.00	72,086.83
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05848	GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 05851	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	0.00	562,665.33	0.00	0.00	0.00	562,665.33
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05853	GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 05857	DANA DE MEXICO CORPORACION, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 05961	INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06007	MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06017	MARQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06041	RAMIREZ FLORES SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06042	MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06044	GRANADOS SUAREZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06058	BAUTISTA TEYES MODESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06070	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06074	MENDEZ MORALES ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06075	SALINAS Y ROCHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06083	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06085	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	34,150.06	0.00	34,150.06
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06094	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06155	CANO SIERRA ROBERTO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119.000000002	0000000000001	000806160	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	0000000000001	000806161	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	0000000000001	000806162	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	0000000000001	000806168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	352,310.80	2,307,321.90	2,307,321.90	0.00	352,310.80
2,119.000000002	0000000000001	000806169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	981,883.30	0.00	492,524.10	0.00	1,474,407.40
2,119.000000002	0000000000001	000806177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	755,155.00	189,819.50	370,464.80	0.00	935,800.30
2,119.000000002	0000000000001	000806180	MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	0.00	517,732.30	517,732.30	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806186	GONZALEZ ESCUDERO ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806213	JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	669,074.20	138,926.70	434,046.40	0.00	964,193.90
2,119.000000002	0000000000001	000806227	OLGUIN HERNANDEZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2,119.000000002	0000000000001	000806229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806231	PACHECO GARCIA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806233	GARCIA TEMIX CLEOTILDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806234	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806235	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,555,454.00	432,000.00	1,042,500.00	0.00	2,165,954.00
2,119.000000002	0000000000001	000806237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	131,000.00	0.00	44,000.00	0.00	175,000.00
2,119.000000002	0000000000001	000806239	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	0000000000001	000806240	HERNANDEZ ZARATE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806242	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806244	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806247	GIL GONZALEZ MA. DE JESUS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.000000002	0000000000001	000806248	LOPEZ JASSO MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806249	TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806251	FONSECA GARCIA LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806252	SOLIS RETAMA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806253	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806254	RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	1,102,246.76	1,697,690.30	1,240,576.90	0.00	645,133.36
2,119.000000002	0000000000001	000806261	PALACIOS HERNANDEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806262	TREJO FLORES RENE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806263	MONROY MORA SAUL HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.000000002	0000000000001	000806264	CUEVAS GALINDO MARIO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119. 000000002	0000000000001	0008	06265	OLIVARES GUERRERO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06266	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06267	BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06268	CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06269	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	12,456.01	0.00	12,456.01
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06271	SUAREZ BEDOLLA DULCE MARIA	0.00	-96,379.20	0.00	0.00	0.00	-96,379.20
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06273	COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06274	CORTE PICHARDO LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06275	LOPEZ VILLAFUERTE RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06276	CONTRERAS ESPINOZA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06277	ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06278	RAMIREZ SANTIAGO HELADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06279	CRUZ ARAUJO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06280	ANGELES VERA LUCIO BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06281	GUZMAN PEREZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06282	AGUAYO GAYTAN J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06284	VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06285	CORAL INFANTIL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06286	DE LUCIO CORBELLO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06287	GONZALEZ AMARO ABIGAIL EPIFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06288	OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06289	GUERRERO GRIMALDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06290	NOGAL GIL LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06291	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06292	LOPEZ GARCIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06293	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06294	SANCHEZ HERNANDEZ ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06295	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06296	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06297	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06298	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06300	RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06301	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06303	CORDOVA GALVEZ JESUS	0.00	0.00	1,318,293.71	0.00	0.00	-1,318,293.71
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06304	RODRIGUEZ MORALES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119. 000000002	0000000000001	0008 06305	RAMIREZ VILLARREAL ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06306	HERNANDEZ ROSANTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06307	ARANDA DERVEZ EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06308	RUIZ HERNANDEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06309	ORTIZ ARREDONDO RODRIGO JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06310	ARANDA SOLORZANO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06311	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06312	FLORES LOPEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06313	ZARAGOZA LEMUS MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06314	DE LOS REYES CALZADA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06315	ROMAN HUERTA FLORENCIO LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06316	LOPEZ VILLARREAL RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06317	FLORES PRADO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06318	GOMEZ AYALA UBALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06319	BAEZ MENDOZA TOMASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06320	GONZALES GOMEZ JUANA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06321	NIETO MARTINEZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06322	SALDAÑA HERNANDEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06323	LIZCANO NIETO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06324	ROMERO DOMINGUEZ JULIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06325	SANDOVAL MORENO ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06326	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06327	ROMERO DOMINGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06328	BUSTOS GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06329	RAMIREZ YEPEZ JOSE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06330	MIGUEL MOJICA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06331	O.P.D.M. DE TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06332	AGUILAR RODRIGUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06333	ARMENDARIZ TORRES MARIA DELFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06334	CURTIS REYES CONCEPCION PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06335	DAMASO PALACIOS LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06336	DIAZ PLATA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06337	FLORES TOLEDO GUADALUPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06338	GARCIA JIMENEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06339	HERNANDEZ PEREZ MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06340	HERRERA ABUNDES PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008 06341	LOPEZ CABALLERO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119. 000000002	00000000000001	0008	06342	MERIDA JUAREZ SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06343	MONTES FERRAN SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06344	MONTOYA GUTIERREZ IGNACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06345	NAJERA ROJAS ELOINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06346	RAMIREZ QUINTERO MARIA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06347	REAL PRECIADO ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06348	RINCON CENTENO LYDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06349	ROJAS MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06350	RUBIO SANTIAGO MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06351	RUIZ RIVERA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06352	SALINAS ANDRADE ANASTASIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06353	SAMPAYO ISLAS VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06354	SANTOYO GARCIA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06355	VARGAS OLGUIN GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06356	DELGADO LUCERO HORTENSIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06357	HERNÁNDEZ WELSH MARÍA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06358	JIMÉNEZ AGUILAR GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06359	MÁRQUEZ PARRA AURELIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06360	PERALES AGUILERA LAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06361	BARRAZA URBINA MARIA LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06362	CARRANZA ALVAREZ ELODIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06363	RAZO MORALES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06364	VIDRIERA LOS REYES, S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06365	CABRERA LARIOS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06367	LUCAS ALVAREZ CANDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06368	SANCHEZ REYEZ JORGE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06369	GUTIERREZ TAPIA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06370	VAZQUEZ SANCHEZ BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	29,809.30	0.00	40,971.60	0.00	70,780.90
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	11,844.70	4,386.90	38,370.80	0.00	45,828.60
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06374	GARABITO GONZALEZ JORGE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06375	SERRANO MORALES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06376	SOLIS SANCHEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06377	CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	0.00	7,721.00	0.00	0.00	0.00	7,721.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06378	LOPEZ ALVAREZ MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06379	LOPEZ MONTER ESTEFANIE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06380	JIMENEZ VAZQUEZ LESVIA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	00000000000001	0008	06381	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2,119. 000000002	0000000000001	0008	06382	GONZALEZ MENDOZA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06383	MOLINA AGUILAR MARIA ANTONIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06385	JM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	18,853.20	9,426.60	19,670.10	0.00	29,096.70
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06388	TERAN PEREZ MAURICIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06389	PACHECO CARREOLA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06390	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06391	MENDIETA SANCHEZ MARGARITA	0.00	7,452.60	7,452.60	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06394	MARTINEZ CHAVEZ BENJAMIN ARMANDO	0.00	14,736.51	0.00	0.00	0.00	14,736.51
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06395	SAMPERIO GRANADOS VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06396	SAMPERIO GRANADOS IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06397	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06398	SANCHEZ CORTES JOSE PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06399	BUDENHEIM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06400	TACRECIN, S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06401	BURGUEÑO GUZMAN YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06402	URIBE MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,160.90	0.00	2,160.90
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06404	HERNANDEZ ORTIZ ARACELI JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06405	ARELLANOS CANDOR Y COMPAÑIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06406	FERNANDEZ GALLARDO ELEAZAR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06407	ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06408	MARTINEZ ZUÑIGA CITLALLI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06409	TAPIA OLVERA MARTIN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06410	SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06411	FLORES BERNARDO ROGELIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06412	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06413	LOPEZ CARDENAS BIBIANA AMINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06414	SEGOVIA CAMACHO ESPERANZA MARCELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06415	MENDOZA MENDOZA JULIO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06416	ROMERO MONTENEGRO LOURDES LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06417	ALATRIZ ROMERO NORMA LUCIA	0.00	59,188.00	0.00	0.00	0.00	59,188.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06418	MALDONADO LOPEZ RAYMUNDO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06419	VELOZ TEJEDA RICARDO	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06420	CARRILLO GAMBOA NELSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119. 000000002	0000000000001	0008	06421	ELIZARRARAS RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2,119.	000000002	0000000000001	0008	06422	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06423	AVALOS HERNANDEZ SAUL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06424	ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06425	AMARO SANCHEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06426	ALFONSO OLVERA REYES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06428	MINSА, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	53,601.00	0.00	53,601.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06429	FLORES JUAREZ EVA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06430	TALAVERA ARMAS MA. ERENDIRA YETLANEZI	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06431	BAUTISTA RAYA PEDRO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000001	0008	06432	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2,119.	000000002	0000000000001	0009		GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2,119.	000000002	0000000000001	0009	00009	GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2,119.	000000002	0000000000004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000004	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119.	000000002	0000000000004	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	184,723.96	91,674.42	0.00	0.00	93,049.54
2131	000000001				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	184,723.96	91,674.42	0.00	0.00	93,049.54
2131	000000001	0000000000002			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	184,723.96	91,674.42	0.00	0.00	93,049.54
2131	000000001	0000000000002	0001		BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	184,723.96	91,674.42	0.00	0.00	93,049.54
2161					FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	566,447.01	99,360.48	92,466.48	0.00	559,553.01
2161	000000001				FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	99,360.48	92,466.48	0.00	559,553.01
2161	000000001	0000000000001			FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	99,360.48	92,466.48	0.00	559,553.01
2161	000000001	0000000000001	0113		LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	99,360.48	99,360.48	92,466.48	0.00	92,466.48
2161	000000001	0000000000001	0114		REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0116		RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	0000000000001	0117		CLUB RECREATIVO PRESА ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	0000000000001	0118		ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	0000000000001	0119		SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0121		SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	0000000000001	0122		DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	0000000000001	0123		FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	0000000000001	0124		GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	0000000000001	0125		BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	0000000000001	0126		CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	0000000000001	0128		PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	0000000000001	0130		MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	0000000000001	0131		CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2161	000000001	0000000000001	0133		ACCIMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42

2233	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001	0000000000001		BANCO INTERACCIONES, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000001	0002	BANCO INTERACCIONES, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000001	0003	BANCO INTERACCIONES, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001	0000000000002	0001	BANOBRAS	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
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	0000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,071,668,347.20	65,558,434.40	179,359.65	0.00	1,006,289,272.45
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,071,668,347.20	65,558,434.40	179,359.65	0.00	1,006,289,272.45
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	580,820,994.00	0.00	18,191,315.35	0.00	599,012,309.35
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	580,820,994.00	0.00	18,191,315.35	0.00	599,012,309.35
4112	000000001	0000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	580,820,994.00	0.00	18,191,315.35	0.00	599,012,309.35
4112	000000001	0000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	422,946,919.00	0.00	4,732,227.35	0.00	427,679,146.35
4112	000000001	0000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	157,874,075.00	0.00	13,459,088.00	0.00	171,333,163.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	80,413,489.09	0.00	10,082,196.96	0.00	90,495,686.05
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	80,413,489.09	0.00	10,082,196.96	0.00	90,495,686.05
4117	000000001	0000000000007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	80,413,489.09	0.00	10,082,196.96	0.00	90,495,686.05
4117	000000001	0000000000007	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	30,693,595.59	0.00	4,534,089.00	0.00	35,227,684.59
4117	000000001	0000000000007	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	45,395,170.47	0.00	5,241,160.96	0.00	50,636,331.43
4117	000000001	0000000000007	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	4,317,327.63	0.00	306,947.00	0.00	4,624,274.63
4117	000000001	0000000000007	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	7,395.40	0.00	0.00	0.00	7,395.40
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	21,860,803.05	0.00	2,122,621.11	0.00	23,983,424.16
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	21,860,803.05	0.00	2,122,621.11	0.00	23,983,424.16
4119	000000001	0000000000009		OTROS IMPUESTOS	0.00	21,860,803.05	0.00	2,122,621.11	0.00	23,983,424.16
4119	000000001	0000000000009	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	16,876,632.00	0.00	1,868,700.00	0.00	18,745,332.00
4119	000000001	0000000000009	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	4,158,886.05	0.00	253,921.11	0.00	4,412,807.16
4119	000000001	0000000000009	0003	OTROS IMPUESTOS	0.00	825,285.00	0.00	0.00	0.00	825,285.00
4131				CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000001		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000001	0001	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,628,448.92	0.00	1,204,544.35	0.00	11,832,993.27
4141	000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,628,448.92	0.00	1,204,544.35	0.00	11,832,993.27
4141	000000004	0000000000001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,628,448.92	0.00	1,204,544.35	0.00	11,832,993.27
4141	000000004	0000000000001	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,970,457.00	0.00	779,350.00	0.00	6,749,807.00
4141	000000004	0000000000001	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,657,991.92	0.00	425,194.35	0.00	5,083,186.27

4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	70,486,398.61	0.00	10,322,995.02	0.00	80,809,393.63
4143	000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	70,486,398.61	0.00	10,322,995.02	0.00	80,809,393.63
4143	000000004	0000000000003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	70,486,398.61	0.00	10,322,995.02	0.00	80,809,393.63
4143	000000004	0000000000003	0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,746,398.19	0.00	222,829.00	0.00	1,969,227.19
4143	000000004	0000000000003	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	547,774.00	0.00	66,596.00	0.00	614,370.00
4143	000000004	0000000000003	0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,426,638.50	0.00	775,619.50	0.00	8,202,258.00
4143	000000004	0000000000003	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,145,110.74	0.00	7,309,994.11	0.00	28,455,104.85
4143	000000004	0000000000003	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,903,798.00	0.00	385,586.00	0.00	4,289,384.00
4143	000000004	0000000000003	0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,028,133.00	0.00	284,228.00	0.00	4,312,361.00
4143	000000004	0000000000003	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,440,192.00	0.00	534,052.00	0.00	4,974,244.00
4143	000000004	0000000000003	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,741,647.00	0.00	214,732.00	0.00	6,956,379.00
4143	000000004	0000000000003	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,837,710.49	0.00	383,731.41	0.00	4,221,441.90
4143	000000004	0000000000003	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	71,001.00	0.00	6,284.00	0.00	77,285.00
4143	000000004	0000000000003	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	15,010,549.69	0.00	7,233.00	0.00	15,017,782.69
4143	000000004	0000000000003	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,587,446.00	0.00	132,110.00	0.00	1,719,556.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,400,028.54	0.00	147,592.35	0.00	2,547,620.89
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,400,028.54	0.00	147,592.35	0.00	2,547,620.89
4144	000000004	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,400,028.54	0.00	147,592.35	0.00	2,547,620.89
4144	000000004	0000000000004	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,796,018.45	0.00	79,810.35	0.00	1,875,828.80
4144	000000004	0000000000004	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	583,801.09	0.00	66,774.00	0.00	650,575.09
4144	000000004	0000000000004	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	20,209.00	0.00	1,008.00	0.00	21,217.00
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,685,918.70	0.00	860,708.73	0.00	10,546,627.43
4151	000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,685,918.70	0.00	860,708.73	0.00	10,546,627.43
4151	000000005	0000000000001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,685,918.70	0.00	860,708.73	0.00	10,546,627.43
4151	000000005	0000000000001	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,578,518.06	0.00	777,666.73	0.00	9,356,184.79
4151	000000005	0000000000001	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,107,400.64	0.00	83,042.00	0.00	1,190,442.64
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84
4159	000000005	0000000000009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84
4159	000000005	0000000000009	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84
4162				MULTAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
4162	000000006			MULTAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
4162	000000006	0000000000002		MULTAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
4162	000000006	0000000000002	0001	MULTAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67

4163	000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67
4163	000000006	0000000000003		INDEMNIZACIONES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67
4163	000000006	0000000000003	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67
4164				REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
4164	000000006			REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
4164	000000006	0000000000004		REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
4164	000000006	0000000000004	0001	REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
4168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	350,229.32	0.00	14,464.00	0.00	364,693.32
4168	000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	350,229.32	0.00	14,464.00	0.00	364,693.32
4168	000000006	0000000000008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	350,229.32	0.00	14,464.00	0.00	364,693.32
4168	000000006	0000000000008	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	16,021.32	0.00	0.00	0.00	16,021.32
4168	000000006	0000000000008	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	334,208.00	0.00	14,464.00	0.00	348,672.00
4169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
4169	000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
4169	000000006	0000000000009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
4169	000000006	0000000000009	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
4211				PARTICIPACIONES	0.00	983,894,073.92	0.00	125,538,649.10	0.00	1,109,432,723.02
4211	000000001			PARTICIPACIONES	0.00	983,894,073.92	0.00	125,538,649.10	0.00	1,109,432,723.02
4211	000000001	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	983,894,073.92	0.00	125,538,649.10	0.00	1,109,432,723.02
4211	000000001	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	666,552,959.46	0.00	74,096,459.87	0.00	740,649,419.33
4211	000000001	0000000000001	0002	PARTICIPACIONES	0.00	90,796,460.97	0.00	9,938,672.13	0.00	100,735,133.10
4211	000000001	0000000000001	0003	PARTICIPACIONES	0.00	122,960,037.28	0.00	10,021,596.66	0.00	132,981,633.94
4211	000000001	0000000000001	0004	PARTICIPACIONES	0.00	11,940,415.81	0.00	1,355,058.68	0.00	13,295,474.49
4211	000000001	0000000000001	0005	PARTICIPACIONES	0.00	26,991,098.93	0.00	3,016,109.26	0.00	30,007,208.19
4211	000000001	0000000000001	0006	PARTICIPACIONES	0.00	313,631.41	0.00	27,233.82	0.00	340,865.23
4211	000000001	0000000000001	0008	PARTICIPACIONES	0.00	11,068,821.91	0.00	1,430,967.81	0.00	12,499,789.72
4211	000000001	0000000000001	0009	PARTICIPACIONES	0.00	23,921,129.06	0.00	1,229,800.07	0.00	25,150,929.13
4211	000000001	0000000000001	0010	PARTICIPACIONES	0.00	935,650.22	0.00	91,602.46	0.00	1,027,252.68
4211	000000001	0000000000001	0011	PARTICIPACIONES	0.00	1,840,383.10	0.00	249,330.09	0.00	2,089,713.19
4211	000000001	0000000000001	0015	PARTICIPACIONES	0.00	22,106,861.77	0.00	24,081,818.25	0.00	46,188,680.02
4211	000000001	0000000000001	0018	Participaciones	0.00	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00
4212				APORTACIONES	0.00	377,565,964.52	0.00	30,602,827.23	0.00	408,168,791.75
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	377,565,964.52	0.00	30,602,827.23	0.00	408,168,791.75
4212	000000001	0000000000002		APORTACIONES	0.00	377,565,964.52	0.00	30,602,827.23	0.00	408,168,791.75
4212	000000001	0000000000002	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,280,474.06	0.00	5,031,163.78	0.00	50,311,637.84
4212	000000001	0000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	234,724,058.64	0.00	0.00	0.00	234,724,058.64
4212	000000001	0000000000002	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	6,754,058.61	0.00	10,141,067.40	0.00	16,895,126.01
4212	000000001	0000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	90,807,373.21	0.00	15,430,596.05	0.00	106,237,969.26
4213				CONVENIOS	0.00	41,797,446.39	0.00	11,372,324.06	0.00	53,169,770.45
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	41,797,446.39	0.00	11,372,324.06	0.00	53,169,770.45

4213	000000001	0000000000003		CONVENIOS	0.00	41,797,446.39	0.00	11,372,324.06	0.00	53,169,770.45
4213	000000001	0000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	3,796,708.90	0.00	736,343.60	0.00	4,533,052.50
4213	000000001	0000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	38,000,737.49	0.00	10,635,980.46	0.00	48,636,717.95
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,936,850.88	0.00	113,861.14	0.00	3,050,712.02
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,936,850.88	0.00	113,861.14	0.00	3,050,712.02
4311	000000001	0000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,936,850.88	0.00	113,861.14	0.00	3,050,712.02
4311	000000001	0000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,604,429.60	0.00	50,707.76	0.00	2,655,137.36
4311	000000001	0000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	332,421.28	0.00	63,153.38	0.00	395,574.66
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,141,430,246.85	0.00	156,639,970.02	1,053,530.20	1,297,016,686.67	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	32,231,060.39	0.00	5,415,358.22	7,919.09	37,638,499.52	0.00
5100	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	32,231,060.39	0.00	5,415,358.22	7,919.09	37,638,499.52	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	7,598,857.61	0.00	864,407.34	3,636.29	8,459,628.66	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,125.00	0.00	1,475.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,964.96	0.00	0.00	0.00	2,964.96	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	338,591.02	0.00	2,508.39	0.00	341,099.41	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	259,324.21	0.00	26,068.32	0.00	285,392.53	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123,400.36	0.00	3,440.33	0.00	126,840.69	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	419,470.60	0.00	49,390.80	0.00	468,861.40	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	7,878,962.24	0.00	896,352.86	1,200.00	8,774,115.10	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,136.30	0.00	148,924.60	1,440.00	1,434,620.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	955,041.80	0.00	110,500.70	1,068.40	1,064,474.10	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	189,345.70	0.00	21,509.60	266.40	210,588.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	112,625.80	0.00	13,031.20	126.00	125,531.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	162,689.10	0.00	18,823.50	182.00	181,330.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,154,616.50	0.00	465,531.10	0.00	2,620,147.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,495,624.73	0.00	118,587.90	0.00	2,614,212.63	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,217,700.00	0.00	0.00	0.00	1,217,700.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,850.70	0.00	1,850.70	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	293,565.46	0.00	1,537,078.70	0.00	1,830,644.16	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,011.71	0.00	0.00	0.00	26,011.71	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,485.49	0.00	0.00	0.00	1,485.49	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69.01	0.00	0.00	0.00	69.01	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	251,116.80	0.00	0.00	0.00	251,116.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	277,976.96	0.00	1,671.38	0.00	279,648.34	0.00

5100	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,752.89	0.00	0.00	0.00	3,752.89	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,036.12	0.00	1,948.50	0.00	16,984.62	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.37	0.00	0.00	0.00	97.37	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	18,816.45	0.00	0.00	0.00	18,816.45	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,811.60	0.00	0.00	0.00	5,811.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,808,079.60	0.00	503,910.63	0.00	3,311,990.23	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	123,888.00	0.00	0.00	0.00	123,888.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15,554.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	351,251.27	0.00	62,550.00	0.00	413,801.27	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	64,100.00	0.00	8,900.00	0.00	73,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	272,385.36	0.00	32,011.86	0.00	304,397.22	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	230,100.00	0.00	32,700.00	0.00	262,800.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	1,548.10	0.00	0.00	0.00	1,548.10	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	95,743.57	0.00	25.02	0.00	95,768.59	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	386,146.23	0.00	59,465.14	0.00	445,611.37	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	62,723.77	0.00	0.00	0.00	62,723.77	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	444,851.30	0.00	21,297.60	0.00	466,148.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,436.00	0.00	0.00	0.00	9,436.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	63,006.29	0.00	138,006.29	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	125,906.40	0.00	65,367.39	0.00	191,273.79	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	17,242.67	0.00	0.00	0.00	17,242.67	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,147.37	0.00	0.00	0.00	3,147.37	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	18,633.35	0.00	0.00	0.00	18,633.35	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	236,935.80	0.00	105,606.40	0.00	342,542.20	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	298,212.80	0.00	143,991.96	0.00	442,204.76	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	415,233.40	0.00	29,425.01	0.00	444,658.41	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,952.41	0.00	0.00	0.00	63,952.41	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,215.20	0.00	4,000.00	0.00	8,215.20	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	31,885,074.09	0.00	2,501,647.22	30,359.17	34,356,362.14	0.00
5100	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	25,569,946.41	0.00	1,964,774.02	18,004.50	27,516,715.93	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	7,218,473.86	0.00	801,068.70	2,231.70	8,017,310.86	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	2,375.00	300.00	17,725.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	321,793.30	0.00	0.00	0.00	321,793.30	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	80,700.00	0.00	10,550.00	1,500.00	89,750.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	4,035,260.30	0.00	509,475.80	9,815.60	4,534,920.50	0.00

5100	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	916,917.90	0.00	110,601.80	1,941.60	1,025,578.10	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	680,351.00	0.00	82,066.00	1,440.80	760,976.20	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122,009.40	0.00	15,724.60	359.20	137,374.80	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	80,240.60	0.00	9,679.00	170.00	89,749.60	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	115,888.80	0.00	13,979.20	245.60	129,622.40	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,299.30	0.00	5,299.30	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,084.30	0.00	7,472.30	0.00	33,556.60	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	20,555.90	0.00	1,268.00	0.00	21,823.90	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	11,610,000.01	0.00	0.00	0.00	11,610,000.01	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	34,410.24	0.00	0.00	0.00	34,410.24	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	261,000.00	0.00	246,500.00	0.00	507,500.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	148,714.32	0.00	148,714.32	0.00
5100	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	6,315,127.68	0.00	536,873.20	12,354.67	6,839,646.21	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	2,839,703.32	0.00	299,961.90	5,402.17	3,134,263.05	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	450.00	75.00	2,925.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	139,210.60	0.00	0.00	0.00	139,210.60	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	46,875.00	0.00	5,250.00	0.00	52,125.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	1,360,383.60	0.00	149,375.00	2,140.80	1,507,617.80	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	359,839.40	0.00	39,199.60	2,212.60	396,826.40	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	266,996.20	0.00	29,085.40	1,641.60	294,440.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,021.30	0.00	5,165.90	409.30	52,777.90	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,492.50	0.00	3,430.70	193.50	34,729.70	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,481.70	0.00	4,954.70	279.70	50,156.70	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3341	CAPACITACION.	81,328.64	0.00	0.00	0.00	81,328.64	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	441,090.00	0.00	0.00	0.00	441,090.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	5,448.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	286,458.88	0.00	0.00	0.00	286,458.88	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	98,291.86	0.00	0.00	0.00	98,291.86	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	32,469.80	0.00	0.00	0.00	32,469.80	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	33,486.88	0.00	0.00	0.00	33,486.88	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	78,521,846.74	0.00	9,065,070.00	94,002.85	87,492,913.89	0.00
5100	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	78,521,846.74	0.00	9,065,070.00	94,002.85	87,492,913.89	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	20,534,100.00	0.00	2,290,570.80	0.00	22,824,670.80	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	23,063,883.99	0.00	2,690,770.70	22,245.45	25,732,409.24	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	172,075.00	0.00	20,600.00	825.00	191,850.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,820,580.30	0.00	0.00	0.00	1,820,580.30	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	942,725.00	0.00	107,375.00	1,825.00	1,048,275.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	21,604,523.50	0.00	2,669,910.10	42,154.30	24,232,279.30	0.00

5100	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,726,879.40	0.00	554,421.50	12,353.90	5,268,947.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,507,822.70	0.00	411,379.00	9,166.60	3,910,035.10	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	617,150.90	0.00	73,364.60	1,306.00	689,209.50	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	413,627.40	0.00	48,513.70	1,081.10	461,060.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	597,476.20	0.00	70,078.80	1,561.50	665,993.50	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	41,968.50	0.00	41,968.50	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	354,403.70	0.00	83,388.30	0.00	437,792.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	78,375.20	0.00	2,729.00	1,484.00	79,620.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00	0.00	8,467.45	0.00
5100	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	747,973.36	0.00	77,280.40	0.00	825,253.76	0.00
5100	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	747,973.36	0.00	77,280.40	0.00	825,253.76	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	336,585.36	0.00	33,842.00	0.00	370,427.36	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,699.20	0.00	0.00	0.00	15,699.20	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	284,937.80	0.00	31,984.40	0.00	316,922.20	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,578.40	0.00	4,999.80	0.00	53,578.20	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,044.80	0.00	3,709.80	0.00	39,754.60	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,987.40	0.00	925.00	0.00	9,912.40	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,250.20	0.00	437.40	0.00	4,687.60	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,140.20	0.00	632.00	0.00	6,772.20	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,654,061.92	0.00	1,316,657.34	27,290.96	12,943,428.30	0.00
5100	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	3,941,932.81	0.00	459,613.24	5,291.61	4,396,254.44	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	2,054,742.85	0.00	226,390.80	2,765.41	2,278,368.24	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,725.00	0.00	2,125.00	75.00	18,775.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,760.30	0.00	0.00	0.00	90,760.30	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	86,000.00	0.00	9,750.00	0.00	95,750.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	919,871.50	0.00	128,057.80	335.70	1,047,593.60	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,379.40	0.00	32,365.80	1,032.80	315,712.40	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211,002.60	0.00	24,014.60	766.30	234,250.90	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,998.10	0.00	4,330.00	95.40	42,232.70	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,886.20	0.00	2,832.40	90.40	27,628.20	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,946.30	0.00	4,091.20	130.60	39,906.90	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,219.10	0.00	3,219.10	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,819.90	0.00	5,430.50	0.00	33,250.40	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	8,423.60	0.00	371.00	0.00	8,794.60	0.00
5100	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,067.87	0.00	3,067.87	0.00
5100	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00



5100	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	126,349.06	0.00	0.00	0.00	126,349.06	0.00
5100	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	2,439.17	0.00	2,439.17	0.00
5100	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	7,712,129.11	0.00	857,044.10	21,999.35	8,547,173.86	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,849,489.36	0.00	457,485.10	8,763.65	4,298,210.81	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,700.00	0.00	5,725.00	375.00	51,050.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	163,520.30	0.00	0.00	0.00	163,520.30	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	192,200.00	0.00	23,300.00	375.00	215,125.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,574,891.20	0.00	185,536.20	4,942.60	1,755,484.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	527,205.90	0.00	64,395.40	3,713.50	587,887.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391,178.00	0.00	47,780.00	2,755.30	436,202.70	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,683.50	0.00	7,673.40	280.00	71,076.90	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,134.20	0.00	5,635.00	325.00	51,444.20	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,637.20	0.00	8,139.00	469.30	74,306.90	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77,093.80	0.00	42,570.00	0.00	119,663.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	10,173.70	0.00	0.00	0.00	10,173.70	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	44,078.65	0.00	0.00	0.00	44,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,078.65	0.00	0.00	0.00	14,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,734.65	0.00	0.00	0.00	37,734.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3341	CAPACITACION.	8,830.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,950,532.30	0.00	220,463.40	0.00	2,170,995.70	0.00
5100	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	1,950,532.30	0.00	220,463.40	0.00	2,170,995.70	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,279,921.60	0.00	140,528.00	0.00	1,420,449.60	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,125.00	0.00	750.00	0.00	8,875.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	56,123.50	0.00	0.00	0.00	56,123.50	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	32,325.00	0.00	4,550.00	0.00	36,875.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	258,031.70	0.00	37,506.20	0.00	295,537.90	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,294.00	0.00	15,829.00	0.00	159,123.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,321.40	0.00	11,745.00	0.00	118,066.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,340.50	0.00	1,828.80	0.00	20,169.30	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,539.50	0.00	1,385.20	0.00	13,924.70	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,112.70	0.00	2,000.80	0.00	20,113.50	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,989.10	0.00	1,989.10	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,210.70	0.00	2,351.30	0.00	12,562.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00	0.00	4,186.70	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	12,475,718.62	0.00	4,027,626.24	3,607.64	16,499,737.22	0.00
5100	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	12,475,718.62	0.00	4,027,626.24	3,607.64	16,499,737.22	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	3,359,047.92	0.00	356,772.60	1,115.84	3,714,704.68	0.00

5100	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,325.00	0.00	1,000.00	225.00	6,100.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	155,820.25	0.00	0.00	0.00	155,820.25	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	12,928.46	0.00	0.00	0.00	12,928.46	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,692.71	0.00	0.00	0.00	1,692.71	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	97,125.00	0.00	11,250.00	750.00	107,625.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	1,697,857.70	0.00	174,641.60	483.40	1,872,015.90	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	419,696.60	0.00	44,503.80	528.40	463,672.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	311,408.60	0.00	33,021.00	392.00	344,037.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	56,411.30	0.00	5,749.40	0.00	62,160.70	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	36,727.70	0.00	3,894.40	46.20	40,575.90	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,046.10	0.00	5,625.00	66.80	58,604.30	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	180,886.80	0.00	39,258.00	0.00	220,144.80	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	25,229.14	0.00	548,936.08	0.00	574,165.22	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,269.90	0.00	1,285.30	0.00	5,555.20	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	775.70	0.00	0.00	0.00	775.70	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	94,935.49	0.00	94,935.49	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,466.82	0.00	18,323.86	0.00	186,790.68	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	43,200.00	0.00	4,800.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	28,827.69	0.00	3,085.00	0.00	31,912.69	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,974.65	0.00	0.00	0.00	14,974.65	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,058.02	0.00	0.00	0.00	4,058.02	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	65,296.92	0.00	9,165.00	0.00	74,461.92	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,747.00	0.00	14,747.00	0.00	29,494.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,638,364.37	0.00	2,655,100.01	0.00	8,293,464.38	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47,295.27	0.00	0.00	0.00	47,295.27	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,539.00	0.00	0.00	0.00	23,539.00	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,132,911.00	0.00	263,712.04	0.00	2,396,623.04	0.00
5100	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	2,132,911.00	0.00	263,712.04	0.00	2,396,623.04	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	1,326,891.80	0.00	155,890.80	0.00	1,482,782.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,575.00	0.00	700.00	0.00	4,275.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,837.90	0.00	0.00	0.00	57,837.90	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	8,572.13	0.00	0.00	0.00	8,572.13	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,226.53	0.00	0.00	0.00	2,226.53	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	198,629.10	0.00	22,640.50	0.00	221,269.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,531.10	0.00	2,139.80	0.00	30,670.90	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,786.10	0.00	1,275.20	0.00	12,061.30	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,247.20	0.00	14,570.60	0.00	137,817.80	0.00

5100	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	82,096.50	0.00	10,811.00	0.00	92,907.50	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,577.00	0.00	1,841.60	0.00	17,418.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	48,326.50	0.00	10,177.00	0.00	58,503.50	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,009.40	0.00	2,442.60	0.00	9,452.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	101.40	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,316.70	0.00	6,316.70	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	54.01	0.00	54.01	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,759.04	0.00	10,730.09	0.00	106,489.13	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,650.00	0.00	500.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.89	0.00	657.00	0.00	6,254.89	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,200.00	0.00	900.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,744.54	0.00	2,220.40	0.00	15,964.94	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	3,971.80	0.00	18,971.80	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8,609.52	0.00	0.00	0.00	8,609.52	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,660.00	0.00	407.00	0.00	2,067.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,009.59	0.00	2,268.14	0.00	4,277.73	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	34,812.76	0.00	10,967.80	0.00	45,780.56	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,567.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	5,849,726.50	0.00	711,739.80	0.00	6,561,466.30	0.00
5100	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	5,849,726.50	0.00	711,739.80	0.00	6,561,466.30	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	3,836,245.90	0.00	474,369.70	0.00	4,310,615.60	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,800.00	0.00	3,650.00	0.00	21,450.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	167,724.60	0.00	0.00	0.00	167,724.60	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	113,975.00	0.00	14,150.00	0.00	128,125.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	735,896.40	0.00	82,424.20	0.00	818,320.60	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443,511.40	0.00	54,856.90	0.00	498,368.30	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	329,076.50	0.00	40,702.80	0.00	369,779.30	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,220.80	0.00	6,337.70	0.00	55,558.50	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,809.50	0.00	4,800.00	0.00	43,609.50	0.00

5100	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,058.60	0.00	6,933.80	0.00	62,992.40	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	7,647.30	0.00	7,647.30	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,686.20	0.00	15,867.40	0.00	59,553.60	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1595	DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00	0.00	4,221.60	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	14,744,405.91	0.00	1,632,275.70	18,503.38	16,358,178.23	0.00
5100	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	14,744,405.91	0.00	1,632,275.70	18,503.38	16,358,178.23	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	6,867,416.81	0.00	722,379.80	3,033.18	7,586,763.43	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	146,100.00	0.00	16,400.00	0.00	162,500.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	302,057.20	0.00	0.00	0.00	302,057.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	91,144.00	0.00	37,157.20	0.00	128,301.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	557,900.00	0.00	64,425.00	1,500.00	620,825.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	2,711,912.80	0.00	325,472.70	9,411.80	3,027,973.70	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	962,851.40	0.00	108,844.40	2,192.20	1,069,503.60	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	714,411.20	0.00	81,920.30	1,626.40	794,705.10	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,351.20	0.00	8,804.10	270.80	78,884.50	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	84,253.50	0.00	9,661.40	192.00	93,722.90	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	121,510.60	0.00	13,955.00	277.00	135,188.60	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	30,352.70	0.00	30,352.70	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	298,589.50	0.00	93,188.70	0.00	391,778.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	51,521.90	0.00	1,964.40	0.00	53,486.30	0.00
5100	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,559,225.00	0.00	117,750.00	0.00	1,676,975.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,408.80	0.00	0.00	0.00	110,408.80	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,050,899.22	0.00	964,859.80	11,221.43	9,004,537.59	0.00
5100	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	8,050,899.22	0.00	964,859.80	11,221.43	9,004,537.59	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	4,415,834.18	0.00	472,957.30	4,643.43	4,884,148.05	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,500.00	0.00	5,800.00	75.00	56,225.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	212,891.20	0.00	0.00	0.00	212,891.20	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	56,466.70	0.00	0.00	0.00	56,466.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	153,475.00	0.00	16,925.00	0.00	170,400.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	1,091,423.00	0.00	119,439.60	2,200.00	1,208,662.60	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	484,775.60	0.00	58,213.40	2,200.00	540,789.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	404,180.10	0.00	43,735.10	1,632.40	446,282.80	0.00

5100	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,583.30	0.00	6,917.10	0.00	70,500.40	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,666.70	0.00	5,157.90	192.60	52,632.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,455.90	0.00	7,449.90	278.00	67,627.80	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	15,315.30	0.00	15,315.30	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,047.10	0.00	27,278.70	0.00	113,325.80	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	42,742.90	0.00	912.40	0.00	43,655.30	0.00
5100	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	234.99	0.00	0.00	0.00	234.99	0.00
5100	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	766,626.56	0.00	184,758.10	0.00	951,384.66	0.00
5100	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	92,995.99	0.00	0.00	0.00	92,995.99	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	50,154,010.72	0.00	8,441,814.44	66,828.41	58,528,996.75	0.00
5100	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	33,110,962.81	0.00	6,549,831.04	61,308.57	39,599,485.28	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	11,939,909.76	0.00	1,034,370.00	17,283.77	12,956,995.99	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,075.00	0.00	7,650.00	675.00	71,050.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,839.36	0.00	0.00	0.00	25,839.36	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	503,799.05	0.00	4,806.79	0.00	508,605.84	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	148,835.56	0.00	61,675.71	0.00	210,511.27	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	57,870.85	0.00	21,682.85	0.00	79,553.70	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	323,902.00	0.00	53,778.00	2,250.00	375,430.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	4,039,654.90	0.00	368,885.60	23,345.80	4,385,194.70	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,319,773.30	0.00	167,285.10	8,857.20	1,478,201.20	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	973,226.00	0.00	122,421.20	6,572.00	1,089,075.20	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	141,401.10	0.00	18,694.00	430.00	159,665.10	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	114,767.20	0.00	14,436.10	775.00	128,428.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	218,601.73	0.00	20,856.20	1,119.80	238,338.13	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	600,598.10	0.00	211,047.00	0.00	811,645.10	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7,653,954.54	0.00	1,201,697.81	0.00	8,855,652.35	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	15,429.70	0.00	15,429.70	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	506,886.82	0.00	2,244,042.50	0.00	2,750,929.32	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	28,766.60	0.00	571.80	0.00	29,338.40	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,141.82	0.00	0.00	0.00	1,141.82	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,342.65	0.00	2,875.67	0.00	7,218.32	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,905.77	0.00	0.00	0.00	16,905.77	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,886.31	0.00	2,447.93	0.00	14,334.24	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,506.60	0.00	0.00	0.00	3,506.60	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,305.93	0.00	0.00	0.00	5,305.93	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,545.12	0.00	0.00	0.00	4,545.12	0.00

5100	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,092.66	0.00	0.00	0.00	2,092.66	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,346,018.53	0.00	385,471.12	0.00	1,731,489.65	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,320.04	0.00	691.90	0.00	4,011.94	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,261.61	0.00	0.00	0.00	1,261.61	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	57,882.00	0.00	0.00	0.00	57,882.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	178,000.00	0.00	20,000.00	0.00	198,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	32,220.00	0.00	3,580.00	0.00	35,800.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	150,934.10	0.00	17,994.02	0.00	168,928.12	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	254,999.30	0.00	30,000.00	0.00	284,999.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	66,354.00	0.00	0.00	0.00	66,354.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	295,824.91	0.00	42,516.32	0.00	338,341.23	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	55,240.00	0.00	0.00	0.00	55,240.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,010,811.24	0.00	0.00	0.00	1,010,811.24	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,393.00	0.00	29,718.94	0.00	65,111.94	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	139,145.48	0.00	139,145.48	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	54,653.05	0.00	5,479.00	0.00	60,132.05	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	26,982.00	0.00	2,846.15	0.00	29,828.15	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	310,228.08	0.00	278,169.16	0.00	588,397.24	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	307,610.42	0.00	13,369.76	0.00	320,980.18	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,603.00	0.00	0.00	0.00	72,603.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	59,024.80	0.00	6,195.23	0.00	65,220.03	0.00
5100	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	17,043,047.91	0.00	1,891,983.40	5,519.84	18,929,511.47	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	8,912,654.57	0.00	982,663.76	1,115.84	9,894,202.49	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,650.00	0.00	6,725.00	0.00	60,375.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	402,174.70	0.00	0.00	0.00	402,174.70	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	365,425.00	0.00	44,000.00	750.00	408,675.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	4,416,829.26	0.00	521,880.04	2,163.20	4,936,546.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,257,518.30	0.00	137,958.20	696.40	1,394,780.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	894,598.00	0.00	102,362.60	516.60	996,444.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	149,762.00	0.00	16,889.50	128.80	166,522.70	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	105,496.70	0.00	12,070.70	61.00	117,506.40	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	152,407.10	0.00	17,439.10	88.00	169,758.20	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	13,171.40	0.00	13,171.40	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,678.50	0.00	27,726.10	0.00	135,404.60	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	24,590.50	0.00	977.00	0.00	25,567.50	0.00

5100	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	174,763.28	0.00	8,120.00	0.00	182,883.28	0.00
5100	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	11,851,559.07	0.00	1,763,901.60	17,956.73	13,597,503.94	0.00
5100	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	11,851,559.07	0.00	1,763,901.60	17,956.73	13,597,503.94	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	6,640,612.67	0.00	1,076,373.80	4,424.23	7,712,562.24	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,625.00	0.00	5,350.00	75.00	49,900.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	278,913.80	0.00	0.00	0.00	278,913.80	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	307,150.00	0.00	19,550.00	1,125.00	325,575.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	2,640,940.80	0.00	410,988.40	7,126.00	3,044,803.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	905,559.90	0.00	101,753.20	2,431.90	1,004,881.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671,905.70	0.00	75,498.20	1,804.30	745,599.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	112,829.90	0.00	12,981.70	450.00	125,361.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	79,229.30	0.00	8,902.70	212.80	87,919.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	114,467.60	0.00	12,861.70	307.50	127,021.80	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	9,181.30	0.00	9,181.30	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,672.00	0.00	29,408.60	0.00	45,080.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	23,152.40	0.00	1,052.00	0.00	24,204.40	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	15,815,497.63	0.00	3,960,801.00	31,754.87	19,744,543.76	0.00
5100	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	11,278,054.73	0.00	2,507,828.10	0.00	13,785,882.83	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	5,470,954.40	0.00	889,550.75	0.00	6,360,505.15	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,050.00	0.00	550.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	39,586.60	0.00	0.00	0.00	39,586.60	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	656,430.20	0.00	443,316.05	0.00	1,099,746.25	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211,997.80	0.00	10,550.00	0.00	222,547.80	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157,300.60	0.00	7,828.00	0.00	165,128.60	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,465.90	0.00	1,445.80	0.00	24,911.70	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,551.90	0.00	923.20	0.00	19,475.10	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,794.70	0.00	1,333.40	0.00	28,128.10	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79,891.50	0.00	2,597.30	0.00	82,488.80	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	67,157.70	0.00	0.00	0.00	67,157.70	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	980.20	0.00	1,995.20	0.00	2,975.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,546.78	0.00	10,578.40	0.00	112,125.18	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	29,400.00	0.00	3,800.00	0.00	33,200.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	38,500.00	0.00	3,000.00	0.00	41,500.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	44,706.89	0.00	5,900.00	0.00	50,606.89	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	4,183,569.00	0.00	1,102,000.00	0.00	5,285,569.00	0.00

5100	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,990.56	0.00	0.00	0.00	1,990.56	0.00
5100	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	4,537,442.90	0.00	1,452,972.90	31,754.87	5,958,660.93	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	2,442,992.06	0.00	343,791.75	10,394.57	2,776,389.24	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,750.00	0.00	9,525.00	175.00	35,100.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	-6,220.90	0.00	0.00	431.10	-6,652.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	105,450.00	0.00	15,125.00	0.00	120,575.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	876,741.45	0.00	131,879.65	9,993.80	998,627.30	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	316,756.40	0.00	94,281.60	4,878.60	406,159.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,032.50	0.00	69,956.30	3,619.80	301,369.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,138.20	0.00	7,047.80	375.00	39,811.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,719.20	0.00	8,250.70	427.00	35,542.90	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,041.40	0.00	11,917.60	616.60	51,342.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	27,097.40	0.00	27,097.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,908.90	0.00	47,169.50	0.00	57,078.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	32,444.70	0.00	6,091.00	843.40	37,692.30	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	114,413.12	0.00	114,413.12	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,260.69	0.00	0.00	0.00	1,260.69	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,616.44	0.00	12,476.88	0.00	30,093.32	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	29,400.00	0.00	3,800.00	0.00	33,200.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,500.00	0.00	3,000.00	0.00	39,500.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	21,266.06	0.00	2,900.00	0.00	24,166.06	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	214,604.80	0.00	328,395.20	0.00	543,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	195,854.40	0.00	195,854.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	3,303.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00



5100	092E00120	0501010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,142.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	42,017,513.58	0.00	6,133,276.96	52,733.79	48,098,056.75	0.00
5100	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	42,017,513.58	0.00	6,133,276.96	52,733.79	48,098,056.75	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	20,062,762.47	0.00	2,213,084.50	13,525.19	22,262,321.78	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	420,550.00	0.00	48,100.00	300.00	468,350.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	894,867.10	0.00	0.00	0.00	894,867.10	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	9,884.20	0.00	1,233.00	0.00	11,117.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,339,449.40	0.00	313,070.40	0.00	3,652,519.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	1,108,885.90	0.00	154,890.10	3,000.00	1,260,776.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	5,481,375.25	0.00	639,832.00	20,805.40	6,100,401.85	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,809,908.10	0.00	293,117.50	7,289.80	3,095,735.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,084,905.50	0.00	217,486.60	5,408.60	2,296,983.50	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	194,750.90	0.00	22,634.40	845.20	216,540.10	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	245,899.80	0.00	25,649.70	637.80	270,911.70	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	325,861.90	0.00	37,050.50	921.80	361,990.60	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	92,774.40	0.00	92,774.40	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,614,248.50	0.00	331,825.10	0.00	1,946,073.60	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	154,546.70	0.00	6,441.00	0.00	160,987.70	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,909.80	0.00	39,909.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,995.24	0.00	0.00	0.00	3,995.24	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	20,911.94	0.00	0.00	0.00	20,911.94	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,508.01	0.00	0.00	0.00	46,508.01	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	28,401.44	0.00	0.00	0.00	28,401.44	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,796,282.98	0.00	530,076.55	0.00	2,326,359.53	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	254,770.80	0.00	0.00	0.00	254,770.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,392.04	0.00	0.00	0.00	15,392.04	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	1,830.96	0.00	159.99	0.00	1,990.95	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	50,594.00	0.00	0.00	0.00	50,594.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	58,800.00	0.00	7,600.00	0.00	66,400.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	69,600.00	0.00	6,000.00	0.00	75,600.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	63,533.62	0.00	0.00	0.00	63,533.62	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	48,375.26	0.00	2,900.00	0.00	51,275.26	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	62,377.39	0.00	46,499.50	0.00	108,876.89	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,099,345.92	0.00	1,099,345.92	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	187,208.56	0.00	3,596.00	0.00	190,804.56	0.00

5100	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	73,707.56	0.00	0.00	0.00	73,707.56	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	262,160.00	0.00	0.00	0.00	262,160.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,413.86	0.00	0.00	0.00	12,413.86	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,030,846.69	0.00	10,838,126.62	61,770.89	55,807,202.42	0.00
5100	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	45,030,846.69	0.00	10,838,126.62	61,770.89	55,807,202.42	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	5,949,787.44	0.00	474,778.90	18,914.59	6,405,651.75	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,700.00	0.00	5,150.00	375.00	51,475.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	554,594.48	0.00	0.00	0.00	554,594.48	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	54,049.18	0.00	0.00	0.00	54,049.18	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42,896.00	0.00	0.00	0.00	42,896.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	791.00	0.00	659.50	0.00	1,450.50	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	343,462.50	0.00	14,562.50	2,625.00	355,400.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	6,140,450.20	0.00	262,649.10	20,688.00	6,382,411.30	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,213,363.90	0.00	135,434.40	9,198.30	1,339,600.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	900,315.20	0.00	100,492.30	6,824.80	993,982.70	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	161,040.70	0.00	16,810.40	1,177.60	176,673.50	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	106,173.00	0.00	11,851.10	804.70	117,219.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	200,376.51	0.00	17,118.40	1,162.90	216,332.01	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	429,589.60	0.00	155,101.00	0.00	584,690.60	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,988,328.78	0.00	1,125,859.16	0.00	3,114,187.94	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,363,596.00	0.00	0.00	0.00	2,363,596.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,156,329.00	0.00	31,500.00	0.00	1,187,829.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	17,026.90	0.00	17,026.90	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,509,788.55	0.00	3,485,790.70	0.00	5,995,579.25	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	40,828.10	0.00	782.00	0.00	41,610.10	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,020.73	0.00	0.00	0.00	188,020.73	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,190.37	0.00	0.00	0.00	2,190.37	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	449,683.64	0.00	0.00	0.00	449,683.64	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4,767.60	0.00	0.00	0.00	4,767.60	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,440.00	0.00	3,800.00	0.00	38,240.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	212,905.99	0.00	23,800.00	0.00	236,705.99	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	85,056.58	0.00	10,759.92	0.00	95,816.50	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	45,000.00	0.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	68,078.10	0.00	19,882.63	0.00	87,960.73	0.00

5100	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	19,597,722.05	0.00	4,899,430.51	0.00	24,497,152.56	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	12,545.40	0.00	147.00	0.00	12,692.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,318.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,690.00	0.00	0.00	0.00	69,690.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,508.25	0.00	1,440.20	0.00	7,948.45	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	51,690,116.67	0.00	7,444,953.27	52,339.07	59,082,730.87	0.00
5100	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	51,690,116.67	0.00	7,444,953.27	52,339.07	59,082,730.87	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	22,466,846.15	0.00	2,383,663.62	11,188.87	24,839,320.90	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	329,225.00	0.00	36,600.00	525.00	365,300.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	933,108.71	0.00	541.48	431.10	933,219.09	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	127,609.06	0.00	1,804.94	0.00	129,414.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,687.38	0.00	0.00	0.00	34,687.38	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,727.20	0.00	316.40	0.00	3,043.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,667.10	0.00	0.00	0.00	1,667.10	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	1,027,950.00	0.00	94,675.00	2,250.00	1,120,375.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	9,544,317.42	0.00	1,045,046.68	24,239.30	10,565,124.80	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,112,200.50	0.00	334,963.10	6,708.30	3,440,455.30	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,309,214.50	0.00	248,539.60	4,977.50	2,552,776.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	321,943.50	0.00	33,739.50	483.00	355,200.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	272,346.60	0.00	29,310.70	586.90	301,070.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	393,387.50	0.00	42,339.90	847.80	434,879.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	309,774.40	0.00	150,012.00	0.00	459,786.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,657,827.12	0.00	708,582.84	0.00	4,366,409.96	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	265,452.00	0.00	0.00	0.00	265,452.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	69,943.60	0.00	69,943.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,641,223.34	0.00	258,896.30	0.00	1,900,119.64	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	110,043.50	0.00	2,846.00	101.30	112,788.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89.19	0.00	0.00	0.00	89.19	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,592.68	0.00	0.00	0.00	1,592.68	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,255.15	0.00	0.00	0.00	6,255.15	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,996.91	0.00	672.00	0.00	7,668.91	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	79,048.20	0.00	0.00	0.00	79,048.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,109,338.91	0.00	523,590.04	0.00	2,632,928.95	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,850.03	0.00	537.08	0.00	2,387.11	0.00

5100	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	121,400.00	0.00	14,300.00	0.00	135,700.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	45,708.32	0.00	5,369.96	0.00	51,078.28	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	157,758.84	0.00	0.00	0.00	157,758.84	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	298,475.40	0.00	47,079.28	0.00	345,554.68	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	304,323.98	0.00	47,980.96	0.00	352,304.94	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	529,288.28	0.00	0.00	0.00	529,288.28	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,621.60	0.00	0.00	0.00	2,621.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	179,103.55	0.00	264.48	0.00	179,368.03	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	183,053.50	0.00	179,913.66	0.00	362,967.16	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	348.00	0.00	656,367.09	0.00	656,715.09	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	277,391.40	0.00	411,238.56	0.00	688,629.96	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	46,364.04	0.00	108,160.00	0.00	154,524.04	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,482.00	0.00	1,463.00	0.00	6,945.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	565.28	0.00	647.00	0.00	1,212.28	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,548.50	0.00	2,548.50	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,804.42	0.00	0.00	0.00	158,804.42	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	7,586,494.38	0.00	1,131,278.82	12,606.24	8,705,166.96	0.00
5100	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	2,817,803.98	0.00	266,793.22	0.00	3,084,597.20	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	1,623,564.67	0.00	126,141.80	0.00	1,749,706.47	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,050.00	0.00	1,975.00	0.00	19,025.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,401.10	0.00	0.00	0.00	70,401.10	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	40,333.40	0.00	0.00	0.00	40,333.40	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	188,375.00	0.00	18,000.00	0.00	206,375.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	305,262.40	0.00	11,470.00	0.00	316,732.40	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,858.00	0.00	16,804.00	0.00	225,662.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,969.60	0.00	12,468.20	0.00	167,437.80	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,675.90	0.00	1,436.80	0.00	18,112.70	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,273.90	0.00	1,470.40	0.00	19,744.30	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,403.30	0.00	2,124.40	0.00	28,527.70	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,008.40	0.00	4,961.40	0.00	5,969.80	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,800.00	0.00	9,368.00	0.00	21,168.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	3,138.00	0.00	742.00	0.00	3,880.00	0.00

5100	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,481.77	0.00	9,248.22	0.00	10,729.99	0.00
5100	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	494.98	0.00	0.00	0.00	494.98	0.00
5100	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,936.56	0.00	0.00	0.00	23,936.56	0.00
5100	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	1,178.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,738.00	0.00	1,972.00	0.00	18,710.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,611.00	0.00	48,611.00	0.00	97,222.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	4,768,690.40	0.00	864,485.60	12,606.24	5,620,569.76	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	2,088,134.55	0.00	310,515.50	1,115.84	2,397,534.21	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,975.00	0.00	3,325.00	0.00	31,300.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	97,533.48	0.00	0.00	0.00	97,533.48	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	1,770.53	0.00	0.00	0.00	1,770.53	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,520.62	0.00	0.00	0.00	2,520.62	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	630.90	0.00	0.00	0.00	630.90	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	109,200.00	0.00	14,400.00	0.00	123,600.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	891,481.50	0.00	205,482.00	8,750.00	1,088,213.50	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	273,351.10	0.00	48,084.20	1,280.00	320,155.30	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	202,825.40	0.00	35,678.70	949.80	237,554.30	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,493.70	0.00	5,379.90	236.80	34,636.80	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,919.80	0.00	4,207.30	112.00	28,015.10	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,552.10	0.00	6,078.00	161.80	40,468.30	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	32,800.50	0.00	5,062.90	0.00	37,863.40	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	42,149.01	0.00	0.00	0.00	42,149.01	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,596.20	0.00	6,596.20	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182,729.80	0.00	23,433.30	0.00	206,163.10	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	24,001.80	0.00	0.00	0.00	24,001.80	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,553.40	0.00	39,553.40	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	237,573.83	0.00	98,661.92	0.00	336,235.75	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.89	0.00	657.00	0.00	6,254.89	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,339.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	22,638.00	0.00	2,950.00	0.00	25,588.00	0.00

5100	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,611.00	0.00	48,611.00	0.00	97,222.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	334,138.00	0.00	0.00	0.00	334,138.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	14,024.89	0.00	5,809.28	0.00	19,834.17	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	15,766,704.36	0.00	1,791,506.21	27,802.57	17,530,408.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	2,136,269.96	0.00	260,208.35	0.00	2,396,478.31	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	1,040,540.00	0.00	119,549.40	0.00	1,160,089.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,650.00	0.00	1,375.00	0.00	13,025.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	47,292.40	0.00	0.00	0.00	47,292.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	43,375.00	0.00	4,875.00	0.00	48,250.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	396,522.50	0.00	46,391.60	0.00	442,914.10	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,260.20	0.00	15,539.40	0.00	149,799.60	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,617.20	0.00	11,529.80	0.00	111,147.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,446.40	0.00	2,270.80	0.00	20,717.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,746.60	0.00	1,359.70	0.00	13,106.30	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,971.50	0.00	1,964.50	0.00	18,936.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	78,436.30	0.00	27,089.00	0.00	105,525.30	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,553.20	0.00	3,553.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57,184.90	0.00	6,308.90	0.00	63,493.80	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	4,492.70	0.00	0.00	0.00	4,492.70	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,164.19	0.00	0.00	0.00	47,164.19	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,093.57	0.00	9,473.55	0.00	113,567.12	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,314.00	0.00	500.00	0.00	4,814.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,428.50	0.00	8,428.50	0.00	16,857.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	6,854,017.26	0.00	953,735.81	0.00	7,807,753.07	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	3,891,487.51	0.00	450,824.90	0.00	4,342,312.41	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,950.00	0.00	7,800.00	0.00	64,750.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	171,840.40	0.00	0.00	0.00	171,840.40	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	128,850.00	0.00	20,700.00	0.00	149,550.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	981,179.60	0.00	111,656.30	0.00	1,092,835.90	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	467,790.50	0.00	56,344.50	0.00	524,135.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,548.70	0.00	41,807.00	0.00	392,355.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,681.20	0.00	4,204.40	0.00	41,885.60	0.00

5100	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,931.90	0.00	4,930.10	0.00	45,862.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,128.20	0.00	7,122.00	0.00	66,250.20	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,694.00	0.00	12,461.00	0.00	44,155.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	18,156.00	0.00	18,156.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123,109.19	0.00	50,672.00	0.00	173,781.19	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	34,074.60	0.00	1,362.00	0.00	35,436.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,246.91	0.00	128,672.11	0.00	478,919.02	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,860.53	0.00	500.00	0.00	4,360.53	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	36,523.50	0.00	36,523.50	0.00	73,047.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,310.52	0.00	0.00	0.00	47,310.52	0.00
5100	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	6,776,417.14	0.00	577,562.05	27,802.57	7,326,176.62	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	2,841,264.43	0.00	296,372.60	8,221.27	3,129,415.76	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,300.00	0.00	2,025.00	0.00	27,325.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	145,454.65	0.00	0.00	0.00	145,454.65	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	9,540.61	0.00	0.00	0.00	9,540.61	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,003.76	0.00	0.00	0.00	4,003.76	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	103,000.00	0.00	5,300.00	0.00	108,300.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	922,927.63	0.00	94,882.60	11,084.00	1,006,726.23	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	309,793.50	0.00	32,276.30	4,097.00	337,972.80	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	229,863.00	0.00	23,948.70	3,039.90	250,771.80	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,666.20	0.00	3,040.00	484.20	26,222.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,107.40	0.00	2,824.20	358.30	29,573.30	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,164.30	0.00	4,080.40	517.90	42,726.80	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	56,951.20	0.00	13,664.10	0.00	70,615.30	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	651,516.08	0.00	0.00	0.00	651,516.08	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,082.30	0.00	5,082.30	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,560.46	0.00	11,154.80	0.00	142,715.26	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00	0.00	10,386.20	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143,532.95	0.00	23,064.31	0.00	166,597.26	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	19,286.07	0.00	0.00	0.00	19,286.07	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,750.00	0.00	6,750.00	0.00	67,500.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,150.00	0.00	1,350.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,809.51	0.00	971.00	0.00	10,780.51	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	31,293.65	0.00	10,200.00	0.00	41,493.65	0.00

5100	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,455.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	44,107.79	0.00	7,594.86	0.00	51,702.65	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,048.00	0.00	10,360.88	0.00	24,408.88	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25,775.20	0.00	22,620.00	0.00	48,395.20	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	651,737.56	0.00	0.00	0.00	651,737.56	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,231.99	0.00	0.00	0.00	3,231.99	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,277,863.48	0.00	919,778.78	12,108.26	8,185,534.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	1,564,139.54	0.00	134,196.00	0.00	1,698,335.54	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	728,079.54	0.00	80,122.90	0.00	808,202.44	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,775.00	0.00	1,275.00	0.00	12,050.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,091.40	0.00	0.00	0.00	34,091.40	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	35,250.00	0.00	3,000.00	0.00	38,250.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	308,622.60	0.00	16,620.70	0.00	325,243.30	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	107,613.00	0.00	11,992.60	0.00	119,605.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	79,849.20	0.00	8,898.40	0.00	88,747.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,503.60	0.00	1,278.40	0.00	9,782.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,417.00	0.00	1,049.60	0.00	10,466.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,602.20	0.00	1,516.00	0.00	15,118.20	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,199.50	0.00	3,199.50	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,551.70	0.00	4,500.90	0.00	10,052.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	10,468.10	0.00	742.00	0.00	11,210.10	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,903.40	0.00	0.00	0.00	3,903.40	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	76,168.50	0.00	0.00	0.00	76,168.50	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	27,784.32	0.00	0.00	0.00	27,784.32	0.00
5100	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,879.86	0.00	0.00	0.00	13,879.86	0.00
5100	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	47,104.12	0.00	0.00	0.00	47,104.12	0.00
5100	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	2,644,293.92	0.00	323,911.70	12,108.26	2,956,097.36	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	1,521,371.82	0.00	176,012.30	5,455.26	1,691,928.86	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,075.00	0.00	2,375.00	150.00	22,300.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	63,814.00	0.00	0.00	0.00	63,814.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	56,325.00	0.00	10,550.00	0.00	66,875.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	473,419.40	0.00	73,082.10	2,200.00	544,301.50	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	191,532.40	0.00	23,815.00	2,200.00	213,147.40	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,114.90	0.00	17,670.20	1,632.40	158,152.70	0.00



5100	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,864.30	0.00	2,328.00	0.00	23,192.30	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,763.80	0.00	2,084.80	192.60	18,656.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,208.90	0.00	3,010.00	278.00	26,940.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,484.50	0.00	4,484.50	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,910.60	0.00	7,602.80	0.00	26,513.40	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	12,393.80	0.00	897.00	0.00	13,290.80	0.00
5100	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	3,069,430.02	0.00	461,671.08	0.00	3,531,101.10	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	1,574,323.20	0.00	188,272.00	0.00	1,762,595.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	550.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	35,529.12	0.00	0.00	0.00	35,529.12	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	78,913.70	0.00	0.00	0.00	78,913.70	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,773.00	0.00	0.00	0.00	10,773.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	9,375.00	0.00	1,125.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	244,234.60	0.00	29,583.90	0.00	273,818.50	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,780.10	0.00	14,363.20	0.00	128,143.30	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,426.40	0.00	10,657.50	0.00	95,083.90	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,252.70	0.00	1,700.10	0.00	13,952.80	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,957.40	0.00	1,257.00	0.00	11,214.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,382.80	0.00	1,815.60	0.00	16,198.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	107,257.00	0.00	23,505.00	0.00	130,762.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,444.30	0.00	1,476.10	0.00	61,920.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	10,999.60	0.00	742.00	0.00	11,741.60	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,818.30	0.00	0.00	0.00	1,818.30	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,433.20	0.00	0.00	0.00	8,433.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	62,027.52	0.00	0.00	0.00	62,027.52	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,658.54	0.00	44,573.11	0.00	273,231.65	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,395.40	0.00	0.00	0.00	2,395.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,300.00	0.00	6,700.00	0.00	67,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,700.00	0.00	1,300.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.88	0.00	657.00	0.00	6,254.88	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,700.00	0.00	2,300.00	0.00	23,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,246.92	0.00	2,000.07	0.00	15,246.99	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	81,478.40	0.00	0.00	0.00	81,478.40	0.00

5100	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	7,301.50	0.00	0.00	0.00	7,301.50	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	32,375.60	0.00	0.00	0.00	32,375.60	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,171.50	0.00	19,171.50	0.00	38,343.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	122,645.64	0.00	0.00	0.00	122,645.64	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,104.00	0.00	9,860.00	0.00	14,964.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	98,832.00	0.00	98,832.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,184.30	0.00	0.00	0.00	1,184.30	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	713.40	0.00	0.00	0.00	713.40	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	16,421,249.21	0.00	3,383,444.18	0.00	19,804,693.39	0.00
5100	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	15,137,466.44	0.00	3,063,904.04	0.00	18,201,370.48	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	2,799,650.76	0.00	313,507.40	0.00	3,113,158.16	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,975.00	0.00	2,275.00	0.00	20,250.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	128,728.80	0.00	12,919.68	0.00	141,648.48	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	151,427.08	0.00	6,009.51	0.00	157,436.59	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	218,779.59	0.00	54,424.11	0.00	273,203.70	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	81,610.30	0.00	1,416.10	0.00	83,026.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	96,925.00	0.00	12,850.00	0.00	109,775.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,227,556.30	0.00	60,355.50	0.00	1,287,911.80	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	339,613.90	0.00	37,784.20	0.00	377,398.10	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	251,987.30	0.00	28,035.20	0.00	280,022.50	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	43,549.00	0.00	5,123.40	0.00	48,672.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,717.50	0.00	3,306.00	0.00	33,023.50	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	65,027.47	0.00	4,775.40	0.00	69,802.87	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	535,100.00	0.00	359,300.00	0.00	894,400.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	30,651.47	0.00	106,464.21	0.00	137,115.68	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	4,954,130.00	0.00	1,131,162.00	0.00	6,085,292.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,833,062.86	0.00	44,507.30	0.00	1,877,570.16	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	4,788.40	0.00	0.00	0.00	4,788.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	195,685.96	0.00	195,685.96	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	522,240.20	0.00	212,990.17	0.00	735,230.37	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	72,800.00	0.00	5,600.00	0.00	78,400.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,550.00	0.00	1,650.00	0.00	15,200.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,902.37	0.00	4,455.98	0.00	41,358.35	0.00

5100	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	35,000.00	0.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	207,643.00	0.00	0.00	0.00	207,643.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	69,767.60	0.00	10,377.82	0.00	80,145.42	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	446,020.50	0.00	442,415.50	0.00	888,436.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	17,806.00	0.00	0.00	0.00	17,806.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,156.04	0.00	0.00	0.00	20,156.04	0.00
5100	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	832,325.34	0.00	96,729.80	0.00	929,055.14	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	478,422.04	0.00	54,067.90	0.00	532,489.94	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	375.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,931.80	0.00	0.00	0.00	20,931.80	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	171,628.40	0.00	23,952.20	0.00	195,580.60	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,495.60	0.00	7,703.70	0.00	75,199.30	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,073.60	0.00	5,715.10	0.00	55,788.70	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,409.30	0.00	1,017.80	0.00	9,427.10	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,907.90	0.00	674.30	0.00	6,582.20	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,531.70	0.00	973.80	0.00	9,505.50	0.00
5100	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	451,457.43	0.00	222,810.34	0.00	674,267.77	0.00
5100	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	451,457.43	0.00	222,810.34	0.00	674,267.77	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	87,734,466.29	0.00	11,210,018.00	3,806.62	98,940,677.67	0.00
5100	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	87,734,466.29	0.00	11,210,018.00	3,806.62	98,940,677.67	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	28,316,885.66	0.00	3,182,801.90	1,682.92	31,498,004.64	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,181,475.00	0.00	131,425.00	525.00	1,312,375.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,242,011.40	0.00	0.00	0.00	1,242,011.40	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	15,415.40	0.00	1,483.20	0.00	16,898.60	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	738,617.30	0.00	86,534.40	0.00	825,151.70	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	5,192,187.10	0.00	568,616.20	300.00	5,760,503.30	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,396,807.00	0.00	379,199.60	640.50	3,775,366.10	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,520,121.80	0.00	281,330.20	474.90	2,800,977.10	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,690.40	0.00	9,063.80	46.60	86,707.60	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	297,119.30	0.00	33,172.30	55.90	330,235.70	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	429,235.80	0.00	47,922.50	80.80	477,077.50	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	161,427.40	0.00	161,427.40	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,320,791.20	0.00	713,121.60	0.00	5,033,912.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	200,032.30	0.00	155.00	0.00	200,187.30	0.00
5100	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,578,940.92	0.00	2,115,353.80	0.00	12,694,294.72	0.00
5100	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	28,018,409.40	0.00	3,493,655.10	0.00	31,512,064.50	0.00
5100	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	781,226.31	0.00	4,756.00	0.00	785,982.31	0.00

5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	37,169,314.72	0.00	4,168,619.38	46,752.85	41,291,181.25	0.00
5100	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	11,502,488.93	0.00	1,693,923.74	25,303.09	13,171,109.58	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	5,430,621.93	0.00	619,262.70	10,456.19	6,039,428.44	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	153,425.00	0.00	18,175.00	300.00	171,300.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	225,645.60	0.00	0.00	827.90	224,817.70	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,641.20	0.00	773.80	0.00	7,415.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	268,350.00	0.00	30,525.00	0.00	298,875.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	930,808.10	0.00	108,505.60	4,492.60	1,034,821.10	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,324.80	0.00	75,310.10	4,244.60	706,390.30	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,352.40	0.00	55,873.60	3,149.20	524,076.80	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,312.20	0.00	3,346.20	738.60	26,919.80	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	55,586.30	0.00	6,588.80	371.40	61,803.70	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,302.70	0.00	9,518.90	536.40	89,285.20	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	30,409.90	0.00	30,409.90	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	631,853.50	0.00	108,009.80	0.00	739,863.30	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	32,713.90	0.00	0.00	186.20	32,527.70	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	21,900.80	0.00	0.00	0.00	21,900.80	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,050,880.90	0.00	627,624.34	0.00	2,678,505.24	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	199,984.00	0.00	0.00	0.00	199,984.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	207,785.60	0.00	0.00	0.00	207,785.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	25,666,825.79	0.00	2,474,695.64	21,449.76	28,120,071.67	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	7,718,802.69	0.00	867,235.70	6,363.76	8,579,674.63	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,325.00	0.00	21,975.00	0.00	216,300.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	345,481.00	0.00	0.00	431.10	345,049.90	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,833.60	0.00	264.50	0.00	2,098.10	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	400,470.00	0.00	45,535.00	0.00	446,005.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	1,972,204.30	0.00	221,939.40	7,723.00	2,186,420.70	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	979,158.40	0.00	112,296.30	3,384.90	1,088,069.80	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	726,476.50	0.00	83,316.40	2,511.30	807,281.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	51,603.70	0.00	5,845.20	210.40	57,238.50	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	85,669.30	0.00	9,826.20	296.10	95,199.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	123,748.70	0.00	14,192.60	427.80	137,513.50	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	42,639.40	0.00	42,639.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	806,450.50	0.00	153,947.30	0.00	960,397.80	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	50,418.80	0.00	0.00	101.40	50,317.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,675,851.13	0.00	0.00	0.00	8,675,851.13	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,064,632.25	0.00	873,457.04	0.00	3,938,089.29	0.00
5100	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	372,199.92	0.00	22,225.60	0.00	394,425.52	0.00

5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	26,830,192.15	0.00	3,566,966.05	5,705.99	30,391,452.21	0.00
5100	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	26,830,192.15	0.00	3,566,966.05	5,705.99	30,391,452.21	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	12,100,540.04	0.00	1,346,214.10	1,676.29	13,445,077.85	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	359,925.00	0.00	40,500.00	150.00	400,275.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	527,637.80	0.00	0.00	0.00	527,637.80	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,833.60	0.00	212.60	0.00	2,046.20	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	705,315.00	0.00	78,460.00	1,125.00	782,650.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	2,560,037.80	0.00	341,816.90	999.50	2,900,855.20	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,517,050.80	0.00	168,677.50	819.90	1,684,908.40	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,125,561.00	0.00	125,149.00	608.40	1,250,101.60	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	91,303.10	0.00	9,974.60	151.60	101,126.10	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	132,743.90	0.00	14,759.70	71.70	147,431.90	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	191,730.80	0.00	21,318.90	103.60	212,946.10	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	58,737.90	0.00	58,737.90	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,326,311.60	0.00	241,181.10	0.00	1,567,492.70	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	78,340.20	0.00	897.00	0.00	79,237.20	0.00
5100	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,032,289.75	0.00	1,119,066.75	0.00	6,151,356.50	0.00
5100	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	928,071.76	0.00	0.00	0.00	928,071.76	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,948,882.73	0.00	438,666.78	1,309.18	3,386,240.33	0.00
5100	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,948,882.73	0.00	438,666.78	1,309.18	3,386,240.33	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,566,250.76	0.00	172,521.30	694.58	1,738,077.48	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,325.00	0.00	6,100.00	75.00	59,350.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,691.80	0.00	0.00	0.00	67,691.80	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	346,743.60	0.00	38,452.40	0.00	385,196.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	190,417.70	0.00	21,124.90	252.20	211,290.40	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,276.90	0.00	15,672.90	187.00	156,762.80	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,562.20	0.00	1,501.50	46.60	15,017.10	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,665.20	0.00	1,848.60	22.00	18,491.80	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,069.80	0.00	2,670.30	31.80	26,708.30	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,770.30	0.00	6,770.30	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	119,123.80	0.00	23,198.60	0.00	142,322.40	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1595	DESPENSA	8,510.30	0.00	0.00	0.00	8,510.30	0.00
5100	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336,840.86	0.00	145,805.98	0.00	482,646.84	0.00
5100	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19,404.81	0.00	0.00	0.00	19,404.81	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	12,178,277.80	0.00	1,347,151.70	8,957.12	13,516,472.38	0.00
5100	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	726,759.60	0.00	82,144.70	0.00	808,904.30	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	504,387.80	0.00	57,748.00	0.00	562,135.80	0.00

5100	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,675.00	0.00	450.00	0.00	4,125.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.10	0.00	0.00	0.00	24,874.10	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	66,948.20	0.00	7,599.80	0.00	74,548.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,511.00	0.00	6,550.40	0.00	64,061.40	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,672.90	0.00	4,860.40	0.00	47,533.30	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,325.90	0.00	843.80	0.00	8,169.70	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,033.30	0.00	573.20	0.00	5,606.50	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,269.30	0.00	828.00	0.00	8,097.30	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	1,306.10	0.00	3,106.10	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	3,762.10	0.00	155.00	0.00	3,917.10	0.00
5100	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	11,451,518.20	0.00	1,265,007.00	8,957.12	12,707,568.08	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,871,465.73	0.00	434,520.00	2,545.82	4,303,439.91	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,325.00	0.00	1,875.00	0.00	14,200.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	178,634.06	0.00	3,909.04	0.00	182,543.10	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1322	AGUINALDO	14,895.84	0.00	49,758.17	0.00	64,654.01	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,330.67	0.00	12,924.20	0.00	16,254.87	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	136,710.00	0.00	15,565.00	1,125.00	151,150.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	1,347,068.80	0.00	142,530.60	2,608.60	1,486,990.80	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	468,363.90	0.00	52,262.80	1,296.50	519,330.20	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	347,514.80	0.00	38,777.50	961.90	385,330.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	62,213.30	0.00	6,428.40	142.00	68,499.70	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,977.00	0.00	4,572.90	113.40	45,436.50	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,202.00	0.00	6,605.80	163.90	65,643.90	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	173,346.50	0.00	41,492.00	0.00	214,838.50	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	879,751.22	0.00	0.00	0.00	879,751.22	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,166.60	0.00	2,166.60	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,742.27	0.00	5,296.40	0.00	38,038.67	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1595	DESPENSA	7,900.00	0.00	616.60	0.00	8,516.60	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	59,158.53	0.00	59,158.53	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00	0.00	1,326.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,041.47	0.00	85,388.05	0.00	505,429.52	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,524.07	0.00	0.00	0.00	5,524.07	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00	0.00	1,260.82	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	40,400.00	0.00	3,800.00	0.00	44,200.00	0.00

5100	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,015.94	0.00	1,254.10	0.00	12,270.04	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	49,000.00	0.00	2,500.00	0.00	51,500.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,689.34	0.00	4,028.45	0.00	34,717.79	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00	0.00	180.88	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,104.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	44,241.50	0.00	44,241.50	0.00	88,483.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00	0.00	4,186.84	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,132,528.75	0.00	242,029.36	0.00	3,374,558.11	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,162.52	0.00	0.00	0.00	12,162.52	0.00
5100	092I01139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,792.38	0.00	0.00	0.00	29,792.38	0.00
5100	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,170,614.45	0.00	716,467.69	0.00	3,887,082.14	0.00
5100	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	3,170,614.45	0.00	716,467.69	0.00	3,887,082.14	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	1,895,319.32	0.00	204,275.40	0.00	2,099,594.72	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,525.00	0.00	850.00	0.00	7,375.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	82,748.60	0.00	0.00	0.00	82,748.60	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1322	AGUINALDO	20,884.93	0.00	0.00	0.00	20,884.93	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,757.99	0.00	0.00	0.00	1,757.99	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1341	COMPENSACION	31,125.00	0.00	3,750.00	0.00	34,875.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	323,689.10	0.00	40,740.00	0.00	364,429.10	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201,222.70	0.00	23,393.60	0.00	224,616.30	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,303.00	0.00	17,357.50	0.00	166,660.50	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,331.70	0.00	3,678.30	0.00	34,010.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,608.50	0.00	2,047.00	0.00	19,655.50	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,433.40	0.00	2,956.80	0.00	28,390.20	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,816.00	0.00	10,416.00	0.00	50,232.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,862.70	0.00	1,862.70	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,621.90	0.00	2,599.10	0.00	11,221.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	1595	DESPENSA	2,522.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,542.03	0.00	24,125.70	0.00	123,667.73	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.89	0.00	657.00	0.00	6,254.89	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	38,900.00	0.00	3,000.00	0.00	41,900.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	18,286.12	0.00	1,972.00	0.00	20,258.12	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00

5100	092I01143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	129,831.27	0.00	351,786.59	0.00	481,617.86	0.00
5100	092I01143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,648.00	0.00	0.00	0.00	5,648.00	0.00
5100	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,492,766.59	0.00	443,411.10	6,194.95	4,929,982.74	0.00
5100	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	363,533.28	0.00	9,665.87	0.00	373,199.15	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	253,229.50	0.00	0.00	0.00	253,229.50	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1341	COMPENSACION	10,503.80	0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,085.20	0.00	0.00	0.00	25,085.20	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,612.50	0.00	0.00	0.00	18,612.50	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,195.40	0.00	0.00	0.00	2,195.40	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,170.40	0.00	0.00	0.00	3,170.40	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092I01152	0703010201101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	092I01152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,665.87	0.00	9,665.87	0.00
5100	092I01152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00	0.00	8,115.48	0.00
5100	092I01152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	4,129,233.31	0.00	433,745.23	6,194.95	4,556,783.59	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	1,938,785.90	0.00	236,797.50	2,739.95	2,172,843.45	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	0.00	925.00	0.00	8,775.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	104,675.85	0.00	0.00	0.00	104,675.85	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1322	AGUINALDO	12,989.13	0.00	0.00	0.00	12,989.13	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,839.47	0.00	0.00	0.00	2,839.47	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1341	COMPENSACION	79,574.70	0.00	11,253.80	0.00	90,828.50	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	376,507.50	0.00	41,302.20	1,100.00	416,709.70	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,739.00	0.00	27,140.40	1,100.00	254,779.40	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,718.70	0.00	20,137.60	816.20	189,040.10	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,620.90	0.00	3,938.40	203.50	34,355.80	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,018.70	0.00	2,375.20	96.30	22,297.60	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,909.10	0.00	3,430.20	139.00	32,200.30	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	79,306.00	0.00	18,726.00	0.00	98,032.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,986.61	0.00	0.00	0.00	80,986.61	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,862.70	0.00	1,862.70	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,364.70	0.00	3,646.70	0.00	16,011.40	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1595	DESPENSA	4,768.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,986.63	0.00	39,986.63	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,778.51	0.00	11,354.90	0.00	93,133.41	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



5100	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,800.00	0.00	1,400.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,804.00	0.00	1,972.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	37,572.40	0.00	0.00	0.00	37,572.40	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	745,831.28	0.00	6,496.00	0.00	752,327.28	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,823.66	0.00	0.00	0.00	12,823.66	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,146,509.55	0.00	1,649,326.36	40,956.89	16,754,879.02	0.00
5100	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	15,146,509.55	0.00	1,649,326.36	40,956.89	16,754,879.02	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	7,868,863.71	0.00	886,601.10	8,853.49	8,746,611.32	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,725.00	0.00	3,500.00	300.00	27,925.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	357,416.42	0.00	0.00	0.00	357,416.42	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	47,641.18	0.00	0.00	0.00	47,641.18	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,506.73	0.00	0.00	0.00	11,506.73	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	92,725.00	0.00	12,350.00	2,500.00	102,575.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	1,739,920.10	0.00	223,643.90	18,426.60	1,945,137.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	812,495.20	0.00	98,255.30	5,306.20	905,444.30	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	602,844.20	0.00	72,901.90	3,937.00	671,809.10	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114,439.60	0.00	13,696.00	498.60	127,637.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	71,086.20	0.00	8,596.80	464.20	79,218.80	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	102,703.50	0.00	12,419.70	670.80	114,452.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	290,835.03	0.00	67,002.34	0.00	357,837.37	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,085,166.43	0.00	0.00	0.00	2,085,166.43	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,208.70	0.00	3,208.70	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,232.29	0.00	8,831.00	0.00	64,063.29	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	5,731.50	0.00	0.00	0.00	5,731.50	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	87,982.87	0.00	87,982.87	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	413,768.66	0.00	84,212.88	0.00	497,981.54	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	63,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,000.00	0.00	1,750.00	0.00	16,750.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	41,151.98	0.00	5,587.05	0.00	46,739.03	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	94,000.00	0.00	11,000.00	0.00	105,000.00	0.00

5100	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,574.95	0.00	0.00	0.00	8,574.95	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	53,394.56	0.00	5,286.82	0.00	58,681.38	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	71,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	48,546.00	0.00	0.00	0.00	48,546.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	7,603.80	0.00	0.00	0.00	7,603.80	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,623.98	0.00	0.00	0.00	2,623.98	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	16,402.40	0.00	0.00	0.00	16,402.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,817.00	0.00	0.00	0.00	12,817.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,798.13	0.00	0.00	0.00	36,798.13	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	28,199,473.99	0.00	3,935,522.03	7,090.64	32,127,905.38	0.00
5100	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	28,199,473.99	0.00	3,935,522.03	7,090.64	32,127,905.38	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	10,622,283.20	0.00	1,507,590.26	1,115.84	12,128,757.62	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	255,025.00	0.00	26,700.00	0.00	281,725.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	758,164.60	0.00	0.00	0.00	758,164.60	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	56,752.30	0.00	0.00	0.00	56,752.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	632,492.50	0.00	76,675.00	750.00	708,417.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	8,984,654.37	0.00	1,803,277.94	3,457.00	10,784,475.31	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,735,060.16	0.00	127,223.20	825.80	1,861,457.56	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,025,204.00	0.00	94,397.50	612.60	1,118,988.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	58,878.80	0.00	5,116.40	152.80	63,842.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120,907.70	0.00	11,132.80	72.20	131,968.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	174,652.50	0.00	16,080.90	104.40	190,629.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,158.90	0.00	52,994.00	0.00	54,152.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433,955.20	0.00	128,850.80	0.00	562,806.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	102,443.50	0.00	3,156.00	0.00	105,599.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,624.85	0.00	13,954.80	0.00	16,579.65	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,037.40	0.00	4,037.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	32,700.18	0.00	0.00	0.00	32,700.18	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,156.85	0.00	0.00	0.00	10,156.85	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	0.00	0.00	0.00	251.72	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,455.64	0.00	18,070.39	0.00	126,526.03	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	70,872.00	0.00	5,520.00	0.00	76,392.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,760.00	0.00	2,220.00	0.00	21,980.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	10,631.71	0.00	1,000.00	0.00	11,631.71	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	105,656.00	0.00	10,832.00	0.00	116,488.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,914.00	0.00	0.00	0.00	26,914.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	74,500.76	0.00	1,760.64	0.00	76,261.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	804,435.71	0.00	0.00	0.00	804,435.71	0.00

5100	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	773,720.00	0.00	0.00	0.00	773,720.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	0.00	20,661.00	0.00	41,322.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	321,513.64	0.00	0.00	0.00	321,513.64	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25,032.80	0.00	0.00	0.00	25,032.80	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	10,654.60	0.00	0.00	0.00	10,654.60	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	24,031.00	0.00	4,271.00	0.00	28,302.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,755.00	0.00	0.00	0.00	32,755.00	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	31,424,434.96	0.00	7,109,186.79	203.00	38,533,418.75	0.00
5100	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	31,424,434.96	0.00	7,109,186.79	203.00	38,533,418.75	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	3,955,972.40	0.00	395,024.60	0.00	4,350,997.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,775.00	0.00	5,475.00	0.00	21,250.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,631.10	0.00	0.00	0.00	16,631.10	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	70,675.00	0.00	11,725.00	0.00	82,400.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	1,607,014.64	0.00	726,146.10	0.00	2,333,160.74	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	388,163.20	0.00	123,364.10	0.00	511,527.30	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	288,007.00	0.00	91,535.50	0.00	379,542.50	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,214.80	0.00	15,303.40	0.00	60,518.20	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	33,968.60	0.00	10,795.60	0.00	44,764.20	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,066.60	0.00	15,592.40	0.00	64,659.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	15,095.00	0.00	15,095.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,600.00	0.00	28,175.90	0.00	51,775.90	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	27,938.70	0.00	742.00	0.00	28,680.70	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	293.13	0.00	17,148.09	0.00	17,441.22	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,902.90	0.00	0.00	0.00	9,902.90	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	43,188.56	0.00	0.00	0.00	43,188.56	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	51,140.00	0.00	8,520.00	0.00	59,660.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,540.00	0.00	2,220.00	0.00	17,760.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,200.00	0.00	1,000.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,103.00	0.00	1,729.00	0.00	13,832.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,135.02	0.00	0.00	0.00	2,135.02	0.00

5100	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	27,500.48	0.00	3,750.00	0.00	31,250.48	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,151,037.00	0.00	127,893.00	0.00	1,278,930.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	1,322,951.00	0.00	188,993.00	0.00	1,511,944.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,965,416.49	0.00	3,005,741.10	0.00	4,971,157.59	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16,274.00	0.00	1,344.00	203.00	17,415.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	11,655.12	0.00	964.00	0.00	12,619.12	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,232.00	0.00	220.00	0.00	1,452.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	37,795.80	0.00	30,000.00	0.00	67,795.80	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	20,191,638.00	0.00	2,280,690.00	0.00	22,472,328.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,905.42	0.00	0.00	0.00	7,905.42	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,343,852.23	0.00	192,995.12	0.00	1,536,847.35	0.00
5100	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	1,343,852.23	0.00	192,995.12	0.00	1,536,847.35	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	746,643.90	0.00	84,384.00	0.00	831,027.90	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,950.00	0.00	1,350.00	0.00	12,300.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,551.00	0.00	0.00	0.00	35,551.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	27,450.00	0.00	3,050.00	0.00	30,500.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	255,735.70	0.00	30,652.00	0.00	286,387.70	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100,121.40	0.00	11,411.80	0.00	111,533.20	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,290.60	0.00	8,467.80	0.00	82,758.40	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,303.10	0.00	1,361.50	0.00	9,664.60	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,760.10	0.00	998.60	0.00	9,758.70	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,654.70	0.00	1,442.60	0.00	14,097.30	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,636.50	0.00	2,636.50	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	4,658.90	0.00	6,458.90	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	3,087.30	0.00	0.00	0.00	3,087.30	0.00
5100	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	35,911.28	0.00	35,911.28	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,798.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	1,729.00	0.00	12,103.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,281.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	32,530.43	0.00	4,941.14	0.00	37,471.57	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,242,355.22	0.00	410,636.90	0.00	3,652,992.12	0.00
5100	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	3,242,355.22	0.00	410,636.90	0.00	3,652,992.12	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	2,014,571.60	0.00	224,125.20	0.00	2,238,696.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,750.00	0.00	7,450.00	0.00	72,200.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	95,354.80	0.00	0.00	0.00	95,354.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	125,400.00	0.00	14,600.00	0.00	140,000.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	244,447.20	0.00	27,160.80	0.00	271,608.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	234,937.80	0.00	26,321.00	0.00	261,258.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	174,316.80	0.00	19,529.60	0.00	193,846.40	0.00

5100	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,560.20	0.00	2,303.40	0.00	22,863.60	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,697.60	0.00	3,326.60	0.00	33,024.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	13,442.50	0.00	13,442.50	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,299.30	0.00	31,175.90	0.00	128,475.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00	0.00	16,107.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	22,759.20	0.00	22,759.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,908.11	0.00	3,883.20	0.00	50,791.31	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	1,729.00	0.00	12,103.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,789.32	0.00	2,500.00	0.00	19,289.32	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,330.50	0.00	10,330.50	0.00	20,661.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,478.99	0.00	0.00	0.00	1,478.99	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,194,067.24	0.00	407,884.99	0.00	3,601,952.23	0.00
5100	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	3,194,067.24	0.00	407,884.99	0.00	3,601,952.23	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,754,428.70	0.00	76,532.40	0.00	1,830,961.10	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,200.00	0.00	2,800.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	63,210.20	0.00	0.00	0.00	63,210.20	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	769,231.67	0.00	204,607.90	0.00	973,839.57	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,029.40	0.00	23,873.20	0.00	228,902.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152,130.20	0.00	17,713.70	0.00	169,843.90	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,882.40	0.00	1,378.60	0.00	18,261.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,942.50	0.00	2,089.10	0.00	20,031.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,913.30	0.00	3,017.40	0.00	28,930.70	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,173.20	0.00	5,173.20	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80,282.70	0.00	14,622.30	0.00	94,905.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	15,101.80	0.00	742.00	0.00	15,843.80	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,444.92	0.00	49,642.78	0.00	51,087.70	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	1,729.00	0.00	12,103.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,364.45	0.00	2,463.41	0.00	19,827.86	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	41,538,916.06	0.00	1,609,285.88	8,174.74	43,140,027.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	41,538,916.06	0.00	1,609,285.88	8,174.74	43,140,027.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	6,846,924.46	0.00	541,204.70	1,115.84	7,387,013.32	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,625.00	0.00	6,150.00	0.00	72,775.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	9,689.76	0.00	0.00	0.00	9,689.76	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	228,122.97	0.00	0.00	0.00	228,122.97	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	69,138.47	0.00	0.00	0.00	69,138.47	0.00

5100	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,770.91	0.00	0.00	0.00	34,770.91	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	284,250.00	0.00	17,025.00	750.00	300,525.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	5,383,663.37	0.00	115,374.50	4,350.00	5,494,687.87	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,089,068.60	0.00	69,719.60	915.00	1,157,873.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	808,079.20	0.00	51,730.90	678.90	859,131.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	146,800.60	0.00	8,015.80	169.30	154,647.10	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	95,301.30	0.00	6,100.50	80.00	101,321.80	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	137,653.20	0.00	8,812.90	115.70	146,350.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	150,927.50	0.00	90,000.00	0.00	240,927.50	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	635,082.31	0.00	10,434.74	0.00	645,517.05	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,117,120.00	0.00	0.00	0.00	1,117,120.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	14,384.30	0.00	14,384.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	767,052.90	0.00	42,475.50	0.00	809,528.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	19,136.00	0.00	0.00	0.00	19,136.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,863.18	0.00	17,812.62	0.00	31,675.80	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	431.40	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,223.86	0.00	2,964.00	0.00	20,187.86	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,538.60	0.00	0.00	0.00	1,538.60	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,699.98	0.00	0.00	0.00	1,699.98	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,350.27	0.00	1,338.58	0.00	61,688.85	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4,854.92	0.00	0.00	0.00	4,854.92	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	7,176.65	0.00	0.00	0.00	7,176.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	236,156.76	0.00	36,856.46	0.00	273,013.22	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	415.20	0.00	0.00	0.00	415.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,479.84	0.00	417.60	0.00	11,897.44	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,927.94	0.00	3,097.00	0.00	19,024.94	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,777.22	0.00	0.00	0.00	2,777.22	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	23,796.51	0.00	0.00	0.00	23,796.51	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	63,140.00	0.00	3,520.00	0.00	66,660.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,311.65	0.00	2,960.00	0.00	27,271.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,177.43	0.00	3,040.72	0.00	25,218.15	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	96,656.00	0.00	8,832.00	0.00	105,488.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,454.65	0.00	4,771.08	0.00	29,225.73	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	21,773,564.08	0.00	0.00	0.00	21,773,564.08	0.00

5100	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	628,958.98	0.00	251,746.53	0.00	880,705.51	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	8,630.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	10,472.48	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	22,773.00	0.00	2,726.00	0.00	25,499.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	11,593.75	0.00	0.00	0.00	11,593.75	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	56,434.00	0.00	5,227.00	0.00	61,661.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	23,215.35	0.00	0.00	0.00	23,215.35	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	686.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	76,032.67	0.00	0.00	0.00	76,032.67	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,535.65	0.00	0.00	0.00	35,535.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	304,439.49	0.00	50,494.85	0.00	354,934.34	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	13,824,276.63	0.00	3,815,619.33	27,984.84	17,611,911.12	0.00
5100	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,486,128.50	0.00	3,648,711.93	27,984.84	13,106,855.59	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,202,124.78	0.00	312,359.90	1,115.84	3,513,368.84	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,700.00	0.00	2,325.00	225.00	26,800.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	153,914.39	0.00	0.00	0.00	153,914.39	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	21,748.60	0.00	0.00	0.00	21,748.60	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,488.32	0.00	0.00	0.00	7,488.32	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	72,475.00	0.00	7,175.00	750.00	78,900.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	593,962.70	0.00	76,546.60	20,872.60	649,636.70	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306,702.80	0.00	31,149.60	2,567.20	335,285.20	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,570.60	0.00	23,113.00	1,905.00	248,778.60	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,263.80	0.00	3,380.20	0.00	36,644.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,838.10	0.00	2,725.80	224.60	29,339.30	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,766.00	0.00	3,937.00	324.60	42,378.40	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	230,353.40	0.00	68,734.00	0.00	299,087.40	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,543,243.49	0.00	1,334,942.58	0.00	2,878,186.07	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,029,906.00	0.00	0.00	0.00	1,029,906.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	295,440.61	0.00	10,412.90	0.00	305,853.51	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	8,907.40	0.00	155.00	0.00	9,062.40	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00

5100	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,202,007.84	0.00	370,376.35	0.00	1,572,384.19	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	86,400.00	0.00	9,600.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,714.92	0.00	2,428.00	0.00	22,142.92	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	82,600.00	0.00	9,400.00	0.00	92,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,584.00	0.00	18,900.00	0.00	28,484.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	51,792.11	0.00	7,599.62	0.00	59,391.73	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	45,317.44	0.00	45,317.44	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	24,934.68	0.00	0.00	0.00	24,934.68	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	42,500.00	0.00	36,825.94	0.00	79,325.94	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,311.60	0.00	1,264,400.00	0.00	1,284,711.60	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	48,479.52	0.00	0.00	0.00	48,479.52	0.00
5100	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	3,279,069.73	0.00	50,976.30	0.00	3,330,046.03	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	244,390.00	0.00	35,906.30	0.00	280,296.30	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,821.80	0.00	0.00	0.00	11,821.80	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	27,456.00	0.00	4,256.00	0.00	31,712.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,259.60	0.00	4,059.60	0.00	31,319.20	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,226.60	0.00	3,012.20	0.00	23,238.80	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,829.40	0.00	536.60	0.00	5,366.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,385.60	0.00	355.20	0.00	2,740.80	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,446.00	0.00	513.20	0.00	3,959.20	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,029.50	0.00	1,029.50	0.00
5100	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,937,254.73	0.00	0.00	0.00	2,937,254.73	0.00
5100	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	1,059,078.40	0.00	115,931.10	0.00	1,175,009.50	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	748,175.00	0.00	82,534.00	0.00	830,709.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	575.00	0.00	5,225.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.50	0.00	0.00	0.00	35,588.50	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	113,140.50	0.00	13,072.20	0.00	126,212.70	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,572.90	0.00	7,779.60	0.00	77,352.50	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,623.80	0.00	5,772.60	0.00	57,396.40	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,872.40	0.00	1,439.40	0.00	14,311.80	0.00



5100	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,089.00	0.00	680.80	0.00	6,769.80	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,794.20	0.00	983.40	0.00	9,777.60	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	780.90	0.00	1,709.10	0.00	2,490.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	3,247.20	0.00	155.00	0.00	3,402.20	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,625,758.14	0.00	157,275.40	0.00	1,783,033.54	0.00
5100	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	1,625,758.14	0.00	157,275.40	0.00	1,783,033.54	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	855,890.90	0.00	97,148.60	0.00	953,039.50	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,800.00	0.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,519.40	0.00	0.00	0.00	43,519.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	27,450.00	0.00	3,050.00	0.00	30,500.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	291,284.30	0.00	33,533.00	0.00	324,817.30	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,495.30	0.00	10,110.20	0.00	98,605.50	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,663.60	0.00	7,501.80	0.00	73,165.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,240.20	0.00	918.20	0.00	8,158.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,742.70	0.00	884.60	0.00	8,627.30	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,186.40	0.00	1,278.00	0.00	12,464.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	759.10	0.00	759.10	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,476.40	0.00	1,491.90	0.00	2,968.30	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	4,782.10	0.00	0.00	0.00	4,782.10	0.00
5100	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,304.84	0.00	0.00	0.00	211,304.84	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,642,167.87	0.00	310,188.40	0.00	2,952,356.27	0.00
5100	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	2,642,167.87	0.00	310,188.40	0.00	2,952,356.27	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	1,716,620.37	0.00	193,933.60	0.00	1,910,553.97	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,650.00	0.00	4,175.00	0.00	38,825.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	80,503.60	0.00	0.00	0.00	80,503.60	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	49,350.00	0.00	5,375.00	0.00	54,725.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	288,483.60	0.00	32,387.00	0.00	320,870.60	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202,370.60	0.00	23,012.80	0.00	225,383.40	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150,155.40	0.00	17,075.10	0.00	167,230.50	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,759.00	0.00	751.00	0.00	7,510.00	0.00

5100	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,708.80	0.00	2,013.60	0.00	19,722.40	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,581.00	0.00	2,909.30	0.00	28,490.30	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	11,013.80	0.00	11,013.80	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,472.00	0.00	16,645.20	0.00	45,117.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	22,091.50	0.00	897.00	0.00	22,988.50	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	2,479,599.63	0.00	286,398.10	29,939.14	2,736,058.59	0.00
5100	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,479,599.63	0.00	286,398.10	29,939.14	2,736,058.59	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,568,289.65	0.00	180,087.10	15,728.04	1,732,648.71	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,800.00	0.00	4,900.00	0.00	47,700.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	53,508.40	0.00	0.00	0.00	53,508.40	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	78,700.00	0.00	9,100.00	0.00	87,800.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	147,620.40	0.00	18,275.60	1,640.00	164,256.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,307.40	0.00	20,772.40	5,871.90	149,207.90	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,653.80	0.00	15,412.00	4,356.90	110,708.90	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,543.60	0.00	1,677.60	1,086.50	6,134.70	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,751.80	0.00	1,818.20	513.80	13,056.20	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,975.80	0.00	2,625.00	742.00	18,858.80	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	7,004.90	0.00	7,004.90	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	146,152.90	0.00	24,725.30	0.00	170,878.20	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	7,837.70	0.00	0.00	0.00	7,837.70	0.00
5100	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,536.18	0.00	0.00	0.00	148,536.18	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,518,320.75	0.00	901,578.10	3,440.04	8,416,458.81	0.00
5100	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	7,518,320.75	0.00	901,578.10	3,440.04	8,416,458.81	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	4,281,230.07	0.00	522,448.30	1,115.84	4,802,562.53	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,150.00	0.00	11,325.00	0.00	93,475.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	182,813.10	0.00	0.00	0.00	182,813.10	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	11,604.60	0.00	1,465.40	0.00	13,070.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	181,200.00	0.00	21,800.00	750.00	202,250.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	1,168,822.70	0.00	132,356.80	450.00	1,300,729.50	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	556,679.30	0.00	67,641.00	525.00	623,795.30	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413,037.90	0.00	50,187.60	389.60	462,835.90	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,480.40	0.00	5,978.80	97.20	54,362.00	0.00

5100	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	48,721.30	0.00	5,920.00	46.00	54,595.30	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,366.30	0.00	8,550.00	66.40	78,849.90	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	14,154.20	0.00	14,154.20	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	231,982.00	0.00	59,751.00	0.00	291,733.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	13,825.60	0.00	0.00	0.00	13,825.60	0.00
5100	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,985.48	0.00	0.00	0.00	189,985.48	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,254,361.10	0.00	154,908.86	0.00	1,409,269.96	0.00
5100	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	1,254,361.10	0.00	154,908.86	0.00	1,409,269.96	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	821,433.40	0.00	97,024.60	0.00	918,458.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,300.00	0.00	2,000.00	0.00	21,300.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,734.50	0.00	0.00	0.00	38,734.50	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	32,650.00	0.00	2,250.00	0.00	34,900.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	87,798.60	0.00	9,560.00	0.00	97,358.60	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,009.40	0.00	10,712.80	0.00	103,722.20	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,010.60	0.00	7,948.60	0.00	76,959.20	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,044.60	0.00	597.80	0.00	4,642.40	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,140.10	0.00	937.40	0.00	9,077.50	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,757.20	0.00	1,354.20	0.00	13,111.40	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,358.10	0.00	4,358.10	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,238.00	0.00	11,495.80	0.00	63,733.80	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	7,322.70	0.00	155.00	0.00	7,477.70	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,514.56	0.00	6,514.56	0.00
5100	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	781,219.20	0.00	101,537.50	0.00	882,756.70	0.00
5100	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	781,219.20	0.00	101,537.50	0.00	882,756.70	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	451,847.10	0.00	55,571.83	0.00	507,418.93	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,400.00	0.00	825.00	0.00	11,225.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	21,085.30	0.00	0.00	0.00	21,085.30	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	19,550.00	0.00	1,875.00	0.00	21,425.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	124,468.80	0.00	13,643.37	0.00	138,112.17	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,272.40	0.00	7,186.00	0.00	66,458.40	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,975.00	0.00	5,331.50	0.00	49,306.50	0.00

5100	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,321.40	0.00	999.20	0.00	9,320.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,188.60	0.00	628.80	0.00	5,817.40	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,491.60	0.00	908.30	0.00	8,399.90	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,091.60	0.00	1,091.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,552.40	0.00	4,776.90	0.00	26,329.30	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	1,006.60	0.00	0.00	0.00	1,006.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	22,247,685.51	0.00	871,227.43	7,657.47	23,111,255.47	0.00
5100	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	21,241,694.64	0.00	663,023.24	7,657.47	21,897,060.41	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	2,865,731.99	0.00	319,849.14	2,614.67	3,182,966.46	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,300.00	0.00	3,600.00	100.00	22,800.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,534.64	0.00	0.00	0.00	14,534.64	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	137,293.79	0.00	0.00	221.80	137,071.99	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	50,612.36	0.00	0.00	0.00	50,612.36	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,564.96	0.00	0.00	0.00	23,564.96	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	27,825.00	0.00	3,800.00	750.00	30,875.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	758,441.30	0.00	25,282.08	1,606.60	782,116.78	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	316,234.22	0.00	35,412.80	1,184.60	350,462.42	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,934.22	0.00	26,275.40	879.00	261,330.62	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,978.40	0.00	3,834.20	0.00	38,812.60	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,221.60	0.00	3,097.60	103.60	30,215.60	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,346.30	0.00	4,477.20	149.80	43,673.70	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	136,764.90	0.00	28,110.80	0.00	164,875.70	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	103,365.42	0.00	0.00	0.00	103,365.42	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	182,336.00	0.00	0.00	0.00	182,336.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,770.70	0.00	6,770.70	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	266,545.57	0.00	51,733.70	0.00	318,279.27	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	8,614.40	0.00	0.00	47.40	8,567.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	48,699.62	0.00	48,699.62	0.00
5100	092O00141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	13,477,912.84	0.00	0.00	0.00	13,477,912.84	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,503,682.33	0.00	27,260.00	0.00	2,530,942.33	0.00
5100	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	1,005,990.87	0.00	208,204.19	0.00	1,214,195.06	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	376,671.90	0.00	45,693.70	0.00	422,365.60	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,375.00	0.00	775.00	0.00	7,150.00	0.00

5100	092000141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,820.30	0.00	0.00	0.00	17,820.30	0.00
5100	092000141	0801010902101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	99,351.04	0.00	7,747.60	0.00	107,098.64	0.00
5100	092000141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,809.80	0.00	5,499.40	0.00	52,309.20	0.00
5100	092000141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,733.20	0.00	4,080.60	0.00	38,813.80	0.00
5100	092000141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,688.00	0.00	632.00	0.00	6,320.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,096.20	0.00	481.20	0.00	4,577.40	0.00
5100	092000141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,917.20	0.00	695.00	0.00	6,612.20	0.00
5100	092000141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,147.10	0.00	1,147.10	0.00
5100	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	3,023.40	0.00	4,823.40	0.00
5100	092000141	0801010902101	1595	DESPENSA	820.20	0.00	0.00	0.00	820.20	0.00
5100	092000141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	119,119.19	0.00	119,119.19	0.00
5100	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	343,167.44	0.00	0.00	0.00	343,167.44	0.00
5100	092000141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	52,990.59	0.00	18,560.00	0.00	71,550.59	0.00
5100	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	20,921,392.72	0.00	2,812,130.68	15,387.42	23,718,135.98	0.00
5100	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	20,921,392.72	0.00	2,812,130.68	15,387.42	23,718,135.98	0.00
5100	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	10,958,850.84	0.00	1,233,914.80	3,868.82	12,188,896.82	0.00
5100	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	232,250.00	0.00	26,850.00	150.00	258,950.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,614.96	0.00	0.00	0.00	1,614.96	0.00
5100	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	490,721.30	0.00	0.00	0.00	490,721.30	0.00
5100	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	16,398.54	0.00	0.00	0.00	16,398.54	0.00
5100	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,592.69	0.00	0.00	0.00	11,592.69	0.00
5100	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	11,091.10	0.00	1,350.60	0.00	12,441.70	0.00
5100	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	510,625.00	0.00	57,500.00	750.00	567,375.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	3,072,298.80	0.00	352,877.10	6,461.60	3,418,714.30	0.00
5100	092000142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,412,999.50	0.00	161,607.50	2,125.40	1,572,481.60	0.00
5100	092000142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,048,403.20	0.00	119,907.60	1,577.00	1,166,733.80	0.00
5100	092000142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	94,466.60	0.00	10,964.70	0.00	105,431.30	0.00
5100	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	123,648.40	0.00	14,142.10	186.00	137,604.50	0.00
5100	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	178,611.60	0.00	20,427.20	268.60	198,770.20	0.00
5100	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	134,530.00	0.00	80,530.00	0.00	215,060.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	93,752.57	0.00	0.00	0.00	93,752.57	0.00
5100	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	603,288.00	0.00	0.00	0.00	603,288.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	43,492.90	0.00	43,492.90	0.00
5100	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	855,869.20	0.00	176,497.30	0.00	1,032,366.50	0.00
5100	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	67,631.00	0.00	1,794.00	0.00	69,425.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,395.49	0.00	0.00	0.00	1,395.49	0.00
5100	092000142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	505.96	0.00	0.00	0.00	505.96	0.00
5100	092000142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,781.70	0.00	0.00	0.00	4,781.70	0.00

5100	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	4,497.85	0.00	0.00	0.00	4,497.85	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	557.99	0.00	0.00	0.00	557.99	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	674,238.57	0.00	95,652.63	0.00	769,891.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,857.89	0.00	0.00	0.00	1,857.89	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,903.51	0.00	0.00	0.00	1,903.51	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2992	OTROS ENSERES.	1,260.03	0.00	0.00	0.00	1,260.03	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,721.14	0.00	1,113.99	0.00	10,835.13	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,700.00	0.00	2,300.00	0.00	23,000.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00	0.00	28,781.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	26,294.34	0.00	2,848.26	0.00	29,142.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,086.58	0.00	0.00	0.00	1,086.58	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	8,664.92	0.00	133,400.00	0.00	142,064.92	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	937.00	0.00	0.00	0.00	937.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,864.65	0.00	0.00	0.00	11,864.65	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,543.30	0.00	0.00	0.00	2,543.30	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	32,055,031.53	0.00	5,250,198.25	45,907.34	37,259,322.44	0.00
5100	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	18,058,709.53	0.00	3,110,427.22	26,001.20	21,143,135.55	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	9,298,451.11	0.00	1,026,836.00	10,084.90	10,315,202.21	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	199,625.00	0.00	23,075.00	250.00	222,450.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	413,309.10	0.00	0.00	431.10	412,878.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	516,300.00	0.00	58,050.00	1,125.00	573,225.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	3,588,176.30	0.00	572,020.23	5,364.00	4,154,832.53	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,122,408.20	0.00	128,010.90	4,310.50	1,246,108.60	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	832,813.90	0.00	94,984.10	3,198.10	924,599.90	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,929.90	0.00	6,824.70	214.10	66,540.50	0.00

5100	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98,216.90	0.00	11,202.00	377.10	109,041.80	0.00
5100	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,865.00	0.00	16,179.80	545.00	157,499.80	0.00
5100	092000150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	51,856.70	0.00	51,856.70	0.00
5100	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	569,849.30	0.00	148,132.40	0.00	717,981.70	0.00
5100	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	66,269.50	0.00	155.00	101.40	66,323.10	0.00
5100	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	823,805.59	0.00	823,805.59	0.00
5100	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	2991	MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	292.52	0.00	0.00	0.00	292.52	0.00
5100	092000150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	193,084.00	0.00	36,712.00	0.00	229,796.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	857,477.80	0.00	111,858.80	0.00	969,336.60	0.00
5100	092000150	0802020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
5100	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	13,996,322.00	0.00	2,139,771.03	19,906.14	16,116,186.89	0.00
5100	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	7,587,332.90	0.00	860,538.90	6,967.54	8,440,904.26	0.00
5100	092000150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	86,250.00	0.00	11,000.00	825.00	96,425.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,229.92	0.00	0.00	0.00	3,229.92	0.00
5100	092000150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	342,827.91	0.00	0.00	0.00	342,827.91	0.00
5100	092000150	0802020102101	1322	AGUINALDO	61,963.05	0.00	0.00	0.00	61,963.05	0.00
5100	092000150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,085.13	0.00	0.00	0.00	17,085.13	0.00
5100	092000150	0802020102101	1341	COMPENSACION	146,875.00	0.00	16,200.00	1,125.00	161,950.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	1,936,804.30	0.00	164,984.55	4,797.50	2,096,991.35	0.00
5100	092000150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	854,227.40	0.00	100,065.20	3,122.30	951,170.30	0.00
5100	092000150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633,842.30	0.00	74,249.00	2,316.70	705,774.60	0.00
5100	092000150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,240.90	0.00	9,793.60	84.20	93,950.30	0.00
5100	092000150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	74,747.80	0.00	8,755.80	273.20	83,230.40	0.00
5100	092000150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,968.20	0.00	12,647.60	394.70	120,221.10	0.00
5100	092000150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00
5100	092000150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	8,611.20	0.00	8,611.20	0.00
5100	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,393.70	0.00	37,398.80	0.00	97,792.50	0.00
5100	092000150	0802020102101	1595	DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	215,824.15	0.00	215,824.15	0.00
5100	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	359,564.05	0.00	151,340.25	0.00	510,904.30	0.00
5100	092000150	0802020102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,875.17	0.00	2,427.99	0.00	14,303.16	0.00
5100	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	53,000.00	0.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00

5100	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	46,906.87	0.00	4,879.89	0.00	51,786.76	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	50,912.00	0.00	0.00	0.00	50,912.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,949.50	0.00	17,444.50	0.00	20,394.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	32,931.24	0.00	0.00	0.00	32,931.24	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,233,990.70	0.00	427,935.60	0.00	1,661,926.30	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,206.00	0.00	0.00	0.00	24,206.00	0.00
5100	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	4,362,123.04	0.00	581,882.61	0.00	4,944,005.65	0.00
5100	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	4,362,123.04	0.00	581,882.61	0.00	4,944,005.65	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	2,073,039.36	0.00	242,057.30	0.00	2,315,096.66	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,300.00	0.00	2,750.00	0.00	20,050.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	117,504.80	0.00	0.00	0.00	117,504.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	113,362.28	0.00	0.00	0.00	113,362.28	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	40,425.00	0.00	6,850.00	0.00	47,275.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	431,128.20	0.00	50,099.60	0.00	481,227.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	238,110.10	0.00	28,347.00	0.00	266,457.10	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176,675.80	0.00	21,033.40	0.00	197,709.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,265.40	0.00	2,662.40	0.00	24,927.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,837.80	0.00	2,480.40	0.00	23,318.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,095.00	0.00	3,583.00	0.00	33,678.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	96,434.00	0.00	23,034.00	0.00	119,468.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,299.80	0.00	6,299.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	72,088.29	0.00	14,987.60	0.00	87,075.89	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	7,742.10	0.00	310.00	0.00	8,052.10	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,800.00	0.00	11,600.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	104,904.60	0.00	0.00	0.00	104,904.60	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	318,356.85	0.00	53,990.72	0.00	372,347.57	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,000.00	0.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	77,400.00	0.00	10,000.00	0.00	87,400.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,726.79	0.00	1,771.00	0.00	15,497.79	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	63,600.00	0.00	7,700.00	0.00	71,300.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	23,735.07	0.00	2,458.27	0.00	26,193.34	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	87,866.88	0.00	87,868.12	0.00	175,735.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	94,035.40	0.00	0.00	0.00	94,035.40	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,642.32	0.00	0.00	0.00	54,642.32	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	191,496,864.56	0.00	21,004,571.86	168,283.45	212,333,152.97	0.00



5100	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	106,036,605.27	0.00	9,888,670.68	168,283.45	115,756,992.50	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	29,909,763.66	0.00	946,178.88	55,375.55	30,800,566.99	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,220,050.00	0.00	133,125.00	2,175.00	1,351,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	366,595.92	0.00	51,678.72	0.00	418,274.64	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,521,457.96	0.00	27,598.35	0.00	4,549,056.31	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	503,633.67	0.00	71,599.63	0.00	575,233.30	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	130,798.96	0.00	11,127.43	0.00	141,926.39	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	153,460.00	0.00	17,640.00	1,500.00	169,600.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	9,894,702.12	0.00	1,233,546.18	27,542.40	11,100,705.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,777,449.50	0.00	1,185,710.00	38,755.00	11,924,404.50	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,997,836.30	0.00	879,815.40	28,756.20	8,848,895.50	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,142,980.90	0.00	125,106.30	5,386.30	1,262,700.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	943,542.00	0.00	103,804.90	3,393.10	1,043,953.80	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,065,150.65	0.00	172,012.67	4,899.90	2,232,263.42	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	644,513.00	0.00	536,184.00	0.00	1,180,697.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,468,244.08	0.00	913,855.45	0.00	9,382,099.53	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,435.99	0.00	0.00	0.00	26,435.99	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	82,122.70	0.00	9,030.00	500.00	90,652.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,907.32	0.00	4,907.32	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	380,425.33	0.00	41,380.00	0.00	421,805.33	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,074,921.75	0.00	2,080,751.98	0.00	15,155,673.73	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	61,524.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	95,000.00	0.00	5,500.00	0.00	100,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,328.65	0.00	0.00	0.00	23,328.65	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	50,418.40	0.00	6,810.92	0.00	57,229.32	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	186,670.00	0.00	19,599.00	0.00	206,269.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	58,180.00	0.00	0.00	0.00	58,180.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	95,166.98	0.00	13,805.86	0.00	108,972.84	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	10,760,824.74	0.00	0.00	0.00	10,760,824.74	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,215,085.00	0.00	1,206,718.13	0.00	2,421,803.13	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	622,147.20	0.00	41,343.56	0.00	663,490.76	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,428.80	0.00	0.00	0.00	5,428.80	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	28,403.76	0.00	12,760.00	0.00	41,163.76	0.00

5100	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	29,155.00	0.00	3,673.00	0.00	32,828.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	37,295.16	0.00	33,408.00	0.00	70,703.16	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,988.38	0.00	0.00	0.00	1,988.38	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,404.70	0.00	0.00	0.00	7,404.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	162,501.48	0.00	162,501.48	0.00
5100	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	162,501.48	0.00	162,501.48	0.00
5100	092Q00104	0401010101434		RECURSOS PROPIOS	71,869,109.10	0.00	10,125,462.10	0.00	81,994,571.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	71,847,160.20	0.00	10,067,535.70	0.00	81,914,695.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	21,948.90	0.00	57,926.40	0.00	79,875.30	0.00
5100	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	5,362,820.91	0.00	0.00	0.00	5,362,820.91	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,708,570.91	0.00	0.00	0.00	2,708,570.91	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,654,250.00	0.00	0.00	0.00	2,654,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	3,209,153.40	0.00	287,336.70	0.00	3,496,490.10	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	1,566,454.28	0.00	156,982.00	0.00	1,723,436.28	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	975.00	0.00	5,325.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,458.50	0.00	0.00	0.00	72,458.50	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,618.10	0.00	0.00	0.00	2,618.10	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	63,725.00	0.00	6,000.00	0.00	69,725.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	712,541.30	0.00	45,869.90	0.00	758,411.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,134.30	0.00	19,881.00	0.00	136,015.30	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,171.50	0.00	14,751.60	0.00	100,923.10	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,264.60	0.00	2,847.40	0.00	20,112.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,161.30	0.00	1,739.60	0.00	11,900.90	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,680.40	0.00	2,513.20	0.00	17,193.60	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	2,360.20	0.00	0.00	0.00	2,360.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	165,636.40	0.00	0.00	0.00	165,636.40	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	791.44	0.00	0.00	0.00	791.44	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	35,200.00	0.00	1,500.00	0.00	36,700.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	15,500.00	0.00	2,000.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	251,148.38	0.00	28,333.00	0.00	279,481.38	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	36,952.70	0.00	3,944.00	0.00	40,896.70	0.00
5100	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	2,960,120.51	0.00	353,540.80	0.00	3,313,661.31	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	1,649,210.21	0.00	198,310.70	0.00	1,847,520.91	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	450.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,099.00	0.00	0.00	0.00	64,099.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	49,152.00	0.00	5,628.00	0.00	54,780.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	635,294.70	0.00	88,993.20	0.00	724,287.90	0.00

5100	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	194,009.00	0.00	25,295.10	0.00	219,304.10	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,951.20	0.00	18,768.40	0.00	162,719.60	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,900.00	0.00	3,751.40	0.00	30,651.40	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,977.60	0.00	2,213.50	0.00	19,191.10	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,524.00	0.00	3,197.50	0.00	27,721.50	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	33,935.80	0.00	0.00	0.00	33,935.80	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	26,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,500.00	0.00	1,500.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,668.00	0.00	3,333.00	0.00	47,001.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	2,059,055.37	0.00	187,060.10	0.00	2,246,115.47	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	1,220,372.90	0.00	125,734.00	0.00	1,346,106.90	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,853.60	0.00	0.00	0.00	58,853.60	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	228,166.20	0.00	24,251.80	0.00	252,418.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130,744.80	0.00	13,427.20	0.00	144,172.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,012.80	0.00	9,963.00	0.00	106,975.80	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,186.00	0.00	1,354.00	0.00	13,540.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,442.60	0.00	1,175.10	0.00	12,617.70	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,524.00	0.00	1,697.00	0.00	18,221.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	32,000.00	0.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,417.93	0.00	2,000.00	0.00	16,417.93	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,668.00	0.00	3,333.00	0.00	54,001.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	99,998.26	0.00	0.00	0.00	99,998.26	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	30,169.28	0.00	0.00	0.00	30,169.28	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	13,280,822.62	0.00	2,592,023.68	3,987.48	15,868,858.82	0.00
5100	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	10,716,200.70	0.00	2,362,625.69	3,987.48	13,074,838.91	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	3,896,859.68	0.00	413,712.50	1,067.08	4,309,505.10	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	5,825.00	75.00	57,350.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	175,562.30	0.00	0.00	0.00	175,562.30	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,684.50	0.00	615.00	0.00	3,299.50	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	94,050.00	0.00	9,950.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	925,131.20	0.00	43,086.30	1,560.60	966,656.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	374,925.50	0.00	40,442.60	553.40	414,814.70	0.00

5100	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	278,192.20	0.00	30,008.00	410.60	307,789.60	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,581.20	0.00	1,857.40	102.40	22,336.20	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	32,810.80	0.00	3,538.60	48.40	36,301.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,391.20	0.00	5,112.20	70.00	52,433.40	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	165,745.98	0.00	64,000.00	0.00	229,745.98	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	278,253.07	0.00	0.00	0.00	278,253.07	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	273,167.28	0.00	26,282.50	0.00	299,449.78	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	29,896.90	0.00	1,732.00	100.00	31,528.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	127,709.17	0.00	127,709.17	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,257,392.75	0.00	1,107,885.95	0.00	4,365,278.70	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,097.00	0.00	0.00	0.00	11,097.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	27,546.00	0.00	0.00	0.00	27,546.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	105,313.70	0.00	11,822.49	0.00	117,136.19	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	22,078.65	0.00	1,500.00	0.00	23,578.65	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,070.80	0.00	4,512.96	0.00	40,583.76	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,000.00	0.00	4,552.00	0.00	37,552.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	25,620.00	0.00	3,711.82	0.00	29,331.82	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	442,450.00	0.00	442,450.00	0.00	884,900.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	604.99	0.00	0.00	0.00	604.99	0.00
5100	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	2,564,621.92	0.00	229,397.99	0.00	2,794,019.91	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	1,196,416.50	0.00	131,624.30	0.00	1,328,040.80	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,125.00	0.00	900.00	0.00	8,025.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,761.00	0.00	0.00	0.00	51,761.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	76,152.00	0.00	8,628.00	0.00	84,780.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	332,777.50	0.00	31,445.10	0.00	364,222.60	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180,777.20	0.00	20,561.20	0.00	201,338.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,133.20	0.00	15,256.00	0.00	149,389.20	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,310.00	0.00	2,097.60	0.00	20,407.60	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,824.40	0.00	1,799.80	0.00	17,624.20	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,847.40	0.00	2,598.60	0.00	25,446.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,151.41	0.00	14,387.39	0.00	129,538.80	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	0.00	0.00	0.00	412,446.31	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	19,488,411.82	0.00	2,343,617.54	18,682.21	21,813,347.15	0.00
5100	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	19,488,411.82	0.00	2,343,617.54	18,682.21	21,813,347.15	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	9,832,490.92	0.00	1,068,313.60	4,283.51	10,896,521.01	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	153,825.00	0.00	17,775.00	225.00	171,375.00	0.00

5100	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	402,057.20	0.00	0.00	0.00	402,057.20	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	125,331.00	0.00	14,634.00	750.00	139,215.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	4,073,301.60	0.00	558,820.20	7,176.40	4,624,945.40	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,335,366.30	0.00	152,847.10	2,858.40	1,485,355.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	990,794.10	0.00	113,407.30	2,120.90	1,102,080.50	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,258.10	0.00	12,441.70	406.40	118,293.40	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	116,845.90	0.00	13,374.20	250.10	129,970.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	168,823.00	0.00	19,323.60	361.50	187,785.10	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	100,400.00	0.00	10,843.30	250.00	110,993.30	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,065,444.04	0.00	116,769.90	0.00	1,182,213.94	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	449,999.07	0.00	0.00	0.00	449,999.07	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,663.85	0.00	3,000.00	0.00	21,663.85	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	106,140.00	0.00	242,067.64	0.00	348,207.64	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	248,472.00	0.00	0.00	0.00	248,472.00	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	44,982,021.91	0.00	6,245,101.47	74,303.48	51,152,819.90	0.00
5100	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	7,647,821.55	0.00	778,019.98	17,217.10	8,408,624.43	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	3,570,547.16	0.00	389,987.20	2,717.40	3,957,816.96	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,975.00	0.00	3,825.00	225.00	32,575.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	163,528.50	0.00	0.00	0.00	163,528.50	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	227,277.00	0.00	26,628.00	1,875.00	252,030.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	1,496,207.00	0.00	182,628.70	8,149.90	1,670,685.80	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503,960.50	0.00	57,227.90	2,015.10	559,173.30	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	373,921.60	0.00	42,461.10	1,495.10	414,887.60	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	56,017.90	0.00	6,159.80	308.40	61,869.30	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,107.20	0.00	5,008.80	176.40	48,939.60	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,703.00	0.00	7,234.00	254.80	70,682.20	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	2,400.00	0.00	150.00	0.00	2,550.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,408.43	0.00	30,891.48	0.00	49,299.91	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	142,153.00	0.00	16,018.00	0.00	158,171.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	51,600.00	0.00	3,400.00	0.00	55,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,600.00	0.00	6,400.00	0.00	57,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	745,148.74	0.00	0.00	0.00	745,148.74	0.00

5100	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	71,630.00	0.00	0.00	0.00	71,630.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,488.52	0.00	0.00	0.00	5,488.52	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	35,593,819.29	0.00	5,271,270.59	57,086.38	40,808,003.50	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	16,627,031.59	0.00	1,990,268.90	8,325.68	18,608,974.81	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	423,750.00	0.00	48,300.00	1,575.00	470,475.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32,299.20	0.00	0.00	0.00	32,299.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	766,528.03	0.00	18,491.40	0.00	785,019.43	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	58,760.67	0.00	100,382.84	0.00	159,143.51	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,640.02	0.00	12,822.26	0.00	28,462.28	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	451,299.50	0.00	50,673.00	2,253.00	499,719.50	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	7,118,043.70	0.00	777,268.00	25,039.40	7,870,272.30	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,347,948.70	0.00	281,033.50	9,138.10	2,619,844.10	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,742,170.30	0.00	208,526.00	6,780.30	1,943,916.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143,236.60	0.00	16,440.60	819.20	158,858.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	205,598.60	0.00	24,606.90	800.20	229,405.30	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	410,608.45	0.00	35,530.00	1,155.50	444,982.95	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	354,698.20	0.00	171,004.80	0.00	525,703.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	452,248.33	0.00	66,000.00	0.00	518,248.33	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,006.00	0.00	0.00	0.00	27,006.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	248,001.30	0.00	27,070.00	1,200.00	273,871.30	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,200.02	0.00	0.00	0.00	3,200.02	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2112	ENSERES DE OFICINA	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47,339.60	0.00	0.00	0.00	47,339.60	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,225,608.05	0.00	342,855.46	0.00	2,568,463.51	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,833.65	0.00	0.00	0.00	14,833.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,200.00	0.00	1,800.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	31,295.33	0.00	4,826.96	0.00	36,122.29	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,578.65	0.00	0.00	0.00	15,578.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00	0.00	47,398.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	132,347.07	0.00	19,890.00	0.00	152,237.07	0.00

5100	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,171,556.35	0.00	964,437.65	0.00	2,135,994.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,688.00	0.00	55,332.00	0.00	69,020.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	152,632.00	0.00	45,498.68	0.00	198,130.68	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	108,500.60	0.00	8,211.64	0.00	116,712.24	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,616.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10,330.96	0.00	0.00	0.00	10,330.96	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,752.01	0.00	0.00	0.00	9,752.01	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	153,211.81	0.00	0.00	0.00	153,211.81	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	1,740,381.07	0.00	195,810.90	0.00	1,936,191.97	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	1,209,676.93	0.00	124,652.00	0.00	1,334,328.93	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	40,536.90	0.00	0.00	0.00	40,536.90	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	24,394.20	0.00	1,500.00	0.00	25,894.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	175,004.00	0.00	10,516.90	0.00	185,520.90	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,615.50	0.00	10,376.00	0.00	111,991.50	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,398.10	0.00	7,699.00	0.00	83,097.10	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,677.70	0.00	747.60	0.00	8,425.30	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,893.90	0.00	908.20	0.00	9,802.10	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,842.00	0.00	1,311.20	0.00	14,153.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	926.71	0.00	0.00	0.00	926.71	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,899.98	0.00	0.00	0.00	3,899.98	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,895.23	0.00	0.00	0.00	4,895.23	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,872.40	0.00	34,780.00	0.00	61,652.40	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,820.00	0.00	1,000.00	0.00	15,820.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,874.24	0.00	2,320.00	0.00	8,194.24	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,006.28	0.00	0.00	0.00	10,006.28	0.00

5100	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	256,942,139.09	0.00	32,294,259.64	0.00	289,236,398.73	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	100,849,492.00	0.00	11,666,919.39	0.00	112,516,411.39	0.00
5200	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	100,849,492.00	0.00	11,666,919.39	0.00	112,516,411.39	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	97,499,997.00	0.00	10,833,333.00	0.00	108,333,330.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,256,695.00	0.00	833,586.39	0.00	4,090,281.39	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
5200	092F01107			ESTUDIANTEL						
				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	440,000.00	0.00	13,424,005.05	0.00	13,864,005.05	0.00
5200	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
5200	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
5200	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	13,424,005.05	0.00	13,424,005.05	0.00
5200	092F01107	1003020101433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	13,424,005.05	0.00	13,424,005.05	0.00
5200	092F01123			DIRECCIÓN GENERAL. DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5200	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5200	092F01123	1002010405101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5200	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5200	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	438,926.00	0.00	65,000.00	0.00	503,926.00	0.00
5200	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	438,926.00	0.00	65,000.00	0.00	503,926.00	0.00
5200	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	438,926.00	0.00	65,000.00	0.00	503,926.00	0.00
5200	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	572,992.00	0.00	18,000.00	0.00	590,992.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	572,992.00	0.00	18,000.00	0.00	590,992.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	572,992.00	0.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5200	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	50,000.00	0.00	610,500.00	0.00	660,500.00	0.00
5200	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	610,500.00	0.00	660,500.00	0.00
5200	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00	0.00	610,500.00	0.00	660,500.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	128,905,172.79	0.00	5,352,124.00	0.00	134,257,296.79	0.00
5200	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	128,905,172.79	0.00	5,352,124.00	0.00	134,257,296.79	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	126,311,580.36	0.00	5,017,760.00	0.00	131,329,340.36	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,440,466.43	0.00	334,364.00	0.00	2,774,830.43	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	153,126.00	0.00	0.00	0.00	153,126.00	0.00
5200	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	538,118.00	0.00	0.00	0.00	538,118.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	538,118.00	0.00	0.00	0.00	538,118.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	499,618.00	0.00	0.00	0.00	499,618.00	0.00



5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	24,423,291.12	0.00	641,120.00	0.00	25,064,411.12	0.00
5200	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	9,631,591.12	0.00	641,120.00	0.00	10,272,711.12	0.00
5200	092O00141	0801010212101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,634.08	0.00	106,720.00	0.00	127,354.08	0.00
5200	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9,249,957.04	0.00	534,400.00	0.00	9,784,357.04	0.00
5200	092O00141	0801010212101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	361,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00
5200	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	14,791,700.00	0.00	0.00	0.00	14,791,700.00	0.00
5200	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	14,791,700.00	0.00	0.00	0.00	14,791,700.00	0.00
5200	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	642,996.68	0.00	56,191.20	0.00	699,187.88	0.00
5200	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	642,996.68	0.00	56,191.20	0.00	699,187.88	0.00
5200	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	642,996.68	0.00	46,191.20	0.00	689,187.88	0.00
5200	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5200	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	092O00150	0802020101101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	092O00150	0802020102101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	55,062.50	0.00	414,000.00	0.00	469,062.50	0.00
5200	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	55,062.50	0.00	414,000.00	0.00	469,062.50	0.00
5200	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,500.00	0.00	414,000.00	0.00	428,500.00	0.00
5200	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	40,562.50	0.00	0.00	0.00	40,562.50	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	22,157,739.56	0.00	2,306,198.14	0.00	24,463,937.70	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	22,157,739.56	0.00	2,306,198.14	0.00	24,463,937.70	0.00
5400	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	124,930.60	0.00	124,930.60	0.00
5400	092L00116	0601020401101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	124,930.60	0.00	124,930.60	0.00
5400	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	22,157,739.56	0.00	2,181,267.54	0.00	24,339,007.10	0.00
5400	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	22,157,739.56	0.00	2,181,267.54	0.00	24,339,007.10	0.00
5600				INVERSION PUBLICA	7,878,138.82	0.00	16,206,757.75	0.00	24,084,896.57	0.00
5600	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	7,878,138.82	0.00	16,206,757.75	0.00	24,084,896.57	0.00
5600	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	2,666,598.93	0.00	2,053,318.68	0.00	4,719,917.61	0.00
5600	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	265,869.89	0.00	749,623.51	0.00	1,015,493.40	0.00
5600	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,303,695.17	0.00	1,303,695.17	0.00
5600	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,400,729.04	0.00	0.00	0.00	2,400,729.04	0.00
5600	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	3,818,518.86	0.00	4,640,865.26	0.00	8,459,384.12	0.00

5600	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,818,518.86	0.00	4,640,865.26	0.00	8,459,384.12	0.00
5600	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	262,615.56	0.00	2,404,427.96	0.00	2,667,043.52	0.00
5600	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	262,615.56	0.00	2,404,427.96	0.00	2,667,043.52	0.00
5600	092F00124	1002010504429		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,622,375.25	0.00	4,622,375.25	0.00
5600	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	4,622,375.25	0.00	4,622,375.25	0.00
5600	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	968,930.28	0.00	738,975.13	0.00	1,707,905.41	0.00
5600	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	968,930.28	0.00	738,975.13	0.00	1,707,905.41	0.00
5600	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	161,475.19	0.00	1,746,795.47	0.00	1,908,270.66	0.00
5600	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	161,475.19	0.00	1,746,795.47	0.00	1,908,270.66	0.00
5700				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,497.00	0.00	209,830.08	0.00	305,327.08	0.00
5700	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5700	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5700	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5700	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
5700	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
5700	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
5700	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	209,830.08	0.00	209,830.08	0.00
5700	092I01139	0701020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	209,830.08	0.00	209,830.08	0.00
5700	092I01139	0701020201433	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	209,830.08	0.00	209,830.08	0.00
5700	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5700	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5700	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,852,805,423.00	0.00	401,118,181.05	395,599,223.00	3,858,324,381.05	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00001	PREDIAL	452,831,501.00	0.00	0.00	0.00	452,831,501.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES	118,366,739.00	0.00	0.00	0.00	118,366,739.00	0.00
8110	000004117			TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES						
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00001	MULTAS	25,956,508.00	0.00	0.00	0.00	25,956,508.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00002	RECARGOS	15,892,300.00	0.00	0.00	0.00	15,892,300.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	3,247,295.00	0.00	0.00	0.00	3,247,295.00	0.00
8110	000004119			OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001		OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00

8110	000004119	00000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	20,452,195.00	0.00	0.00	0.00	20,452,195.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,222,435.00	0.00	0.00	0.00	4,222,435.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	00003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,031,027.00	0.00	0.00	0.00	3,031,027.00	0.00
8110	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	9,007,403.00	0.00	0.00	0.00	9,007,403.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,471,733.00	0.00	0.00	0.00	3,471,733.00	0.00
8110	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	2,424,222.00	0.00	0.00	0.00	2,424,222.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	612,005.00	0.00	0.00	0.00	612,005.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	9,370,895.00	0.00	0.00	0.00	9,370,895.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,082,466.00	0.00	0.00	0.00	22,082,466.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,574,505.00	0.00	0.00	0.00	4,574,505.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	7,038,721.00	0.00	0.00	0.00	7,038,721.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,563,040.00	0.00	0.00	0.00	5,563,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	8,212,580.00	0.00	0.00	0.00	8,212,580.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,861,908.00	0.00	0.00	0.00	3,861,908.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	118,714.00	0.00	0.00	0.00	118,714.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,368,361.00	0.00	0.00	0.00	46,368,361.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,565,052.00	0.00	0.00	0.00	1,565,052.00	0.00
8110	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	2,828,336.00	0.00	0.00	0.00	2,828,336.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	760,305.00	0.00	0.00	0.00	760,305.00	0.00

8,110. 000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	139,754.00	0.00	0.00	0.00	139,754.00	0.00
8,110. 000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8,110. 000004151	000000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8,110. 000004151	000000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8,110. 000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	471,450,130.00	0.00	0.00	0.00	471,450,130.00	0.00
8,110. 000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	397,149,093.00	0.00	0.00	0.00	397,149,093.00	0.00
8,110. 000004162				MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8,110. 000004162	000000000000006			MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8,110. 000004162	000000000000006	0002		MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8,110. 000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8,110. 000004163				INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8,110. 000004163	000000000000006			INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8,110. 000004163	000000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8,110. 000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8,110. 000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8,110. 000004168	000000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8,110. 000004168	000000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8,110. 000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS	19,932.00	0.00	0.00	0.00	19,932.00	0.00
8,110. 000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	176,704.00	0.00	0.00	0.00	176,704.00	0.00
8,110. 000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8,110. 000004169	000000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8,110. 000004169	000000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8,110. 000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8,110. 000004211				PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	203,000.00	0.00	1,319,385,808.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001			PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	203,000.00	0.00	1,319,385,808.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001		PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	203,000.00	0.00	1,319,385,808.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,034,456.00	0.00	0.00	0.00	790,034,456.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	94,503,008.00	0.00	0.00	0.00	94,503,008.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	141,374,322.00	0.00	0.00	0.00	141,374,322.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,412,895.00	0.00	0.00	0.00	15,412,895.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	34,553,543.00	0.00	0.00	0.00	34,553,543.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	1,082,244.00	0.00	0.00	0.00	1,082,244.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	11,897,961.00	0.00	0.00	0.00	11,897,961.00	0.00
8,110. 000004211	000000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,326,497.00	0.00	0.00	0.00	25,326,497.00	0.00

8,110. 000004211	0000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,490,893.00	0.00	0.00	0.00	1,490,893.00	0.00
8,110. 000004211	0000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,679,424.00	0.00	0.00	0.00	2,679,424.00	0.00
8,110. 000004211	0000000000001	0001	00012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	49,067,201.00	0.00	0.00	0.00	49,067,201.00	0.00
8,110. 000004211	0000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8,110. 000004211	0000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,615,381.00	0.00	0.00	0.00	2,615,381.00	0.00
8,110. 000004211	0000000000001	0001	00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	104,316,158.00	0.00	0.00	0.00	104,316,158.00	0.00
8,110. 000004211	0000000000001	0001	00018	OTROS RECURSOS ESTATALES	5,083,836.00	0.00	203,000.00	0.00	5,286,836.00	0.00
8,110. 000004212				APORTACIONES	639,178,317.00	0.00	5,315,958.05	0.00	644,494,275.05	0.00
8,110. 000004212	0000000000001			APORTACIONES	639,178,317.00	0.00	5,315,958.05	0.00	644,494,275.05	0.00
8,110. 000004212	0000000000001	0002		APORTACIONES	639,178,317.00	0.00	5,315,958.05	0.00	644,494,275.05	0.00
8,110. 000004212	0000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50,311,638.00	0.00	0.00	0.00	50,311,638.00	0.00
8,110. 000004212	0000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	352,086,088.00	0.00	0.00	0.00	352,086,088.00	0.00
8,110. 000004212	0000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	4,649,962.00	0.00	0.00	0.00	4,649,962.00	0.00
8,110. 000004212	0000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	79,019,762.00	0.00	1,698,339.65	0.00	80,718,101.65	0.00
8,110. 000004212	0000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	153,110,867.00	0.00	3,617,618.40	0.00	156,728,485.40	0.00
8,110. 000004213				CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8,110. 000004213	0000000000001			CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8,110. 000004213	0000000000001	0003		CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8,110. 000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,845,075.00	0.00	0.00	0.00	3,845,075.00	0.00
8,110. 000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	0.00
8,110. 000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8,110. 000004311	0000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8,110. 000004311	0000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8,110. 000004311	0000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,621,272.00	0.00	0.00	0.00	1,621,272.00	0.00
8,110. 000004311	0000000000001	0001	00003	DERIVADOS DEL RAMO 33	1,241,969.00	0.00	0.00	0.00	1,241,969.00	0.00
8,110. 000004311	0000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	1,136,759.00	0.00	0.00	0.00	1,136,759.00	0.00
8,110. 000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	395,599,223.00	395,599,223.00	0.00	0.00
8,110. 000004351	0000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	395,599,223.00	395,599,223.00	0.00	0.00
8,110. 000004351	0000000000005	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	395,599,223.00	395,599,223.00	0.00	0.00
8,110. 000004351	0000000000005	0001	00002	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	395,599,223.00	-395,599,223.00	0.00

8,110. 000004351	00000000000005	0001	00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	0.00	395,599,223.00	0.00	395,599,223.00	0.00
8,110. 000004391				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8,110. 000004391	000000000000009			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8,110. 000004391	000000000000009	0001		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8,110. 000004391	000000000000009	0001	00001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,059,464,414.82	707,767,291.97	401,120,181.05	0.00	752,817,303.90
8120 000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	-9,622,754.00	18,191,315.35	0.00	0.00	-27,814,069.35
8120 000004112	000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	-9,622,754.00	18,191,315.35	0.00	0.00	-27,814,069.35
8120 000004112	000000000000001	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	-9,622,754.00	18,191,315.35	0.00	0.00	-27,814,069.35
8120 000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	29,884,582.00	4,732,227.35	0.00	0.00	25,152,354.65
8120 000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES	0.00	-39,507,336.00	13,459,088.00	0.00	0.00	-52,966,424.00
				TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES						
8120 000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	-35,317,386.09	10,082,196.96	0.00	0.00	-45,399,583.05
8120 000004117	000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	-35,317,386.09	10,082,196.96	0.00	0.00	-45,399,583.05
8120 000004117	000000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	-35,317,386.09	10,082,196.96	0.00	0.00	-45,399,583.05
8120 000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	-4,737,087.59	4,534,089.00	0.00	0.00	-9,271,176.59
8120 000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	-29,502,870.47	5,241,160.96	0.00	0.00	-34,744,031.43
8120 000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	-1,070,032.63	306,947.00	0.00	0.00	-1,376,979.63
8120 000004117	000000000000001	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-7,395.40	0.00	0.00	0.00	-7,395.40
8120 000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	5,844,853.95	2,122,621.11	0.00	0.00	3,722,232.84
8120 000004119	000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	5,844,853.95	2,122,621.11	0.00	0.00	3,722,232.84
8120 000004119	000000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	5,844,853.95	2,122,621.11	0.00	0.00	3,722,232.84
8120 000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	3,575,563.00	1,868,700.00	0.00	0.00	1,706,863.00
8120 000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	63,548.95	253,921.11	0.00	0.00	-190,372.16
8120 000004119	000000000000001	0009	00003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	2,205,742.00	0.00	0.00	0.00	2,205,742.00
8120 000004131				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 000004131	000000000000003			CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 000004131	000000000000003	0001		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 000004131	000000000000003	0001	00001	PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	0.00	1,850,687.08	1,204,544.35	0.00	0.00	646,142.73
				EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
8120 000004141	000000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	0.00	1,850,687.08	1,204,544.35	0.00	0.00	646,142.73
				EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
8120 000004141	000000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	0.00	1,850,687.08	1,204,544.35	0.00	0.00	646,142.73
				EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
8120 000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE	0.00	3,036,946.00	779,350.00	0.00	0.00	2,257,596.00
				ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
8120 000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO	0.00	-1,186,258.92	425,194.35	0.00	0.00	-1,611,453.27
				PÚBLICO						
8120 000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	41,306,070.39	10,322,995.02	0.00	0.00	30,983,075.37
8120 000004143	000000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	41,306,070.39	10,322,995.02	0.00	0.00	30,983,075.37
8120 000004143	000000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	41,306,070.39	10,322,995.02	0.00	0.00	30,983,075.37

8,120. 000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	677,823.81	222,829.00	0.00	0.00	454,994.81
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	64,231.00	66,596.00	0.00	0.00	-2,365.00
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,944,256.50	775,619.50	0.00	0.00	1,168,637.00
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	937,355.26	7,309,994.11	0.00	0.00	-6,372,638.85
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	670,707.00	385,586.00	0.00	0.00	285,121.00
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	3,010,588.00	284,228.00	0.00	0.00	2,726,360.00
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,122,848.00	534,052.00	0.00	0.00	588,796.00
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	1,470,933.00	214,732.00	0.00	0.00	1,256,201.00
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	24,197.51	383,731.41	0.00	0.00	-359,533.90
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	47,713.00	6,284.00	0.00	0.00	41,429.00
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	31,357,811.31	7,233.00	0.00	0.00	31,350,578.31
8,120. 000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	-22,394.00	132,110.00	0.00	0.00	-154,504.00
8,120. 000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,328,366.46	147,592.35	0.00	0.00	1,180,774.11
8,120. 000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,328,366.46	147,592.35	0.00	0.00	1,180,774.11
8,120. 000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,328,366.46	147,592.35	0.00	0.00	1,180,774.11
8,120. 000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	1,032,317.55	79,810.35	0.00	0.00	952,507.20
8,120. 000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	176,503.91	66,774.00	0.00	0.00	109,729.91
8,120. 000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	119,545.00	1,008.00	0.00	0.00	118,537.00
8,120. 000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	858,913,304.30	860,708.73	0.00	0.00	858,052,595.57
8,120. 000004151	00000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	858,913,304.30	860,708.73	0.00	0.00	858,052,595.57
8,120. 000004151	00000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	858,913,304.30	860,708.73	0.00	0.00	858,052,595.57
8,120. 000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	462,871,611.94	777,666.73	0.00	0.00	462,093,945.21
8,120. 000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	396,041,692.36	83,042.00	0.00	0.00	395,958,650.36
8,120. 000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-7,385.70	49.14	0.00	0.00	-7,434.84
8,120. 000004159	00000000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-7,385.70	49.14	0.00	0.00	-7,434.84
8,120. 000004159	00000000000005	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-7,385.70	49.14	0.00	0.00	-7,434.84

8,120. 000004159	00000000000005	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	-7,385.70	49.14	0.00	0.00	-7,434.84
8,120. 000004162				MULTAS	0.00	4,934,459.59	611,195.26	0.00	0.00	4,323,264.33
8,120. 000004162	00000000000006			MULTAS	0.00	4,934,459.59	611,195.26	0.00	0.00	4,323,264.33
8,120. 000004162	00000000000006	0002		MULTAS	0.00	4,934,459.59	611,195.26	0.00	0.00	4,323,264.33
8,120. 000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	4,934,459.59	611,195.26	0.00	0.00	4,323,264.33
8,120. 000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	-260,520.60	677,086.07	0.00	0.00	-937,606.67
8,120. 000004163	00000000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	-260,520.60	677,086.07	0.00	0.00	-937,606.67
8,120. 000004163	00000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	-260,520.60	677,086.07	0.00	0.00	-937,606.67
8,120. 000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	-260,520.60	677,086.07	0.00	0.00	-937,606.67
8,120. 000004164				REINTEGROS	0.00	-2,180,350.96	79,030.10	2,000.00	0.00	-2,257,381.06
8,120. 000004164	00000000000006			REINTEGROS	0.00	-2,180,350.96	79,030.10	2,000.00	0.00	-2,257,381.06
8,120. 000004164	00000000000006	0004		REINTEGROS	0.00	-2,180,350.96	79,030.10	2,000.00	0.00	-2,257,381.06
8,120. 000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	-2,180,350.96	79,030.10	2,000.00	0.00	-2,257,381.06
8,120. 000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-153,593.32	14,464.00	0.00	0.00	-168,057.32
8,120. 000004168	00000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-153,593.32	14,464.00	0.00	0.00	-168,057.32
8,120. 000004168	00000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-153,593.32	14,464.00	0.00	0.00	-168,057.32
8,120. 000004168	00000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	3,910.68	0.00	0.00	0.00	3,910.68
8,120. 000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	-157,504.00	14,464.00	0.00	0.00	-171,968.00
8,120. 000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,522,077.60	226,609.00	0.00	0.00	2,295,468.60
8,120. 000004169	00000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,522,077.60	226,609.00	0.00	0.00	2,295,468.60
8,120. 000004169	00000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,522,077.60	226,609.00	0.00	0.00	2,295,468.60
8,120. 000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	2,522,077.60	226,609.00	0.00	0.00	2,295,468.60
8,120. 000004211				PARTICIPACIONES	0.00	295,151,975.75	125,538,649.10	203,000.00	0.00	169,816,326.65
8,120. 000004211	00000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	295,151,975.75	125,538,649.10	203,000.00	0.00	169,816,326.65
8,120. 000004211	00000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	295,151,975.75	125,538,649.10	203,000.00	0.00	169,816,326.65
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	123,481,496.54	74,096,459.87	0.00	0.00	49,385,036.67
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	3,706,547.03	9,938,672.13	0.00	0.00	-6,232,125.10
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	18,414,284.72	10,021,596.66	0.00	0.00	8,392,688.06
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	3,472,479.19	1,355,058.68	0.00	0.00	2,117,420.51
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	7,562,444.07	3,016,109.26	0.00	0.00	4,546,334.81
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	768,612.59	27,233.82	0.00	0.00	741,378.77
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	829,139.09	1,430,967.81	0.00	0.00	-601,828.72
8,120. 000004211	00000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	1,405,367.94	1,229,800.07	0.00	0.00	175,567.87



8,120. 000004211	0000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	555,242.78	91,602.46	0.00	0.00	463,640.32
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	839,040.90	249,330.09	0.00	0.00	589,710.81
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	49,067,201.00	0.00	0.00	0.00	49,067,201.00
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	17,638,127.23	24,081,818.25	0.00	0.00	-6,443,691.02
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	73,834,388.02	0.00	0.00	0.00	73,834,388.02
8,120. 000004211	0000000000001	0001	00018	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	-6,422,395.35	0.00	203,000.00	0.00	-6,219,395.35
8,120. 000004212				APORTACIONES	0.00	182,592,590.48	30,602,827.23	5,315,958.05	0.00	157,305,721.30
8,120. 000004212	0000000000001			APORTACIONES	0.00	182,592,590.48	30,602,827.23	5,315,958.05	0.00	157,305,721.30
8,120. 000004212	0000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	182,592,590.48	30,602,827.23	5,315,958.05	0.00	157,305,721.30
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,031,163.94	5,031,163.78	0.00	0.00	0.16
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	117,362,029.36	0.00	0.00	0.00	117,362,029.36
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	-2,104,096.61	10,141,067.40	0.00	0.00	-12,245,164.01
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,698,339.65	0.00	1,698,339.65
8,120. 000004212	0000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	62,303,493.79	15,430,596.05	3,617,618.40	0.00	50,490,516.14
8,120. 000004213				CONVENIOS	0.00	53,047,628.61	11,372,324.06	0.00	0.00	41,675,304.55
8,120. 000004213	0000000000001			CONVENIOS	0.00	53,047,628.61	11,372,324.06	0.00	0.00	41,675,304.55
8,120. 000004213	0000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	53,047,628.61	11,372,324.06	0.00	0.00	41,675,304.55
8,120. 000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	48,366.10	736,343.60	0.00	0.00	-687,977.50
8,120. 000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	52,999,262.51	10,635,980.46	0.00	0.00	42,363,282.05
8,120. 000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,063,149.12	113,861.14	0.00	0.00	949,287.98
8,120. 000004311	0000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,063,149.12	113,861.14	0.00	0.00	949,287.98
8,120. 000004311	0000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,063,149.12	113,861.14	0.00	0.00	949,287.98
8,120. 000004311	0000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	-983,157.60	50,707.76	0.00	0.00	-1,033,865.36
8,120. 000004311	0000000000001	0001	00003	DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	1,241,969.00	0.00	0.00	0.00	1,241,969.00
8,120. 000004311	0000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	804,337.72	63,153.38	0.00	0.00	741,184.34
8,120. 000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	-460,000,000.00	495,599,223.00	395,599,223.00	0.00	-560,000,000.00
8,120. 000004351	00000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	-460,000,000.00	495,599,223.00	395,599,223.00	0.00	-560,000,000.00
8,120. 000004351	00000000000005	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	-460,000,000.00	495,599,223.00	395,599,223.00	0.00	-560,000,000.00
8,120. 000004351	00000000000005	0001	00001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	-460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-460,000,000.00

8,120.	000004351	00000000000005	0001	00002	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	395,599,223.00	0.00	0.00	-395,599,223.00
8,120.	000004351	00000000000005	0001	00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	0.00	100,000,000.00	395,599,223.00	0.00	295,599,223.00
8,120.	000004391				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8,120.	000004391	000000000000009			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8,120.	000004391	000000000000009	0001		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8,120.	000004391	000000000000009	0001	00001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,793,341,008.18	2,000.00	312,168,068.97	0.00	3,105,507,077.15
8150	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	580,820,994.00	0.00	18,191,315.35	0.00	599,012,309.35
8150	000004112	000000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	580,820,994.00	0.00	18,191,315.35	0.00	599,012,309.35
8150	000004112	000000000000001	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	580,820,994.00	0.00	18,191,315.35	0.00	599,012,309.35
8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	422,946,919.00	0.00	4,732,227.35	0.00	427,679,146.35
8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES	0.00	157,874,075.00	0.00	13,459,088.00	0.00	171,333,163.00
					TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES						
8150	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	80,413,489.09	0.00	10,082,196.96	0.00	90,495,686.05
8150	000004117	000000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	80,413,489.09	0.00	10,082,196.96	0.00	90,495,686.05
8150	000004117	000000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	80,413,489.09	0.00	10,082,196.96	0.00	90,495,686.05
8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	30,693,595.59	0.00	4,534,089.00	0.00	35,227,684.59
8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	45,395,170.47	0.00	5,241,160.96	0.00	50,636,331.43
8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	4,317,327.63	0.00	306,947.00	0.00	4,624,274.63
8150	000004117	000000000000001	0007	00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	7,395.40	0.00	0.00	0.00	7,395.40
8150	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	21,860,803.05	0.00	2,122,621.11	0.00	23,983,424.16
8150	000004119	000000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	21,860,803.05	0.00	2,122,621.11	0.00	23,983,424.16
8150	000004119	000000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	21,860,803.05	0.00	2,122,621.11	0.00	23,983,424.16
8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	16,876,632.00	0.00	1,868,700.00	0.00	18,745,332.00
8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	4,158,886.05	0.00	253,921.11	0.00	4,412,807.16
8150	000004119	000000000000001	0009	00003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	825,285.00	0.00	0.00	0.00	825,285.00
8150	000004131				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000003			CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000003	0001		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000003	0001	00001	PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	0.00	10,628,448.92	0.00	1,204,544.35	0.00	11,832,993.27
					EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
8150	000004141	000000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	0.00	10,628,448.92	0.00	1,204,544.35	0.00	11,832,993.27
					EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
8150	000004141	000000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	0.00	10,628,448.92	0.00	1,204,544.35	0.00	11,832,993.27
					EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE	0.00	5,970,457.00	0.00	779,350.00	0.00	6,749,807.00
					ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO	0.00	4,657,991.92	0.00	425,194.35	0.00	5,083,186.27
					PÚBLICO						
8150	000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	70,486,398.61	0.00	10,322,995.02	0.00	80,809,393.63

8150	000004143	00000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	70,486,398.61	0.00	10,322,995.02	0.00	80,809,393.63
8150	000004143	00000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	70,486,398.61	0.00	10,322,995.02	0.00	80,809,393.63
8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,746,398.19	0.00	222,829.00	0.00	1,969,227.19
8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	547,774.00	0.00	66,596.00	0.00	614,370.00
8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,426,638.50	0.00	775,619.50	0.00	8,202,258.00
8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	21,145,110.74	0.00	7,309,994.11	0.00	28,455,104.85
8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	3,903,798.00	0.00	385,586.00	0.00	4,289,384.00
8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	4,028,133.00	0.00	284,228.00	0.00	4,312,361.00
8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,440,192.00	0.00	534,052.00	0.00	4,974,244.00
8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	6,741,647.00	0.00	214,732.00	0.00	6,956,379.00
8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,837,710.49	0.00	383,731.41	0.00	4,221,441.90
8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	71,001.00	0.00	6,284.00	0.00	77,285.00
8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	15,010,549.69	0.00	7,233.00	0.00	15,017,782.69
8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,587,446.00	0.00	132,110.00	0.00	1,719,556.00
8150	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,400,028.54	0.00	147,592.35	0.00	2,547,620.89
8150	000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,400,028.54	0.00	147,592.35	0.00	2,547,620.89
8150	000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,400,028.54	0.00	147,592.35	0.00	2,547,620.89
8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	1,796,018.45	0.00	79,810.35	0.00	1,875,828.80
8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	583,801.09	0.00	66,774.00	0.00	650,575.09
8150	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	20,209.00	0.00	1,008.00	0.00	21,217.00
8150	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,685,918.70	0.00	860,708.73	0.00	10,546,627.43
8150	000004151	00000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,685,918.70	0.00	860,708.73	0.00	10,546,627.43
8150	000004151	00000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,685,918.70	0.00	860,708.73	0.00	10,546,627.43
8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	8,578,518.06	0.00	777,666.73	0.00	9,356,184.79
8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,107,400.64	0.00	83,042.00	0.00	1,190,442.64
8150	000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84
8150	000004159	00000000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84
8150	000004159	00000000000005	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84

8,150. 000004159	00000000000005	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	7,385.70	0.00	49.14	0.00	7,434.84
8,150. 000004162				MULTAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
8,150. 000004162	00000000000006			MULTAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
8,150. 000004162	00000000000006	0002		MULTAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
8,150. 000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	5,944,514.41	0.00	611,195.26	0.00	6,555,709.67
8,150. 000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67
8,150. 000004163	00000000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67
8,150. 000004163	00000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67
8,150. 000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	1,150,969.60	0.00	677,086.07	0.00	1,828,055.67
8,150. 000004164				REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
8,150. 000004164	00000000000006			REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
8,150. 000004164	00000000000006	0004		REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
8,150. 000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	2,180,350.96	2,000.00	79,030.10	0.00	2,257,381.06
8,150. 000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	350,229.32	0.00	14,464.00	0.00	364,693.32
8,150. 000004168	00000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	350,229.32	0.00	14,464.00	0.00	364,693.32
8,150. 000004168	00000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	350,229.32	0.00	14,464.00	0.00	364,693.32
8,150. 000004168	00000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	16,021.32	0.00	0.00	0.00	16,021.32
8,150. 000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	334,208.00	0.00	14,464.00	0.00	348,672.00
8,150. 000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
8,150. 000004169	00000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
8,150. 000004169	00000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
8,150. 000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	511,863.40	0.00	226,609.00	0.00	738,472.40
8,150. 000004211				PARTICIPACIONES	0.00	1,024,030,832.25	0.00	125,538,649.10	0.00	1,149,569,481.35
8,150. 000004211	00000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	1,024,030,832.25	0.00	125,538,649.10	0.00	1,149,569,481.35
8,150. 000004211	00000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	1,024,030,832.25	0.00	125,538,649.10	0.00	1,149,569,481.35
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	666,552,959.46	0.00	74,096,459.87	0.00	740,649,419.33
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	90,796,460.97	0.00	9,938,672.13	0.00	100,735,133.10
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	122,960,037.28	0.00	10,021,596.66	0.00	132,981,633.94
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	11,940,415.81	0.00	1,355,058.68	0.00	13,295,474.49
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	26,991,098.93	0.00	3,016,109.26	0.00	30,007,208.19
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	313,631.41	0.00	27,233.82	0.00	340,865.23
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	11,068,821.91	0.00	1,430,967.81	0.00	12,499,789.72
8,150. 000004211	00000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	23,921,129.06	0.00	1,229,800.07	0.00	25,150,929.13

8,150. 000004211	0000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	935,650.22	0.00	91,602.46	0.00	1,027,252.68
8,150. 000004211	0000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	1,840,383.10	0.00	249,330.09	0.00	2,089,713.19
8,150. 000004211	0000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	22,106,861.77	0.00	24,081,818.25	0.00	46,188,680.02
8,150. 000004211	0000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	2,615,381.00	0.00	0.00	0.00	2,615,381.00
8,150. 000004211	0000000000001	0001	00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	30,481,769.98	0.00	0.00	0.00	30,481,769.98
8,150. 000004211	0000000000001	0001	00018	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	11,506,231.35	0.00	0.00	0.00	11,506,231.35
8,150. 000004212				APORTACIONES	0.00	456,585,726.52	0.00	30,602,827.23	0.00	487,188,553.75
8,150. 000004212	0000000000001			APORTACIONES	0.00	456,585,726.52	0.00	30,602,827.23	0.00	487,188,553.75
8,150. 000004212	0000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	456,585,726.52	0.00	30,602,827.23	0.00	487,188,553.75
8,150. 000004212	0000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,280,474.06	0.00	5,031,163.78	0.00	50,311,637.84
8,150. 000004212	0000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	234,724,058.64	0.00	0.00	0.00	234,724,058.64
8,150. 000004212	0000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	6,754,058.61	0.00	10,141,067.40	0.00	16,895,126.01
8,150. 000004212	0000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	79,019,762.00	0.00	0.00	0.00	79,019,762.00
8,150. 000004212	0000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	90,807,373.21	0.00	15,430,596.05	0.00	106,237,969.26
8,150. 000004213				CONVENIOS	0.00	41,797,446.39	0.00	11,372,324.06	0.00	53,169,770.45
8,150. 000004213	0000000000001			CONVENIOS	0.00	41,797,446.39	0.00	11,372,324.06	0.00	53,169,770.45
8,150. 000004213	0000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	41,797,446.39	0.00	11,372,324.06	0.00	53,169,770.45
8,150. 000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,796,708.90	0.00	736,343.60	0.00	4,533,052.50
8,150. 000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	38,000,737.49	0.00	10,635,980.46	0.00	48,636,717.95
8,150. 000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,936,850.88	0.00	113,861.14	0.00	3,050,712.02
8,150. 000004311	0000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,936,850.88	0.00	113,861.14	0.00	3,050,712.02
8,150. 000004311	0000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,936,850.88	0.00	113,861.14	0.00	3,050,712.02
8,150. 000004311	0000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,604,429.60	0.00	50,707.76	0.00	2,655,137.36
8,150. 000004311	0000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	332,421.28	0.00	63,153.38	0.00	395,574.66
8,150. 000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	560,000,000.00
8,150. 000004351	00000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	560,000,000.00
8,150. 000004351	00000000000005	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	560,000,000.00
8,150. 000004351	00000000000005	0001	00001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8,150. 000004351	00000000000005	0001	00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
8,150. 000004391				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8,150. 000004391	00000000000009			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8,150. 000004391	00000000000009	0001		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84

8,150.	000004391	00000000000009	0001	00001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,992,414,902.31	22,499,603.44	14,481,782.42	0.00	1,984,397,081.29
8211	092A00100				PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	58,933,030.35	2,477,448.93	417,448.93	0.00	56,873,030.35
8211	092A00100	0501030201101			RECURSOS PROPIOS	0.00	58,933,030.35	2,477,448.93	417,448.93	0.00	56,873,030.35
8211	092A00100	0501030201101	1131		SUELDO BASE	0.00	9,982,312.00	0.00	0.00	0.00	9,982,312.00
8211	092A00100	0501030201101	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092A00100	0501030201101	1312		PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	119,463.00	742.00	0.00	0.00	118,721.00
8211	092A00100	0501030201101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	722,941.00	0.00	0.00	0.00	722,941.00
8211	092A00100	0501030201101	1322		AGUINALDO	0.00	743,881.27	0.00	0.00	0.00	743,881.27
8211	092A00100	0501030201101	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	179,238.00	0.00	0.00	0.00	179,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1341		COMPENSACION	0.00	499,582.00	0.00	0.00	0.00	499,582.00
8211	092A00100	0501030201101	1345		GRATIFICACION	0.00	10,780,207.00	118,587.90	0.00	0.00	10,661,619.10
8211	092A00100	0501030201101	1346		GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092A00100	0501030201101	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,692,606.00	0.00	0.00	0.00	1,692,606.00
8211	092A00100	0501030201101	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,255,869.00	0.00	0.00	0.00	1,255,869.00
8211	092A00100	0501030201101	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	244,936.00	0.00	0.00	0.00	244,936.00
8211	092A00100	0501030201101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	148,099.00	0.00	0.00	0.00	148,099.00
8211	092A00100	0501030201101	1416		RIESGO DE TRABAJO	0.00	309,811.00	0.00	0.00	0.00	309,811.00
8211	092A00100	0501030201101	1441		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,913,648.00	0.00	0.00	0.00	3,913,648.00
8211	092A00100	0501030201101	1522		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,495,624.73	0.00	118,587.90	0.00	2,614,212.63
8211	092A00100	0501030201101	1531		PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,759,238.00	0.00	0.00	0.00	2,759,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1542		DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	0501030201101	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	0501030201101	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	0501030201101	1595		DESPENSA	0.00	2,121.00	0.00	742.00	0.00	2,863.00
8211	092A00100	0501030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2112		ENSERES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2171		MATERIAL DIDACTICO,	0.00	251,116.80	0.00	0.00	0.00	251,116.80
8211	092A00100	0501030201101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	329,755.00	0.00	0.00	0.00	329,755.00
8211	092A00100	0501030201101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2361		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2371		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	55,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	48,000.00	30,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

8211	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	87,000.00	70,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	98,000.00	70,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0501030201101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,343,201.55	572,818.03	0.00	0.00	5,770,383.52
8211	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	791,060.00	0.00	298,119.03	0.00	1,089,179.03
8211	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	174,750.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00
8211	092A00100	0501030201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,000.00	64,301.00	0.00	0.00	699.00
8211	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0501030201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00
8211	092A00100	0501030201101	3121	GAS	0.00	43,451.90	0.00	0.00	0.00	43,451.90
8211	092A00100	0501030201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570,600.00	0.00	0.00	0.00	570,600.00
8211	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	542,400.00	0.00	0.00	0.00	542,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	1,548.10	0.00	0.00	0.00	1,548.10
8211	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	95,770.00	0.00	0.00	0.00	95,770.00
8211	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	67,015.00	0.00	0.00	0.00	67,015.00
8211	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	330,245.00	0.00	0.00	0.00	330,245.00
8211	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

8211	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00
8211	092A00100	0501030201101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,957,800.00	700,000.00	0.00	0.00	1,257,800.00
8211	092A00100	0501030201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092A00100	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
8211	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	092A00100	0501030201101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
8211	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	524,720.00	0.00	0.00	0.00	524,720.00
8211	092A00100	0501030201101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	670,055.00	0.00	0.00	0.00	670,055.00
8211	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	63,983.00	0.00	0.00	0.00	63,983.00
8211	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	50,894,823.20	433,257.72	1,133,257.72	0.00	51,594,823.20
8211	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	38,854,940.20	433,257.72	433,257.72	0.00	38,854,940.20
8211	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	10,123,439.20	3,243.40	0.00	0.00	10,120,195.80
8211	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	691,100.00	0.00	0.00	0.00	691,100.00
8211	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	2,210,091.00	0.00	0.00	0.00	2,210,091.00
8211	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	144,250.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00
8211	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	0.00	5,206,935.00	0.00	0.00	0.00	5,206,935.00
8211	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,273,782.00	0.00	0.00	0.00	1,273,782.00
8211	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	945,108.00	0.00	0.00	0.00	945,108.00
8211	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	111,468.00	0.00	0.00	0.00	111,468.00
8211	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,981.00	0.00	0.00	0.00	159,981.00
8211	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
8211	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,084.30	0.00	0.00	0.00	26,084.30
8211	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	18,100.50	0.00	3,243.40	0.00	21,343.90
8211	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00101	0501030302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	281,300.00	0.00	281,300.00
8211	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00



8211	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	16,680,904.00	430,014.32	0.00	0.00	16,250,889.68
8211	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	98,883.20	0.00	0.00	0.00	98,883.20
8211	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	148,714.32	0.00	148,714.32
8211	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,039,883.00	0.00	700,000.00	0.00	12,739,883.00
8211	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,967,440.00	0.00	0.00	0.00	3,967,440.00
8211	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,762.00	0.00	0.00	0.00	277,762.00
8211	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	0.00	891,155.00	0.00	0.00	0.00	891,155.00
8211	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,866,504.00	0.00	0.00	0.00	1,866,504.00
8211	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	490,212.00	0.00	0.00	0.00	490,212.00
8211	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	363,732.00	0.00	0.00	0.00	363,732.00
8211	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66,408.00	0.00	0.00	0.00	66,408.00
8211	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	42,912.00	0.00	0.00	0.00	42,912.00
8211	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	61,572.00	0.00	0.00	0.00	61,572.00
8211	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092A00101	0501030304101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3341	CAPACITACION.	0.00	81,440.00	0.00	60,000.00	0.00	141,440.00
8211	092A00101	0501030304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	79,560.00
8211	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	5,448.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00
8211	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	329,000.00	0.00	320,000.00	0.00	649,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	248,586.00	0.00	0.00	0.00	248,586.00
8211	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	269,552.00	0.00	320,000.00	0.00	589,552.00
8211	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	111,366,612.45	0.00	0.00	0.00	111,366,612.45
8211	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	111,366,612.45	0.00	0.00	0.00	111,366,612.45
8211	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	0.00	24,941,760.00	0.00	0.00	0.00	24,941,760.00

8211	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	27,275,391.40	0.00	0.00	0.00	27,275,391.40
8211	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00
8211	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,694,204.00	0.00	0.00	0.00	3,694,204.00
8211	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	11,716,182.10	0.00	0.00	0.00	11,716,182.10
8211	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,183,534.00	0.00	0.00	0.00	1,183,534.00
8211	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	28,827,127.90	0.00	0.00	0.00	28,827,127.90
8211	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,854,257.00	0.00	0.00	0.00	5,854,257.00
8211	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,343,735.00	0.00	0.00	0.00	4,343,735.00
8211	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	769,564.00	0.00	0.00	0.00	769,564.00
8211	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	512,264.00	0.00	0.00	0.00	512,264.00
8211	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	735,295.00	0.00	0.00	0.00	735,295.00
8211	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	113,728.00	0.00	0.00	0.00	113,728.00
8211	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	37,908.00	0.00	0.00	0.00	37,908.00
8211	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	356,150.10	0.00	0.00	0.00	356,150.10
8211	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	84,544.50	0.00	0.00	0.00	84,544.50
8211	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,467.45	0.00	0.00	0.00	8,467.45
8211	092A00112	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	1,204,494.00	0.00	0.00	0.00	1,204,494.00
8211	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,204,494.00	0.00	0.00	0.00	1,204,494.00
8211	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	496,176.00	0.00	0.00	0.00	496,176.00
8211	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	34,638.00
8211	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00
8211	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00

8211	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
8211	092A00122	0501030201101	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	19,384,447.00	1,365,703.07	0.00	0.00	18,018,743.93
8211	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,850,399.00	1,365,703.07	0.00	0.00	6,484,695.93
8211	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,619,098.00	0.00	0.00	0.00	2,619,098.00
8211	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,426.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00
8211	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	560,401.10	0.00	0.00	0.00	560,401.10
8211	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	0.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,183,261.00	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00
8211	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	0.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	0.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00
8211	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,846.90	0.00	0.00	0.00	27,846.90
8211	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00
8211	092A00137	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	400,000.00	341,583.07	0.00	0.00	58,416.93
8211	092A00137	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	400,000.00	348,620.00	0.00	0.00	51,380.00
8211	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	400,000.00	325,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

8211	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,534,048.00	0.00	0.00	0.00	11,534,048.00
8211	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,027.00	0.00	0.00	0.00	5,057,027.00
8211	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,760.00	0.00	0.00	0.00	352,760.00
8211	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	1,096,406.30	0.00	0.00	0.00	1,096,406.30
8211	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	228,735.00	0.00	0.00	0.00	228,735.00
8211	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,904,763.00	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	704,047.00	0.00	0.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	522,392.00	0.00	0.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	61,611.00	0.00	0.00	0.00	61,611.00
8211	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88,438.00	0.00	0.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	110,270.00	0.00	0.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	10,173.70	0.00	0.00	0.00	10,173.70
8211	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00
8211	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	59,339.00	0.00	0.00	0.00	59,339.00
8211	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
8211	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	138,212.00	0.00	0.00	0.00	138,212.00
8211	092A00137	0501010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	39,127.00	0.00	0.00	0.00	39,127.00
8211	092A00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	3,220,268.00	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,220,268.00	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,696,538.00	0.00	0.00	0.00	1,696,538.00
8211	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00
8211	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	468,732.30	0.00	0.00	0.00	468,732.30
8211	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	0.00	0.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00

8211	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,311.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00
8211	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	0.00	0.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	4,186.70	0.00	0.00	0.00	4,186.70
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	26,271,261.00	47.40	2,100,047.40	0.00	28,371,261.00
8211	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	26,271,261.00	47.40	2,100,047.40	0.00	28,371,261.00
8211	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,731,149.70	47.40	0.00	0.00	4,731,102.30
8211	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,003.00	0.00	0.00	0.00	341,003.00
8211	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	0.00	624,776.92	0.00	0.00	0.00	624,776.92
8211	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.00	0.00	0.00	0.00	20,233.00
8211	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	0.00	0.00	0.00	162,732.00
8211	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,626,581.00	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00
8211	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	0.00	0.00	0.00	635,057.00
8211	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	0.00	0.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81,816.00	0.00	0.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	55,568.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00
8211	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	0.00	0.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	0.00	0.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	578,936.08	0.00	0.00	0.00	578,936.08
8211	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,244.00	0.00	0.00	0.00	28,244.00
8211	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	0.00	728.30	0.00	47.40	0.00	775.70
8211	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	122,985.00	0.00	0.00	0.00	122,985.00
8211	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	295.01	0.00	0.00	0.00	295.01
8211	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	7,015.00
8211	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,967.03	0.00	0.00	0.00	1,967.03
8211	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	840,002.00	0.00	0.00	0.00	840,002.00
8211	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
8211	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	130,150.00	0.00	0.00	0.00	130,150.00
8211	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00
8211	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	21,777.12	0.00	0.00	0.00	21,777.12
8211	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00

8211	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00
8211	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	109,824.00	0.00	0.00	0.00	109,824.00
8211	092A01103	0505010103101	3341	CAPACITACION.	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	29,494.00	0.00	0.00	0.00	29,494.00
8211	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00
8211	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	297,100.00	0.00	0.00	0.00	297,100.00
8211	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	13,590,680.00	0.00	2,100,000.00	0.00	15,690,680.00
8211	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	69,991.84	0.00	0.00	0.00	69,991.84
8211	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	5,075,246.00	101.40	101.40	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,075,246.00	101.40	101.40	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,645,908.00	0.00	0.00	0.00	1,645,908.00
8211	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	68,500.00	101.40	0.00	0.00	68,398.60
8211	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	173,854.00	0.00	0.00	0.00	173,854.00
8211	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	132,784.80	0.00	0.00	0.00	132,784.80
8211	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,156.00	0.00	0.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	151,426.00	0.00	0.00	0.00	151,426.00
8211	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	106,612.00	0.00	0.00	0.00	106,612.00
8211	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,944.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00
8211	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,835.20	0.00	0.00	0.00	13,835.20
8211	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00	101.40
8211	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00
8211	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00

8211	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
8211	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	19,148.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00
8211	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	68,825.00	0.00	0.00	0.00	68,825.00
8211	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	107,713.00	0.00	0.00	0.00	107,713.00
8211	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	8,951,592.00	6,799.60	6,799.60	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,951,592.00	6,799.60	6,799.60	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,909,251.00	0.00	0.00	0.00	4,909,251.00
8211	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00

8211	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	339,900.00	0.00	0.00	0.00	339,900.00
8211	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	0.00	1,084,791.00	0.00	0.00	0.00	1,084,791.00
8211	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	0.00	180,414.00	0.00	0.00	0.00	180,414.00
8211	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	0.00	983,856.40	0.00	0.00	0.00	983,856.40
8211	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	417,660.00	0.00	0.00	0.00	417,660.00
8211	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	552,903.00	6,799.60	0.00	0.00	546,103.40
8211	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	70,712.00	0.00	0.00	0.00	70,712.00
8211	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	58,368.00	0.00	0.00	0.00	58,368.00
8211	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,259.00	0.00	6,799.60	0.00	56,058.60
8211	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00
8211	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	49,630.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00
8211	092D00108	0301010305101	1595	DESPENSA	0.00	4,221.60	0.00	0.00	0.00	4,221.60
8211	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00
8211	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,468.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00
8211	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	20,911,268.00	131,660.40	131,660.40	0.00	20,911,268.00
8211	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,911,268.00	131,660.40	131,660.40	0.00	20,911,268.00
8211	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,205,125.00	0.00	0.00	0.00	8,205,125.00
8211	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	0.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,799,101.00	0.00	0.00	0.00	1,799,101.00
8211	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	284,452.00	13,910.40	0.00	0.00	270,541.60
8211	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	0.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,435,186.00	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
8211	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	914,885.00	0.00	0.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,158,779.80	0.00	0.00	0.00	1,158,779.80
8211	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	154,880.00	0.00	0.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	88,966.00	0.00	0.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107,890.00	0.00	13,910.40	0.00	121,800.40
8211	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	0.00	55,019.20	0.00	0.00	0.00	55,019.20
8211	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00
8211	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,523.00	0.00	0.00	0.00	20,523.00



8211	092D00109	0502010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00
8211	092D00109	0502010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,780.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00
8211	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,651,375.00	0.00	117,750.00	0.00	1,769,125.00
8211	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	711,790.00	117,750.00	0.00	0.00	594,040.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	12,351,524.00	10,385.60	10,385.60	0.00	12,351,524.00
8211	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,351,524.00	10,385.60	10,385.60	0.00	12,351,524.00
8211	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,471.00	0.00	0.00	0.00	5,057,471.00
8211	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,102,192.50	0.00	0.00	0.00	1,102,192.50
8211	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	0.00	170,578.00	0.00	0.00	0.00	170,578.00
8211	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,319,520.00	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,478.00	0.00	0.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	626,289.00	7,485.60	0.00	0.00	618,803.40
8211	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	82,678.00	0.00	0.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	55,737.00	0.00	7,485.60	0.00	63,222.60
8211	092D00114	0501010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00
8211	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	0.00	42,833.50	0.00	0.00	0.00	42,833.50
8211	092D00114	0501010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	87,674.00	0.00	0.00	0.00	87,674.00
8211	092D00114	0501010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00
8211	092D00114	0501010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00
8211	092D00114	0501010301101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

8211	092D00114	0501010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	500,000.00	2,900.00	0.00	0.00	497,100.00
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	85,314,507.00	1,376,334.91	1,376,334.91	0.00	85,314,507.00
8211	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	59,646,712.00	1,359,010.91	1,359,010.91	0.00	59,646,712.00
8211	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,810,077.64	0.00	0.00	0.00	12,810,077.64
8211	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00
8211	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,549.68	39,173.40	0.00	0.00	909,376.28
8211	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,131,366.06	447,544.96	0.00	0.00	1,683,821.10
8211	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	153,094.00	0.00	0.00	0.00	153,094.00
8211	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	411,991.80	0.00	0.00	0.00	411,991.80
8211	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,469,475.29	0.00	0.00	0.00	4,469,475.29
8211	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,289,867.00	0.00	0.00	0.00	1,289,867.00
8211	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,727,022.70	7,411.60	0.00	0.00	1,719,611.10
8211	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	218,361.00	0.00	0.00	0.00	218,361.00
8211	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	177,948.00	0.00	0.00	0.00	177,948.00
8211	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	212,099.00	0.00	7,411.60	0.00	219,510.60
8211	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,219,992.00	0.00	0.00	0.00	1,219,992.00
8211	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	8,629,502.83	0.00	673,694.48	0.00	9,303,197.31
8211	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	339,724.40	186,976.12	0.00	0.00	152,748.28
8211	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,316,124.00	0.00	0.00	0.00	3,316,124.00
8211	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	30,051.60	0.00	0.00	0.00	30,051.60
8211	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	306,324.00	0.00	0.00	0.00	306,324.00
8211	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00
8211	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	95,489.00	0.00	0.00	0.00	95,489.00
8211	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	51,947.00	0.00	0.00	0.00	51,947.00
8211	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,475.00	0.00	0.00	0.00	50,475.00
8211	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	156,892.37	0.00	0.00	0.00	156,892.37
8211	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	62,434.00	0.00	0.00	0.00	62,434.00

8211	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	48,129.38	0.00	0.00	0.00	48,129.38
8211	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,686.67	0.00	0.00	0.00	2,686.67
8211	092D00144	0101010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,870.62	0.00	0.00	0.00	1,870.62
8211	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	3,670,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	364,060.00	0.00	261,000.00	0.00	625,060.00
8211	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	253,970.00	0.00	0.00	0.00	253,970.00
8211	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00	11,093.00
8211	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	116,385.00	0.00	0.00	0.00	116,385.00
8211	092D00144	0101010101101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	32,937.00	0.00	0.00	0.00	32,937.00
8211	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00
8211	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	66,354.00	0.00	0.00	0.00	66,354.00
8211	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	82,861.00	0.00	0.00	0.00	82,861.00
8211	092D00144	0101010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	1,455,855.00	261,430.80	410,709.60	0.00	1,605,133.80
8211	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,786.00	0.00	0.00	0.00	70,786.00
8211	092D00144	0101010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	31,673.00	0.00	0.00	0.00	31,673.00
8211	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,772,025.00	0.00	0.00	0.00	1,772,025.00
8211	092D00144	0101010101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	74,242.00	0.00	0.00	0.00	74,242.00
8211	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	9,077,500.00	410,278.80	0.00	0.00	8,667,221.20
8211	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	550,316.61	6,195.23	0.00	0.00	544,121.38
8211	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,603.00	0.00	0.00	0.00	72,603.00
8211	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	61,065.35	0.00	6,195.23	0.00	67,260.58

8211	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,667,795.00	17,324.00	17,324.00	0.00	25,667,795.00
8211	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	11,887,307.00	0.00	0.00	0.00	11,887,307.00
8211	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
8211	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00
8211	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00
8211	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	0.00	437,246.00	0.00	0.00	0.00	437,246.00
8211	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	5,671,029.00	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,195,220.00	0.00	0.00	0.00	1,195,220.00
8211	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,595,212.10	17,324.00	0.00	0.00	1,577,888.10
8211	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	202,341.00	0.00	0.00	0.00	202,341.00
8211	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	203,876.00	0.00	0.00	0.00	203,876.00
8211	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	140,943.00	0.00	17,324.00	0.00	158,267.00
8211	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00
8211	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	113,935.00	0.00	0.00	0.00	113,935.00
8211	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	0.00	27,637.90	0.00	0.00	0.00	27,637.90
8211	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00
8211	092D00144	0505020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00
8211	092D00144	0505020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	380,760.00	0.00	0.00	0.00	380,760.00
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	17,377,216.00	13,042.90	13,042.90	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,377,216.00	13,042.90	13,042.90	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,496,983.00	0.00	0.00	0.00	8,496,983.00
8211	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,909,129.00	0.00	0.00	0.00	1,909,129.00
8211	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	296,578.00	0.00	0.00	0.00	296,578.00
8211	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,326,455.00	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	865,763.00	0.00	0.00	0.00	865,763.00
8211	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,145,286.20	13,042.90	0.00	0.00	1,132,243.30
8211	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	146,576.00	0.00	0.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,085.00	0.00	13,042.90	0.00	115,127.90
8211	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00
8211	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	25,840.80	0.00	0.00	0.00	25,840.80

8211	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	114,838.00	0.00	0.00	0.00	114,838.00
8211	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,478.00	0.00	0.00	0.00	6,478.00
8211	092D00155	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	092D00155	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	33,627,782.00	0.00	0.00	0.00	33,627,782.00
8211	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	26,822,877.00	0.00	0.00	0.00	26,822,877.00
8211	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,272,032.00	0.00	0.00	0.00	7,272,032.00
8211	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00
8211	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00
8211	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,993,736.00	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	0.00	0.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128,921.00	0.00	0.00	0.00	128,921.00
8211	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	104,667.00	0.00	0.00	0.00	104,667.00
8211	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	0.00	0.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	154,855.00	0.00	0.00	0.00	154,855.00
8211	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	0.00	71,713.00	0.00	0.00	0.00	71,713.00
8211	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	58,658.00	0.00	0.00	0.00	58,658.00
8211	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,037.00	0.00	0.00	0.00	30,037.00
8211	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	217,600.00
8211	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	90,384.00	0.00	0.00	0.00	90,384.00

8211	092E00120	0501010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	8,011,000.00	0.00	0.00	0.00	8,011,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	21,342.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00
8211	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,804,905.00	0.00	0.00	0.00	6,804,905.00
8211	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,657,119.00	0.00	0.00	0.00	2,657,119.00
8211	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00
8211	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	0.00	505,838.60	0.00	0.00	0.00	505,838.60
8211	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	0.00	105,450.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00
8211	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	920,337.00	0.00	0.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	0.00	0.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	0.00	0.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00
8211	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00
8211	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	0.00	0.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00
8211	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	0.00	37,797.40	0.00	0.00	0.00	37,797.40
8211	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00
8211	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00

8211	092E00120	0501010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	092E00120	0501010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00
8211	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	24,505.00	0.00	0.00	0.00	24,505.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	63,920,924.00	0.00	190,727.76	0.00	64,111,651.76
8211	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	63,920,924.00	0.00	190,727.76	0.00	64,111,651.76
8211	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	25,387,234.00	0.00	0.00	0.00	25,387,234.00
8211	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00
8211	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	0.00	5,352,374.50	0.00	0.00	0.00	5,352,374.50
8211	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00
8211	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,276,838.00	0.00	0.00	0.00	4,276,838.00
8211	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,296,074.00	0.00	0.00	0.00	1,296,074.00
8211	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,967,458.00	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	0501010201101	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	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	255,443.00	0.00	0.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	292,283.00	0.00	0.00	0.00	292,283.00
8211	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	0.00	0.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,607,905.00	0.00	0.00	0.00	1,607,905.00
8211	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	174,238.50	0.00	0.00	0.00	174,238.50
8211	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	348,952.00	0.00	0.00	0.00	348,952.00
8211	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00
8211	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	38,832.80	0.00	0.00	0.00	38,832.80
8211	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	41,540.92	0.00	0.00	0.00	41,540.92
8211	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

8211	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	90,479.08	0.00	0.00	0.00	90,479.08
8211	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,902,603.00	0.00	0.00	0.00	2,902,603.00
8211	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,560.00	0.00	0.00	0.00	399,560.00
8211	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	167,160.00	0.00	190,727.76	0.00	357,887.76
8211	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	228,720.00	0.00	0.00	0.00	228,720.00
8211	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	154,969.00	0.00	0.00	0.00	154,969.00
8211	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
8211	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	56,167.20	0.00	0.00	0.00	56,167.20
8211	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	26,506.00	0.00	0.00	0.00	26,506.00
8211	092E00121	0501010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,594.00	0.00	0.00	0.00	50,594.00
8211	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	63,533.62	0.00	0.00	0.00	63,533.62
8211	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00
8211	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,121,030.80	0.00	0.00	0.00	1,121,030.80
8211	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,012,280.00	0.00	0.00	0.00	1,012,280.00
8211	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	29,406.00	0.00	0.00	0.00	29,406.00
8211	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	78,969.20	0.00	0.00	0.00	78,969.20
8211	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	65,930.00	0.00	0.00	0.00	65,930.00
8211	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	23,266.38	0.00	0.00	0.00	23,266.38
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	101,415,703.00	1,175,890.15	1,744,290.15	0.00	101,984,103.00
8211	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	101,415,703.00	1,175,890.15	1,744,290.15	0.00	101,984,103.00
8211	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	6,067,005.68	0.00	0.00	0.00	6,067,005.68
8211	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	338,994.00	30,037.50	0.00	0.00	308,956.50
8211	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,409.00	0.00	0.00	0.00	608,409.00
8211	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	2,150,135.87	1,145,852.65	0.00	0.00	1,004,283.22
8211	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	144,609.00	0.00	0.00	0.00	144,609.00
8211	092E00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00
8211	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	322,787.00	0.00	30,037.50	0.00	352,824.50
8211	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,015,849.00	0.00	0.00	0.00	6,015,849.00



8211	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	0.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167,079.00	0.00	0.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	116,171.00	0.00	0.00	0.00	116,171.00
8211	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	0.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,874,988.00	0.00	0.00	0.00	2,874,988.00
8211	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	4,340,938.85	0.00	1,145,852.65	0.00	5,486,791.50
8211	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	5,407,424.00	0.00	0.00	0.00	5,407,424.00
8211	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	1,293,000.00	0.00	0.00	0.00	1,293,000.00
8211	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00
8211	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,774,253.00	0.00	0.00	0.00	7,774,253.00
8211	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	41,001.60	0.00	0.00	0.00	41,001.60
8211	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	487,780.00	0.00	0.00	0.00	487,780.00
8211	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	62,860.00	0.00	0.00	0.00	62,860.00
8211	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00
8211	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00
8211	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	64,511.00	0.00	0.00	0.00	64,511.00
8211	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	58,794,000.00	0.00	0.00	0.00	58,794,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	568,400.00	0.00	568,400.00
8211	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00
8211	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	32,140.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	83,085,946.00	224,553.06	224,553.06	0.00	83,085,946.00
8211	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	83,085,946.00	224,553.06	224,553.06	0.00	83,085,946.00
8211	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	0.00	29,492,993.00	0.00	0.00	0.00	29,492,993.00

8211	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00
8211	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,981.00	0.00	0.00	0.00	1,977,981.00
8211	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	2,285,300.89	217,960.96	0.00	0.00	2,067,339.93
8211	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,884.00	0.00	0.00	0.00	78,884.00
8211	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092F00124	1002010703101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	1,667.10	0.00	1,667.10
8211	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	0.00	1,609,006.81	1,667.10	0.00	0.00	1,607,339.71
8211	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	0.00	12,849,528.00	0.00	0.00	0.00	12,849,528.00
8211	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
8211	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	1002010703101	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	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	438,180.00	0.00	0.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	371,371.00	0.00	0.00	0.00	371,371.00
8211	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	0.00	0.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	0.00	0.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	4,148,449.00	0.00	217,960.96	0.00	4,366,409.96
8211	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,945,172.00	0.00	0.00	0.00	1,945,172.00
8211	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	117,772.30	0.00	0.00	0.00	117,772.30
8211	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	472,937.00	0.00	0.00	0.00	472,937.00
8211	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	26,000.00	400.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	65,315.00	0.00	0.00	0.00	65,315.00
8211	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	33,748.00	0.00	0.00	0.00	33,748.00
8211	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	256,659.00	0.00	0.00	0.00	256,659.00
8211	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

8211	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00
8211	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,378,803.00	0.00	0.00	0.00	3,378,803.00
8211	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	367,400.00	0.00	0.00	0.00	367,400.00
8211	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	281,190.00	0.00	0.00	0.00	281,190.00
8211	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	256,300.00	0.00	0.00	0.00	256,300.00
8211	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	34,622.00	0.00	0.00	0.00	34,622.00
8211	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	216,745.00	0.00	0.00	0.00	216,745.00
8211	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	95,593.00	0.00	0.00	0.00	95,593.00
8211	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3121	GAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
8211	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	516,792.80	0.00	0.00	0.00	516,792.80
8211	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00
8211	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	707,568.00	0.00	0.00	0.00	707,568.00
8211	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	564,288.28	0.00	0.00	0.00	564,288.28
8211	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	583,621.00	0.00	0.00	0.00	583,621.00
8211	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	179,368.03	0.00	0.00	0.00	179,368.03
8211	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	369,831.00	0.00	0.00	0.00	369,831.00
8211	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	745,147.92	4,525.00	0.00	0.00	740,622.92
8211	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	176,398.97	0.00	0.00	0.00	176,398.97
8211	092F00124	1002010703101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	20,833.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00
8211	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00
8211	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,019,115.00	0.00	0.00	0.00	2,019,115.00

8211	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	4,525.00
8211	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	12,904,448.18	210,492.30	111,439.99	0.00	12,805,395.87
8211	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,673,205.00	97,923.00	0.00	0.00	3,575,282.00
8211	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,590,469.00	0.00	0.00	0.00	1,590,469.00
8211	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,580.00	0.00	0.00	0.00	114,580.00
8211	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	350,251.00	0.00	0.00	0.00	350,251.00
8211	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	185,955.00	0.00	0.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	274,740.00	0.00	0.00	0.00	274,740.00
8211	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00
8211	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,237.00	0.00	0.00	0.00	208,237.00
8211	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,504.00	0.00	0.00	0.00	154,504.00
8211	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	18,228.00	0.00	0.00	0.00	18,228.00
8211	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00
8211	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
8211	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	0.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00
8211	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00

8211	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	38,889.00	0.00	0.00	0.00	38,889.00
8211	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092F01107	1003010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092F01107	1003010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00
8211	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	100,000.00	97,923.00	0.00	0.00	2,077.00
8211	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00
8211	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	97,222.00	0.00	0.00	0.00	97,222.00
8211	092F01107	1003010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
8211	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,872,586.00	112,569.30	7,569.30	0.00	7,767,586.00
8211	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,442,097.50	0.00	0.00	0.00	2,442,097.50
8211	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	62,000.00	7,569.30	0.00	0.00	54,430.70
8211	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,169.00	0.00	0.00	0.00	181,169.00
8211	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	0.00	558,197.00	0.00	0.00	0.00	558,197.00
8211	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0.00	34,188.00
8211	092F01107	1003020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	630.90	0.00	630.90
8211	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,582.00	0.00	0.00	0.00	135,582.00
8211	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	997,507.00	0.00	0.00	0.00	997,507.00
8211	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	319,103.00	0.00	0.00	0.00	319,103.00
8211	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	236,775.00	0.00	0.00	0.00	236,775.00
8211	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,188.00	0.00	6,938.40	0.00	32,126.40
8211	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	27,926.00	0.00	0.00	0.00	27,926.00
8211	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,073.00	0.00	0.00	0.00	100,073.00
8211	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,616.00	0.00	0.00	0.00	74,616.00
8211	092F01107	1003020101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

8211	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	90,509.00	0.00	0.00	0.00	90,509.00
8211	092F01107	1003020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
8211	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,146.00	0.00	0.00	0.00	584,146.00
8211	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	0.00	24,075.50	0.00	0.00	0.00	24,075.50
8211	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	388,888.00	0.00	0.00	0.00	388,888.00
8211	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092F01107	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00
8211	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	97,222.00	0.00	0.00	0.00	97,222.00
8211	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

8211	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,358,657.18	0.00	103,870.69	0.00	1,462,527.87
8211	092F01107	1003020101433	1131	SUELDO BASE	0.00	343,452.00	0.00	0.00	0.00	343,452.00
8211	092F01107	1003020101433	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,787.42	0.00	0.00	0.00	10,787.42
8211	092F01107	1003020101433	1322	AGUINALDO	0.00	35,957.80	0.00	0.00	0.00	35,957.80
8211	092F01107	1003020101433	1345	GRATIFICACION	0.00	671,300.00	0.00	0.00	0.00	671,300.00
8211	092F01107	1003020101433	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	101,475.20	0.00	0.00	0.00	101,475.20
8211	092F01107	1003020101433	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	75,294.61	0.00	0.00	0.00	75,294.61
8211	092F01107	1003020101433	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,772.90	0.00	0.00	0.00	18,772.90
8211	092F01107	1003020101433	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	88,790.80	0.00	0.00	0.00	88,790.80
8211	092F01107	1003020101433	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,826.45	0.00	0.00	0.00	12,826.45
8211	092F01107	1003020101433	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	103,870.69	0.00	103,870.69
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	26,950,834.00	733,000.00	625,000.00	0.00	26,842,834.00
8211	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,736,022.00	0.00	0.00	0.00	4,736,022.00
8211	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,474,669.30	0.00	0.00	0.00	1,474,669.30
8211	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,562.00	0.00	0.00	0.00	106,562.00
8211	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	0.00	344,073.00	0.00	0.00	0.00	344,073.00
8211	092F01123	1002010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	16,621.00	0.00	0.00	0.00	16,621.00
8211	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00
8211	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	579,042.00	0.00	0.00	0.00	579,042.00
8211	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	193,275.00	0.00	0.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	54,283.00	0.00	0.00	0.00	54,283.00
8211	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	193,548.00	0.00	0.00	0.00	193,548.00
8211	092F01123	1002010201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	43,975.00	0.00	0.00	0.00	43,975.00
8211	092F01123	1002010201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,082.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00
8211	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00
8211	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	421,986.00	0.00	0.00	0.00	421,986.00
8211	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	0.00	4,492.70	0.00	0.00	0.00	4,492.70
8211	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

8211	092F01123	1002010201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,528.00	0.00	0.00	0.00	180,528.00
8211	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00
8211	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092F01123	1002010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	19,765.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00
8211	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,857.00	0.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	092F01123	1002010201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	192,153.00	0.00	0.00	0.00	192,153.00
8211	092F01123	1002010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,397,746.00	675,000.00	625,000.00	0.00	12,347,746.00
8211	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,577,790.90	0.00	0.00	0.00	4,577,790.90
8211	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00
8211	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	0.00	1,030,876.00	0.00	0.00	0.00	1,030,876.00
8211	092F01123	1002010203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00
8211	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	0.00	126,748.00	0.00	0.00	0.00	126,748.00
8211	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,183,480.00	0.00	0.00	0.00	1,183,480.00
8211	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	571,921.00	0.00	0.00	0.00	571,921.00
8211	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	424,358.00	0.00	0.00	0.00	424,358.00
8211	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	48,425.00	0.00	0.00	0.00	48,425.00
8211	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	50,046.00	0.00	0.00	0.00	50,046.00
8211	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	85,639.00	0.00	0.00	0.00	85,639.00
8211	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,032.00	0.00	0.00	0.00	89,032.00
8211	092F01123	1002010203101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	20,228.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00
8211	092F01123	1002010203101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	37,051.00	0.00	0.00	0.00	37,051.00
8211	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	12,351.00
8211	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	255,547.00	0.00	0.00	0.00	255,547.00



8211	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	0.00	35,262.10	0.00	0.00	0.00	35,262.10
8211	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	738,840.00	0.00	0.00	0.00	738,840.00
8211	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,420.00	0.00	0.00	0.00	63,420.00
8211	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,290.00	0.00	0.00	0.00	30,290.00
8211	092F01123	1002010203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	750,000.00	300,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	125,000.00	35,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,047.00	0.00	0.00	0.00	73,047.00
8211	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	500,000.00	290,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00
8211	092F01123	1002010203101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	250,000.00	50,000.00	335,000.00	0.00	535,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	47,320.00	0.00	0.00	0.00	47,320.00
8211	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,817,066.00	58,000.00	0.00	0.00	9,759,066.00
8211	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,506,947.00	0.00	0.00	0.00	3,506,947.00
8211	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00
8211	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,188.00	0.00	0.00	0.00	251,188.00
8211	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	139,260.72	0.00	0.00	0.00	139,260.72
8211	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	104,416.00	0.00	0.00	0.00	104,416.00
8211	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,028,555.00	0.00	0.00	0.00	1,028,555.00
8211	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	376,215.00	0.00	0.00	0.00	376,215.00

8211	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	279,141.00	0.00	0.00	0.00	279,141.00
8211	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
8211	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	32,923.00	0.00	0.00	0.00	32,923.00
8211	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	63,354.00	0.00	0.00	0.00	63,354.00
8211	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,516.00	0.00	0.00	0.00	104,516.00
8211	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	672,683.08	0.00	0.00	0.00	672,683.08
8211	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00
8211	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	222,125.00	0.00	0.00	0.00	222,125.00
8211	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	0.00	10,386.20	0.00	0.00	0.00	10,386.20
8211	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,998.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00
8211	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,676.00	0.00	0.00	0.00	230,676.00
8211	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	53,380.00	0.00	0.00	0.00	53,380.00
8211	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,310.00	0.00	0.00	0.00	16,310.00
8211	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00
8211	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	35,002.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00
8211	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	65,894.00	0.00	0.00	0.00	65,894.00
8211	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	11,139.00	0.00	0.00	0.00	11,139.00
8211	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	103,380.00
8211	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	249,887.00	0.00	0.00	0.00	249,887.00
8211	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,096.00	0.00	0.00	0.00	28,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

8211	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00
8211	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	183,096.00	0.00	0.00	0.00	183,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	800,000.00	58,000.00	0.00	0.00	742,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,009,796.00	224,837.00	34,587.00	0.00	16,819,546.00
8211	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,376,937.00	992.20	992.20	0.00	2,376,937.00
8211	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	0.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	196,868.40	992.20	0.00	0.00	195,876.20
8211	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	302,996.00	0.00	0.00	0.00	302,996.00
8211	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	0.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,257.00	0.00	0.00	0.00	8,257.00
8211	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
8211	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,551.70	0.00	0.00	0.00	5,551.70
8211	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	9,475.90	0.00	992.20	0.00	10,468.10
8211	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00
8211	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
8211	092G00137	1101010302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	092G00137	1101010302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
8211	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00

8211	092G00137	1101010302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,422,982.00	1,251.40	1,251.40	0.00	4,422,982.00
8211	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,067,564.00	1,251.40	0.00	0.00	2,066,312.60
8211	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00
8211	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	567,620.00	0.00	0.00	0.00	567,620.00
8211	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	275,407.00	0.00	0.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	204,348.00	0.00	0.00	0.00	204,348.00
8211	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	18,910.60	0.00	0.00	0.00	18,910.60
8211	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	11,142.40	0.00	1,251.40	0.00	12,393.80
8211	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	356,004.00	0.00	0.00	0.00	356,004.00
8211	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,209,877.00	222,593.40	32,343.40	0.00	10,019,627.00
8211	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,955,251.00	0.00	0.00	0.00	1,955,251.00
8211	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	492,164.00	0.00	0.00	0.00	492,164.00
8211	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
8211	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	312,588.00	0.00	0.00	0.00	312,588.00
8211	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	132,102.00	0.00	0.00	0.00	132,102.00
8211	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	98,021.00	0.00	0.00	0.00	98,021.00
8211	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00
8211	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	73,992.80	843.40	0.00	0.00	73,149.40
8211	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,964.00	0.00	0.00	0.00	192,964.00
8211	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	130,458.00	0.00	0.00	0.00	130,458.00
8211	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00

8211	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	0.00	0.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	10,156.20	0.00	843.40	0.00	10,999.60
8211	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00
8211	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00
8211	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00
8211	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
8211	092G00137	1101010602101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	1,216,400.00	221,750.00	0.00	0.00	994,650.00
8211	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	66,014.00	0.00	0.00	0.00	66,014.00
8211	092G00137	1101010602101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	68,354.00	0.00	0.00	0.00	68,354.00
8211	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	552,042.00	0.00	0.00	0.00	552,042.00
8211	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00
8211	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	66,831.00	0.00	0.00	0.00	66,831.00
8211	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00
8211	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	247,574.00	0.00	0.00	0.00	247,574.00
8211	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00
8211	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	29,484.00
8211	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	83,621.00	0.00	0.00	0.00	83,621.00
8211	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00
8211	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,343.00	0.00	0.00	0.00	38,343.00
8211	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	468,864.00	0.00	0.00	0.00	468,864.00
8211	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	102,371.00	0.00	0.00	0.00	102,371.00

8211	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	1,151,946.00	0.00	0.00	0.00	1,151,946.00
8211	092G00137	1101010602101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	127,000.00	0.00	31,500.00	0.00	158,500.00
8211	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00
8211	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	47,637,534.00	309.80	309.80	0.00	47,637,534.00
8211	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	44,273,614.00	309.80	309.80	0.00	44,273,614.00
8211	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,674,182.40	0.00	0.00	0.00	3,674,182.40
8211	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	564,699.00	309.80	0.00	0.00	564,389.20
8211	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	260,817.00	0.00	0.00	0.00	260,817.00
8211	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	1,041,205.00	0.00	0.00	0.00	1,041,205.00
8211	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	206,418.00	0.00	0.00	0.00	206,418.00
8211	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	121,582.00
8211	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,226,471.00	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	408,055.00	0.00	0.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	302,760.00
8211	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	46,297.00	0.00	0.00	0.00	46,297.00
8211	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,867.00	0.00	0.00	0.00	249,867.00
8211	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,266,660.00	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	707,378.00	0.00	0.00	0.00	707,378.00
8211	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	6,867,825.00	0.00	0.00	0.00	6,867,825.00
8211	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,295,209.00	0.00	0.00	0.00	15,295,209.00
8211	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	4,478.60	0.00	309.80	0.00	4,788.40
8211	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00
8211	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00
8211	092H00125	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	216,395.00	0.00	0.00	0.00	216,395.00
8211	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	998,879.00	0.00	0.00	0.00	998,879.00

8211	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,597,733.00	0.00	0.00	0.00	5,597,733.00
8211	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00
8211	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	207,643.00	0.00	0.00	0.00	207,643.00
8211	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	138,960.00	0.00	0.00	0.00	138,960.00
8211	092H00125	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	406,704.00	0.00	0.00	0.00	406,704.00
8211	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	888,436.00	0.00	0.00	0.00	888,436.00
8211	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
8211	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00
8211	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,473,041.00	0.00	0.00	0.00	1,473,041.00
8211	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	806,676.00	0.00	0.00	0.00	806,676.00
8211	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	0.00	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00
8211	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	236,136.00	0.00	0.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	104,172.00	0.00	0.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00
8211	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,890,879.00	0.00	0.00	0.00	1,890,879.00
8211	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,410,879.00	0.00	0.00	0.00	1,410,879.00
8211	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	123,561,860.00	11,883.70	11,883.70	0.00	123,561,860.00
8211	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	123,561,860.00	11,883.70	11,883.70	0.00	123,561,860.00
8211	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	36,365,665.00	0.00	0.00	0.00	36,365,665.00
8211	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00

8211	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	6,986,730.60	11,883.70	0.00	0.00	6,974,846.90
8211	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	828,110.00	0.00	0.00	0.00	828,110.00
8211	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,899,255.00	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00
8211	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00
8211	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	1101010602101	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	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	93,915.00	0.00	0.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	383,308.00	0.00	0.00	0.00	383,308.00
8211	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	550,142.00	0.00	0.00	0.00	550,142.00
8211	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,782,985.00	0.00	0.00	0.00	4,782,985.00
8211	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	189,814.40	0.00	11,883.70	0.00	201,698.10
8211	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00	2,189,000.00
8211	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,328,879.00	0.00	0.00	0.00	14,328,879.00
8211	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	-189,000.00	0.00	0.00	0.00	-189,000.00
8211	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	35,400,730.00	0.00	0.00	0.00	35,400,730.00
8211	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,127,416.00	0.00	0.00	0.00	2,127,416.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	57,284,330.13	3,273.40	3,273.40	0.00	57,284,330.13
8211	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,050,879.00	0.00	0.00	0.00	21,050,879.00
8211	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,178,258.30	0.00	0.00	0.00	7,178,258.30
8211	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00
8211	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	0.00	298,099.00	0.00	0.00	0.00	298,099.00
8211	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,322,107.00	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	0.00	0.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	0.00	0.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00
8211	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	77,049.00	0.00	0.00	0.00	77,049.00
8211	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	0.00	0.00	0.00	110,576.00
8211	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	0.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	0.00	33,631.70	0.00	0.00	0.00	33,631.70
8211	092H00127	1002010504101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00



8211	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,068,879.00	0.00	0.00	0.00	4,068,879.00
8211	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,233,451.13	3,273.40	3,273.40	0.00	36,233,451.13
8211	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,973,574.00	0.00	0.00	0.00	9,973,574.00
8211	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	0.00	1,969,038.60	3,273.40	0.00	0.00	1,965,765.20
8211	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	0.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,630,912.00	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00
8211	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	0.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	68,237.00	0.00	0.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	112,604.00	0.00	0.00	0.00	112,604.00
8211	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	0.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	810,010.00	0.00	0.00	0.00	810,010.00
8211	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	0.00	48,898.40	0.00	3,273.40	0.00	52,171.80
8211	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,675,851.13	0.00	0.00	0.00	8,675,851.13
8211	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,608,479.00	0.00	0.00	0.00	5,608,479.00
8211	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	358,140.00	0.00	0.00	0.00	358,140.00
8211	092H00127	1004010201101	3121	GAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	41,073,273.16	4,616.70	4,616.70	0.00	41,073,273.16
8211	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	41,073,273.16	4,616.70	4,616.70	0.00	41,073,273.16
8211	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	15,517,507.00	0.00	0.00	0.00	15,517,507.00
8211	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	3,013,468.50	4,616.70	0.00	0.00	3,008,851.80
8211	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	0.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,393,300.00	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
8211	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	1101010504101	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	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120,457.00	0.00	0.00	0.00	120,457.00

8211	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	171,023.00	0.00	0.00	0.00	171,023.00
8211	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	0.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00
8211	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	77,108.50	0.00	4,616.70	0.00	81,725.20
8211	092H00128	1101010504101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,394,879.00	0.00	0.00	0.00	8,394,879.00
8211	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	53,436.16	0.00	0.00	0.00	53,436.16
8211	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	5,592,605.00	506.10	506.10	0.00	5,592,605.00
8211	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,592,605.00	506.10	506.10	0.00	5,592,605.00
8211	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,101,529.00	0.00	0.00	0.00	2,101,529.00
8211	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,582.00	0.00	0.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	422,713.80	0.00	0.00	0.00	422,713.80
8211	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	506.10	0.00	0.00	43,646.90
8211	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	467,126.00	0.00	0.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	0.00	0.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	0.00	0.00	0.00	190,886.00
8211	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0.00	22,517.00
8211	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00
8211	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00
8211	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
8211	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
8211	092H00145	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	8,004.20	0.00	506.10	0.00	8,510.30
8211	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	879,279.00	0.00	0.00	0.00	879,279.00
8211	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	35,715.00	0.00	0.00	0.00	35,715.00
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	21,414,704.99	3,773,305.30	8,208.30	0.00	17,649,607.99
8211	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,582,774.00	1,630.80	1,630.80	0.00	1,582,774.00
8211	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	875,520.40	1,630.80	0.00	0.00	873,889.60
8211	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8211	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	211,322.00	0.00	0.00	0.00	211,322.00
8211	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00

8211	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	174,860.00	0.00	0.00	0.00	174,860.00
8211	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	109,919.00	0.00	0.00	0.00	109,919.00
8211	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	81,560.00	0.00	0.00	0.00	81,560.00
8211	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00
8211	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	13,811.00
8211	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
8211	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00
8211	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	555.00	0.00	1,245.00	0.00	1,800.00
8211	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	3,551.60	0.00	385.80	0.00	3,937.40
8211	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,326,102.99	2,539,514.50	6,577.50	0.00	15,793,165.99
8211	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,752,699.00	0.00	0.00	0.00	4,752,699.00
8211	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092I01139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	58,121.50	38,121.50	0.00	0.00	20,000.00
8211	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	339,620.00	0.00	0.00	0.00	339,620.00
8211	092I01139	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	1,103,718.00	9,340.00	0.00	0.00	1,094,378.00
8211	092I01139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	44,349.00	27,359.13	0.00	0.00	16,989.87
8211	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	9,579.00	0.00	0.00	185,564.00
8211	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,704,817.00	0.00	0.00	0.00	1,704,817.00
8211	092I01139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	594,042.00	0.00	0.00	0.00	594,042.00
8211	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	440,763.00	0.00	0.00	0.00	440,763.00
8211	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	76,667.00	0.00	0.00	0.00	76,667.00
8211	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	51,973.00	0.00	0.00	0.00	51,973.00
8211	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	134,633.00	0.00	0.00	0.00	134,633.00
8211	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,744.00	0.00	0.00	0.00	302,744.00
8211	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,296,078.00	416,326.78	0.00	0.00	879,751.22
8211	092I01139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
8211	092I01139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
8211	092I01139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	7,442.50	0.00	457.50	0.00	7,900.00
8211	092I01139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	80,650.00	0.00	0.00	0.00	80,650.00
8211	092I01139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,461.00	0.00	0.00	0.00	4,461.00
8211	092I01139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00
8211	092I01139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
8211	092I01139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00
8211	092I01139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00
8211	092I01139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,326.40	0.00	0.00	0.00	1,326.40

8211	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,010,594.00	0.00	0.00	0.00	1,010,594.00
8211	092I01139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092I01139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092I01139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00
8211	092I01139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	355.20	0.00	0.00	0.00	355.20
8211	092I01139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	33,506.00	33,506.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,525.57	0.00	0.00	0.00	5,525.57
8211	092I01139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	1,260.82	0.00	0.00	0.00	1,260.82
8211	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	092I01139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00
8211	092I01139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	56,244.00	0.00	0.00	0.00	56,244.00
8211	092I01139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	162,360.00	162,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092I01139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	180.88	0.00	0.00	0.00	180.88
8211	092I01139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	43,904.00	0.00	0.00	0.00	43,904.00
8211	092I01139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	88,483.00	0.00	0.00	0.00	88,483.00
8211	092I01139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00
8211	092I01139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	482,163.00	0.00	0.00	0.00	482,163.00
8211	092I01139	0701020201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
8211	092I01139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	4,186.84	0.00	0.00	0.00	4,186.84
8211	092I01139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	4,383,432.76	1,542,922.09	0.00	0.00	2,840,510.67
8211	092I01139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,287.52	0.00	0.00	0.00	12,287.52
8211	092I01139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
8211	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	1,226,040.00	1,226,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	226,040.00	226,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	279,788.00	6,120.00	0.00	0.00	273,668.00
8211	092I01139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	279,788.00	6,120.00	0.00	0.00	273,668.00
8211	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	7,743,104.00	163,730.91	4,439.50	0.00	7,583,812.59
8211	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,743,104.00	163,730.91	4,439.50	0.00	7,583,812.59
8211	092I01143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,221,211.00	0.00	0.00	0.00	2,221,211.00
8211	092I01143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00

8211	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	52,000.00	4,439.50	0.00	0.00	47,560.50
8211	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	170,828.00	0.00	0.00	0.00	170,828.00
8211	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	549,597.00	0.00	0.00	0.00	549,597.00
8211	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	26,832.00	0.00	4,293.00	0.00	31,125.00
8211	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	411,223.50	0.00	0.00	0.00	411,223.50
8211	092101143	0704010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	243,149.00	0.00	0.00	0.00	243,149.00
8211	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	180,389.00	0.00	0.00	0.00	180,389.00
8211	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	36,756.00	0.00	0.00	0.00	36,756.00
8211	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	21,296.00	0.00	0.00	0.00	21,296.00
8211	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86,327.00	0.00	0.00	0.00	86,327.00
8211	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	64,932.00	0.00	0.00	0.00	64,932.00
8211	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092101143	0704010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,080.00	0.00	0.00	0.00	45,080.00
8211	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	0.00	2,375.50	0.00	146.50	0.00	2,522.00
8211	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00
8211	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	24,368.00	0.00	0.00	0.00	24,368.00
8211	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	249,611.00	0.00	0.00	0.00	249,611.00
8211	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00
8211	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
8211	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	092101143	0704010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	33,664.00	0.00	0.00	0.00	33,664.00
8211	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

8211	092I01143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	092I01143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092I01143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	2,271,921.00	159,291.41	0.00	0.00	2,112,629.59
8211	092I01143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	9,023,130.00	7,126.90	7,126.90	0.00	9,023,130.00
8211	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	440,494.48	0.00	0.00	0.00	440,494.48
8211	092I01152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092I01152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092I01152	0703010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092I01152	0703010201101	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092I01152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092I01152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092I01152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092I01152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092I01152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092I01152	0703010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092I01152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092I01152	0703010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092I01152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,115.48	0.00	0.00	0.00	8,115.48
8211	092I01152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092I01152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092I01152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092I01152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	276,100.00	0.00	0.00	0.00	276,100.00
8211	092I01152	0703010201610	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092I01152	0703010201610	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092I01152	0703010201610	2992	OTROS ENSERES.	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	092I01152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,306,535.52	7,126.90	7,126.90	0.00	8,306,535.52
8211	092I01152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,673,204.70	7,126.90	0.00	0.00	2,666,077.80
8211	092I01152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092I01152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	207,378.00	0.00	0.00	0.00	207,378.00
8211	092I01152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	681,529.00	0.00	0.00	0.00	681,529.00
8211	092I01152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.00	0.00	0.00	0.00	22,843.00
8211	092I01152	0703010202101	1341	COMPENSACION	0.00	75,076.60	0.00	7,126.90	0.00	82,203.50

8211	092I01152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	480,473.00	0.00	0.00	0.00	480,473.00
8211	092I01152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092I01152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	300,343.00	0.00	0.00	0.00	300,343.00
8211	092I01152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	222,839.00	0.00	0.00	0.00	222,839.00
8211	092I01152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,324.00	0.00	0.00	0.00	42,324.00
8211	092I01152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00
8211	092I01152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00	97,726.00
8211	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	0.00	0.00	0.00	139,852.00
8211	092I01152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	117,706.00	0.00	0.00	0.00	117,706.00
8211	092I01152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092I01152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8211	092I01152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
8211	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,379.00	0.00	0.00	0.00	98,379.00
8211	092I01152	0703010202101	1595	DESPENSA	0.00	6,056.70	0.00	0.00	0.00	6,056.70
8211	092I01152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
8211	092I01152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092I01152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	092I01152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092I01152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	148,884.52	0.00	0.00	0.00	148,884.52
8211	092I01152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092I01152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	092I01152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00
8211	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00
8211	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00
8211	092I01152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	27,589.60	0.00	0.00	0.00	27,589.60

8211	092I01152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	222,283.00	0.00	0.00	0.00	222,283.00
8211	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	509,483.40	0.00	0.00	0.00	509,483.40
8211	092I01152	0703010202101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,084,650.00	0.00	0.00	0.00	1,084,650.00
8211	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	36,610.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00
8211	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	22,719,961.00	84,478.50	84,478.50	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	22,719,961.00	84,478.50	84,478.50	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	10,495,491.00	0.00	0.00	0.00	10,495,491.00
8211	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	743,003.00	0.00	0.00	0.00	743,003.00
8211	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,151,464.57	0.00	0.00	0.00	1,151,464.57
8211	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,085.00	0.00	0.00	0.00	43,085.00
8211	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	120,332.00	0.00	0.00	0.00	120,332.00
8211	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,303,924.80	0.00	0.00	0.00	2,303,924.80
8211	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,111,336.00	240.30	0.00	0.00	1,111,095.70
8211	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	827,507.00	0.00	0.00	0.00	827,507.00
8211	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	149,749.00	0.00	0.00	0.00	149,749.00
8211	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	97,566.00	0.00	0.00	0.00	97,566.00
8211	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	170,089.00	0.00	0.00	0.00	170,089.00
8211	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,168.00	0.00	0.00	0.00	502,168.00
8211	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,085,166.43	0.00	0.00	0.00	2,085,166.43
8211	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,803.00	0.00	0.00	0.00	10,803.00
8211	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	204,164.00	0.00	0.00	0.00	204,164.00
8211	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	0.00	5,491.20	0.00	240.30	0.00	5,731.50
8211	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092K00137	0501020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00



8211	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,128.00	0.00	0.00	0.00	19,128.00
8211	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	855,019.00	0.00	0.00	0.00	855,019.00
8211	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00
8211	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	35,908.00	0.00	0.00	0.00	35,908.00
8211	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00
8211	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
8211	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	135,564.00	0.00	0.00	0.00	135,564.00
8211	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	80,000.00	0.00	18,000.00	0.00	98,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00
8211	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	23,500.00	0.00	63,238.20	0.00	86,738.20
8211	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,500.00	3,000.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	97,500.00	46,055.20	3,000.00	0.00	54,444.80
8211	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	45,000.00	20,183.00	0.00	0.00	24,817.00
8211	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	34,838,513.52	110,300.57	0.00	0.00	34,728,212.95
8211	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	34,838,513.52	110,300.57	0.00	0.00	34,728,212.95
8211	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,225,412.00	0.00	0.00	0.00	12,225,412.00
8211	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00
8211	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	892,514.00	0.00	0.00	0.00	892,514.00
8211	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,658,404.50	0.00	0.00	0.00	2,658,404.50
8211	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	719,975.00	0.00	0.00	0.00	719,975.00
8211	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	8,994,356.24	0.00	0.00	0.00	8,994,356.24
8211	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00

8211	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,845,982.26	0.00	0.00	0.00	1,845,982.26
8211	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,095,741.00	0.00	0.00	0.00	1,095,741.00
8211	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59,243.00	0.00	0.00	0.00	59,243.00
8211	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,237.00	0.00	0.00	0.00	129,237.00
8211	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185,490.00	0.00	0.00	0.00	185,490.00
8211	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	146,537.00	0.00	0.00	0.00	146,537.00
8211	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	48,846.00	0.00	0.00	0.00	48,846.00
8211	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	463,385.00	0.00	0.00	0.00	463,385.00
8211	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	104,169.50	0.00	0.00	0.00	104,169.50
8211	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	154,849.03	0.00	0.00	0.00	154,849.03
8211	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	101,358.56	14,658.32	0.00	0.00	86,700.24
8211	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,156.85	0.00	0.00	0.00	10,156.85
8211	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	251.72	0.00	0.00	0.00	251.72
8211	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	232,569.00	0.00	0.00	0.00	232,569.00
8211	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	19,497.00	0.00	0.00	0.00	19,497.00
8211	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00
8211	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	165,984.00	0.00	0.00	0.00	165,984.00
8211	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	26,914.00	0.00	0.00	0.00	26,914.00
8211	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	134,541.66	0.00	0.00	0.00	134,541.66
8211	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	804,435.71	0.00	0.00	0.00	804,435.71
8211	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	52,933.00	0.00	0.00	0.00	52,933.00
8211	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,201,939.49	22,549.51	0.00	0.00	1,179,389.98
8211	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80
8211	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	41,322.00	0.00	0.00	0.00	41,322.00
8211	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	327,804.60	0.00	0.00	0.00	327,804.60
8211	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

8211	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	90,679.40	73,092.74	0.00	0.00	17,586.66
8211	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
8211	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00
8211	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	53,468.20	0.00	0.00	0.00	53,468.20
8211	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	460,520.00	0.00	0.00	0.00	460,520.00
8211	092L00115	0601020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00
8211	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,754.00	0.00	0.00	0.00	32,754.00
8211	092L00115	0601020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	205,142.00	0.00	0.00	0.00	205,142.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	40,344,676.51	1,104,261.54	504,261.54	0.00	39,744,676.51
8211	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	40,344,676.51	1,104,261.54	504,261.54	0.00	39,744,676.51
8211	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,980,381.00	0.00	0.00	0.00	3,980,381.00
8211	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	279,198.00	0.00	0.00	0.00	279,198.00
8211	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	844,117.70	474,261.54	0.00	0.00	369,856.16
8211	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	800,835.00	0.00	474,261.54	0.00	1,275,096.54
8211	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	407,747.00	0.00	0.00	0.00	407,747.00
8211	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,541.00	0.00	0.00	0.00	302,541.00
8211	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,797.00	0.00	0.00	0.00	41,797.00
8211	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8211	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,218.00	0.00	0.00	0.00	51,218.00
8211	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00
8211	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	28,401.30	0.00	0.00	0.00	28,401.30
8211	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	124,679.87	0.00	0.00	0.00	124,679.87
8211	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	49,902.92	0.00	0.00	0.00	49,902.92
8211	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00
8211	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00
8211	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00
8211	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

8211	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	1,918,550.00	30,000.00	0.00	0.00	1,888,550.00
8211	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	2,267,916.00	0.00	0.00	0.00	2,267,916.00
8211	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	4,201.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00
8211	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,629,489.42	0.00	0.00	0.00	2,629,489.42
8211	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,654.20	0.00	0.00	0.00	40,654.20
8211	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	37,795.80	0.00	30,000.00	0.00	67,795.80
8211	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	25,938,678.30	600,000.00	0.00	0.00	25,338,678.30
8211	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	2,140,601.00	0.00	0.00	0.00	2,140,601.00
8211	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,140,601.00	0.00	0.00	0.00	2,140,601.00
8211	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	987,323.00	0.00	0.00	0.00	987,323.00
8211	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	211,639.70	0.00	0.00	0.00	211,639.70
8211	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	318,816.00	0.00	0.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	0.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,881.00	0.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00
8211	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	0.00	3,087.30	0.00	0.00	0.00	3,087.30
8211	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	89,478.24	0.00	0.00	0.00	89,478.24
8211	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,521.76	0.00	0.00	0.00	3,521.76
8211	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00
8211	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00
8211	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00
8211	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,975,227.00	0.00	0.00	0.00	4,975,227.00
8211	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,975,227.00	0.00	0.00	0.00	4,975,227.00

8211	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,493,936.00	0.00	0.00	0.00	2,493,936.00
8211	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	0.00	529,880.00	0.00	0.00	0.00	529,880.00
8211	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	0.00	0.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	309,022.00	0.00	0.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	0.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
8211	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,790.00	0.00	0.00	0.00	105,790.00
8211	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	0.00	16,107.00	0.00	0.00	0.00	16,107.00
8211	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	119,870.56	0.00	0.00	0.00	119,870.56
8211	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,129.44	0.00	0.00	0.00	6,129.44
8211	092L00118	0503010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	55,374.00	0.00	0.00	0.00	55,374.00
8211	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,246.00	0.00	0.00	0.00	11,246.00
8211	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00
8211	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	0.00	12,603.00	0.00	0.00	0.00	12,603.00
8211	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,661.00	0.00	0.00	0.00	20,661.00
8211	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	4,203,207.00	10,039.37	10,039.37	0.00	4,203,207.00
8211	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,203,207.00	10,039.37	10,039.37	0.00	4,203,207.00
8211	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,797,404.00	0.00	0.00	0.00	1,797,404.00
8211	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	378,867.30	10,039.37	0.00	0.00	368,827.93
8211	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	892,374.00	0.00	10,039.37	0.00	902,413.37
8211	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	0.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	0.00	0.00	195,717.00

8211	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00
8211	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
8211	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	15,926.70	0.00	0.00	0.00	15,926.70
8211	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	33,224.00	0.00	0.00	0.00	33,224.00
8211	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00
8211	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,246.00	0.00	0.00	0.00	11,246.00
8211	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00
8211	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	68,098,101.58	6,301,092.86	508,463.70	0.00	62,305,472.42
8211	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	68,098,101.58	6,301,092.86	508,463.70	0.00	62,305,472.42
8211	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,698,207.10	0.00	0.00	0.00	8,698,207.10
8211	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	150,777.00	23,341.00	0.00	0.00	127,436.00
8211	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	772,625.00	0.00	0.00	0.00	772,625.00
8211	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	2,548,872.00	485,122.70	0.00	0.00	2,063,749.30
8211	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	121,024.00	0.00	0.00	0.00	121,024.00
8211	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	534,099.00	0.00	0.00	0.00	534,099.00
8211	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,974,793.90	0.00	485,122.70	0.00	5,459,916.60
8211	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,324,934.00	0.00	0.00	0.00	1,324,934.00
8211	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	0.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132,420.00	0.00	23,341.00	0.00	155,761.00
8211	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00
8211	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	258,100.00	0.00	0.00	0.00	258,100.00
8211	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	934,139.00	0.00	0.00	0.00	934,139.00
8211	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	3,548,710.00	0.00	0.00	0.00	3,548,710.00
8211	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,861,434.00	0.00	0.00	0.00	3,861,434.00

8211	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	19,499.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00
8211	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	121,858.88	0.00	0.00	0.00	121,858.88
8211	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	195,408.00	0.00	0.00	0.00	195,408.00
8211	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	103,914.26	0.00	0.00	0.00	103,914.26
8211	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	12,619.68	0.00	0.00	0.00	12,619.68
8211	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	772,562.00	0.00	0.00	0.00	772,562.00
8211	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,520.32	0.00	0.00	0.00	72,520.32
8211	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,153.00	0.00	0.00	0.00	21,153.00
8211	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	170,841.67	0.00	0.00	0.00	170,841.67
8211	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	76,786.86	0.00	0.00	0.00	76,786.86
8211	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00
8211	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	165,984.00	0.00	0.00	0.00	165,984.00
8211	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00
8211	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	30,660,346.12	2,744,392.66	0.00	0.00	27,915,953.46
8211	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	554,653.88	84,853.88	0.00	0.00	469,800.00
8211	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	3,030,410.65	2,963,382.62	0.00	0.00	67,028.03
8211	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	880,705.51	0.00	0.00	0.00	880,705.51
8211	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	70,507.00	0.00	0.00	0.00	70,507.00

8211	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	420,100.00	0.00	0.00	0.00	420,100.00
8211	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	11,593.75	0.00	0.00	0.00	11,593.75
8211	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	89,532.93	0.00	0.00	0.00	89,532.93
8211	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	76,032.67	0.00	0.00	0.00	76,032.67
8211	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,571.00	0.00	0.00	0.00	35,571.00
8211	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	534,434.40	0.00	0.00	0.00	534,434.40
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	39,840,946.50	251,800.00	231,200.00	0.00	39,820,346.50
8211	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	34,664,954.50	251,800.00	231,200.00	0.00	34,644,354.50
8211	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,126,306.00	0.00	0.00	0.00	4,126,306.00
8211	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	159,501.00	0.00	0.00	0.00	159,501.00
8211	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	296,699.00	0.00	0.00	0.00	296,699.00
8211	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	1,097,661.00	0.00	0.00	0.00	1,097,661.00
8211	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00
8211	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	99,332.00	0.00	0.00	0.00	99,332.00
8211	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	987,671.50	0.00	0.00	0.00	987,671.50
8211	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	423,440.00	0.00	0.00	0.00	423,440.00
8211	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	314,177.00	0.00	0.00	0.00	314,177.00
8211	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,816.00	0.00	0.00	0.00	42,816.00
8211	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00
8211	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	113,183.00	0.00	0.00	0.00	113,183.00
8211	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	325,016.00	0.00	0.00	0.00	325,016.00
8211	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	12,902,071.00	0.00	0.00	0.00	12,902,071.00
8211	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	4,491,108.00	0.00	0.00	0.00	4,491,108.00
8211	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,485.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00
8211	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00
8211	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,854,392.00	0.00	0.00	0.00	1,854,392.00
8211	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	9,058.50	0.00	0.00	0.00	9,058.50
8211	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	305,412.00	0.00	0.00	0.00	305,412.00
8211	092N00131	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
8211	092N00131	0501010501101	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	126,800.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,073.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00



8211	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,812,737.50	0.00	0.00	0.00	1,812,737.50
8211	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,760.00	0.00	0.00	0.00	213,760.00
8211	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00
8211	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	149,120.00	0.00	0.00	0.00	149,120.00
8211	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00
8211	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00
8211	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	997,200.00	0.00	0.00	0.00	997,200.00
8211	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00
8211	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	278,484.00	0.00	0.00	0.00	278,484.00
8211	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	119,808.00	0.00	0.00	0.00	119,808.00
8211	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	48,336.00	0.00	0.00	0.00	48,336.00
8211	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	200,000.00	0.00	126,800.00	0.00	326,800.00
8211	092N00131	0501010501101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00
8211	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	838,661.00	0.00	0.00	0.00	838,661.00
8211	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	66,092.00	0.00	0.00	0.00	66,092.00
8211	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	29,688.40	0.00	0.00	0.00	29,688.40
8211	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,180,311.60	0.00	104,400.00	0.00	1,284,711.60
8211	092N00131	0501010501101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,572,117.00	0.00	0.00	0.00	3,572,117.00
8211	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1322	AGUINALDO	0.00	74,433.00	0.00	0.00	0.00	74,433.00
8211	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00

8211	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	092N00131	0904010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,952,000.00	0.00	0.00	0.00	2,952,000.00
8211	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603,875.00	0.00	0.00	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	988,495.00	0.00	0.00	0.00	988,495.00
8211	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	0.00	220,977.70	0.00	0.00	0.00	220,977.70
8211	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	120,197.00	0.00	0.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00
8211	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00
8211	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	0.00	3,653.30	0.00	0.00	0.00	3,653.30
8211	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	2,349,622.84	1,602.60	1,602.60	0.00	2,349,622.84
8211	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,349,622.84	1,602.60	1,602.60	0.00	2,349,622.84
8211	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,120,135.00	0.00	0.00	0.00	1,120,135.00
8211	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,702.00	0.00	0.00	0.00	80,702.00
8211	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	0.00	252,969.00	1,602.60	0.00	0.00	251,366.40
8211	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	0.00	387,606.00	0.00	0.00	0.00	387,606.00
8211	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	115,486.00	0.00	0.00	0.00	115,486.00
8211	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	85,689.00	0.00	0.00	0.00	85,689.00
8211	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,284.00	0.00	0.00	0.00	10,284.00
8211	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,106.00	0.00	0.00	0.00	10,106.00
8211	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,506.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00
8211	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00
8211	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00
8211	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	4,462.00	0.00	1,602.60	0.00	6,064.60
8211	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	211,304.84	0.00	0.00	0.00	211,304.84

8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	4,331,321.00	0.00	125,000.00	0.00	4,456,321.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8211	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,331,321.00	0.00	125,000.00	0.00	4,456,321.00
8211	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,278,044.00	0.00	0.00	0.00	2,278,044.00
8211	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	166,282.00	0.00	0.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	501,771.70	0.00	0.00	0.00	501,771.70
8211	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	99,364.00	0.00	0.00	0.00	99,364.00
8211	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	428,851.00	0.00	0.00	0.00	428,851.00
8211	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,374.00	0.00	0.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,996.00	0.00	0.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00
				DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,713.00	0.00	0.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00
8211	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
8211	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	24,214.30	0.00	0.00	0.00	24,214.30
8211	092N00140	0901010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
8211	092N00140	0901010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	4,717,970.18	0.00	0.00	0.00	4,717,970.18
				ECONÓMICO-RASTRO						
8211	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,717,970.18	0.00	0.00	0.00	4,717,970.18
8211	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,519,439.30	0.00	0.00	0.00	2,519,439.30
8211	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,868.00	0.00	0.00	0.00	180,868.00
8211	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	565,898.00	0.00	0.00	0.00	565,898.00
8211	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	124,806.00	0.00	0.00	0.00	124,806.00
8211	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	272,159.00	0.00	0.00	0.00	272,159.00
8211	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	294,363.00	0.00	0.00	0.00	294,363.00
8211	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,420.00	0.00	0.00	0.00	218,420.00
8211	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,703.00	0.00	0.00	0.00	22,703.00
8211	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	25,756.00	0.00	0.00	0.00	25,756.00
				DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,980.00	0.00	0.00	0.00	36,980.00
8211	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	24,678.00	0.00	0.00	0.00	24,678.00
8211	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00
8211	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00
8211	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	7,837.70	0.00	0.00	0.00	7,837.70
8211	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	148,536.18	0.00	0.00	0.00	148,536.18

8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	10,876,827.48	0.00	0.00	0.00	10,876,827.48
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8211	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,876,827.48	0.00	0.00	0.00	10,876,827.48
8211	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,218,465.00	0.00	0.00	0.00	5,218,465.00
8211	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,418.00	0.00	0.00	0.00	352,418.00
8211	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	0.00	1,078,086.40	0.00	0.00	0.00	1,078,086.40
8211	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
8211	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	0.00	242,403.00	0.00	0.00	0.00	242,403.00
8211	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,573,081.00	0.00	0.00	0.00	1,573,081.00
8211	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700,263.00	0.00	0.00	0.00	700,263.00
8211	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	519,579.00	0.00	0.00	0.00	519,579.00
8211	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63,140.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00
8211	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	61,293.00	0.00	0.00	0.00	61,293.00
				DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	87,962.00	0.00	0.00	0.00	87,962.00
8211	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00
8211	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00
8211	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	270,425.00	0.00	0.00	0.00	270,425.00
8211	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	0.00	13,825.60	0.00	0.00	0.00	13,825.60
8211	092N00147	0904040202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	189,985.48	0.00	0.00	0.00	189,985.48
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	1,995,892.00	0.00	0.00	0.00	1,995,892.00
				ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8211	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,995,892.00	0.00	0.00	0.00	1,995,892.00
8211	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,047,687.00	0.00	0.00	0.00	1,047,687.00
8211	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	74,744.00	0.00	0.00	0.00	74,744.00
8211	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	0.00	223,294.00	0.00	0.00	0.00	223,294.00
8211	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	0.00	62,989.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00
8211	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	120,654.00	0.00	0.00	0.00	120,654.00
8211	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,060.00	0.00	0.00	0.00	123,060.00
8211	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,304.00	0.00	0.00	0.00	91,304.00
8211	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	10,771.00
				DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00
8211	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,045.00	0.00	0.00	0.00	52,045.00
8211	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00

8211	092N00149	0905020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	1,778,855.00	2,436.40	2,436.40	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,778,855.00	2,436.40	2,436.40	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	590,529.00	0.00	0.00	0.00	590,529.00
8211	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,900.00	0.00	825.00	0.00	10,725.00
8211	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	129,334.80	2,436.40	0.00	0.00	126,898.40
8211	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	1,550.00	0.00	19,550.00
8211	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	164,933.00	0.00	0.00	0.00	164,933.00
8211	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,043.00	0.00	0.00	0.00	77,043.00
8211	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,161.00	0.00	0.00	0.00	57,161.00
8211	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00
8211	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00
8211	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
8211	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00
8211	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	945.20	0.00	61.40	0.00	1,006.60
8211	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00
8211	092O00129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	30,650.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	62,996,362.56	225.00	225.00	0.00	62,996,362.56
8211	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,561,268.00	225.00	225.00	0.00	60,561,268.00
8211	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	0.00	15,988,616.14	225.00	0.00	0.00	15,988,391.14
8211	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	225.00	0.00	26,325.00
8211	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	29,531.00	0.00	0.00	0.00	29,531.00
8211	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,273,325.00	0.00	0.00	0.00	1,273,325.00
8211	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	4,091,857.62	0.00	0.00	0.00	4,091,857.62
8211	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,088.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00
8211	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	0.00	45,082.00	0.00	0.00	0.00	45,082.00

8211	092000141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	748,077.90	0.00	0.00	0.00	748,077.90
8211	092000141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092000141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,911,379.00	0.00	0.00	0.00	1,911,379.00
8211	092000141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,418,039.70	0.00	0.00	0.00	1,418,039.70
8211	092000141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	318,708.00	0.00	0.00	0.00	318,708.00
8211	092000141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	092000141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	300,304.30	0.00	0.00	0.00	300,304.30
8211	092000141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	352,768.00	0.00	0.00	0.00	352,768.00
8211	092000141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	167,609.38	0.00	0.00	0.00	167,609.38
8211	092000141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	770,736.00	0.00	0.00	0.00	770,736.00
8211	092000141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	19,217.00	0.00	0.00	0.00	19,217.00
8211	092000141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8211	092000141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,431,106.00	0.00	0.00	0.00	2,431,106.00
8211	092000141	0801010212101	1595	DESPENSA	0.00	8,800.10	0.00	0.00	0.00	8,800.10
8211	092000141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,919.00	0.00	0.00	0.00	100,919.00
8211	092000141	0801010212101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00
8211	092000141	0801010212101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
8211	092000141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	34,998.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00
8211	092000141	0801010212101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	3,291,195.60	0.00	0.00	0.00	3,291,195.60
8211	092000141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40
8211	092000141	0801010212101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	092000141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	22,751,460.86	0.00	0.00	0.00	22,751,460.86
8211	092000141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	156,020.00	0.00	0.00	0.00	156,020.00
8211	092000141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,809,110.00	0.00	0.00	0.00	3,809,110.00
8211	092000141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,435,094.56	0.00	0.00	0.00	2,435,094.56
8211	092000141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	0.00	605,042.80	0.00	0.00	0.00	605,042.80
8211	092000141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	092000141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,970.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00
8211	092000141	0801010902101	1322	AGUINALDO	0.00	138,531.00	0.00	0.00	0.00	138,531.00
8211	092000141	0801010902101	1341	COMPENSACION	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
8211	092000141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	0.00	143,917.00	0.00	0.00	0.00	143,917.00
8211	092000141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092000141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00
8211	092000141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,124.00	0.00	0.00	0.00	58,124.00
8211	092000141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00
8211	092000141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,849.00	0.00	0.00	0.00	6,849.00
8211	092000141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,833.00	0.00	0.00	0.00	9,833.00
8211	092000141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00

8211	092000141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00
8211	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00
8211	092000141	0801010902101	1595	DESPENSA	0.00	820.20	0.00	0.00	0.00	820.20
8211	092000141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	121,479.00	0.00	0.00	0.00	121,479.00
8211	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	707,850.56	0.00	0.00	0.00	707,850.56
8211	092000141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092000141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	371,486.00	0.00	0.00	0.00	371,486.00
8211	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	34,299,416.20	307,947.02	368,885.26	0.00	34,360,354.44
8211	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	34,299,416.20	307,947.02	368,885.26	0.00	34,360,354.44
8211	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	13,974,775.00	0.00	0.00	0.00	13,974,775.00
8211	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00
8211	092000142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	977,197.00	0.00	0.00	0.00	977,197.00
8211	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	0.00	3,013,757.70	0.00	0.00	0.00	3,013,757.70
8211	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00
8211	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	0.00	705,569.00	0.00	0.00	0.00	705,569.00
8211	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,201,948.00	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00
8211	092000142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,872,236.00	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00
8211	092000142	0803010101101	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	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123,609.00	0.00	0.00	0.00	123,609.00
8211	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00	163,846.00
8211	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,161.00	0.00	0.00	0.00	265,161.00
8211	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	262,060.00	0.00	0.00	0.00	262,060.00
8211	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,253,052.00	0.00	0.00	0.00	1,253,052.00
8211	092000142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00
8211	092000142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00
8211	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,526,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00
8211	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	0.00	69,323.30	0.00	0.00	0.00	69,323.30
8211	092000142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	52,032.00	5,773.52	0.00	0.00	46,258.48
8211	092000142	0803010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	092000142	0803010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	44,000.00	3,709.98	0.00	0.00	40,290.02
8211	092000142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,750.00	3,968.25	0.00	0.00	4,781.75
8211	092000142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00

8211	092000142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	8,000.00	6,166.00	0.00	0.00	1,834.00
8211	092000142	0803010101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	0.00	26,698.00	0.00	26,698.00
8211	092000142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
8211	092000142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	840,166.00	0.00	0.00	0.00	840,166.00
8211	092000142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	240,000.00	190,727.76	0.00	0.00	49,272.24
8211	092000142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	154,090.00	3,855.72	0.00	0.00	150,234.28
8211	092000142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,950.00	950.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092000142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	5,490.00	0.00	0.00	2,510.00
8211	092000142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	9,573.00	9,573.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,154.00	3,246.79	0.00	0.00	3,907.21
8211	092000142	0803010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
8211	092000142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	256,380.00	0.00	0.00	0.00	256,380.00
8211	092000142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092000142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092000142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092000142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092000142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	28,781.00	0.00	0.00	0.00	28,781.00
8211	092000142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	64,392.00	0.00	0.00	0.00	64,392.00
8211	092000142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	38,745.00	0.00	0.00	0.00	38,745.00
8211	092000142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	30,160.00	0.00	80,160.00
8211	092000142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	11,260.00	0.00	7,763.00	0.00	19,023.00
8211	092000142	0803010101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	15,857.20	0.00	0.00	0.00	15,857.20
8211	092000142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00
8211	092000142	0803010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00
8211	092000142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	180,360.00	0.00	0.00	0.00	180,360.00
8211	092000142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00
8211	092000142	0803010101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	5,744.00	0.00	0.00	0.00	5,744.00
8211	092000142	0803010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
8211	092000142	0803010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	52,598.26	0.00	52,598.26
8211	092000142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	251,666.00	0.00	351,666.00
8211	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	30,160.00	0.00	0.00	14,840.00
8211	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092000142	0803010101101	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	58,508,114.00	427,955.60	277,155.60	0.00	58,357,314.00
8211	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	31,982,167.00	233,742.60	233,742.60	0.00	31,982,167.00
8211	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	13,508,840.30	228,338.00	0.00	0.00	13,280,502.30
8211	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
8211	092000150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00
8211	092000150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,513,873.60	4,680.60	0.00	0.00	2,509,193.00
8211	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	0.00	0.00	681,028.00
8211	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,590,946.60	0.00	228,338.00	0.00	3,819,284.60
8211	092000150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
8211	092000150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00
8211	092000150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,101,594.30	0.00	0.00	0.00	1,101,594.30
8211	092000150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00
8211	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,790.00	0.00	0.00	0.00	129,790.00
8211	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185,158.70	0.00	0.00	0.00	185,158.70
8211	092000150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00
8211	092000150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	625,665.00	0.00	0.00	0.00	625,665.00
8211	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	66,240.50	0.00	4,680.60	0.00	70,921.10
8211	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	959,636.00	0.00	0.00	0.00	959,636.00
8211	092000150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,203.00	0.00	0.00	0.00	30,203.00
8211	092000150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8211	092000150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00
8211	092000150	0802020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	24,312.00
8211	092000150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	649,263.00	0.00	0.00	0.00	649,263.00
8211	092000150	0802020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	9,454.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00
8211	092000150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000150	0802020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	104,460.00	0.00	0.00	0.00	104,460.00
8211	092000150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	69,319.00	0.00	0.00	0.00	69,319.00
8211	092000150	0802020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	31,966.00	0.00	0.00	0.00	31,966.00
8211	092000150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	092000150	0802020101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

8211	092000150	0802020101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	165,892.00	0.00	0.00	0.00	165,892.00
8211	092000150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	55,452.00	0.00	0.00	0.00	55,452.00
8211	092000150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	7,088.00	0.00	0.00	0.00	7,088.00
8211	092000150	0802020101101	2991	MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00
8211	092000150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	43,776.00	724.00	0.00	0.00	43,052.00
8211	092000150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	559,400.00	0.00	0.00	0.00	559,400.00
8211	092000150	0802020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000150	0802020101101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
8211	092000150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,902,409.00	0.00	0.00	0.00	1,902,409.00
8211	092000150	0802020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092000150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092000150	0802020101101	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
8211	092000150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,497,141.00	0.00	0.00	0.00	1,497,141.00
8211	092000150	0802020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	26,525,947.00	194,213.00	43,413.00	0.00	26,375,147.00
8211	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,226,996.00	0.00	0.00	0.00	9,226,996.00
8211	092000150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	092000150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	658,430.00	0.00	0.00	0.00	658,430.00
8211	092000150	0802020102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,083,097.00	0.00	0.00	0.00	2,083,097.00
8211	092000150	0802020102101	1341	COMPENSACION	0.00	170,664.00	0.00	0.00	0.00	170,664.00
8211	092000150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,917,284.00	0.00	0.00	0.00	1,917,284.00
8211	092000150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092000150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027,526.00	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00
8211	092000150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	762,420.00	0.00	0.00	0.00	762,420.00
8211	092000150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	106,182.00	0.00	0.00	0.00	106,182.00
8211	092000150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	89,919.00	0.00	0.00	0.00	89,919.00
8211	092000150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	129,097.00	0.00	0.00	0.00	129,097.00
8211	092000150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
8211	092000150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8211	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	61,435.00	0.00	0.00	0.00	61,435.00
8211	092000150	0802020102101	1595	DESPENSA	0.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00
8211	092000150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	216,036.00	0.00	0.00	0.00	216,036.00
8211	092000150	0802020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	28,233.00	0.00	0.00	0.00	28,233.00
8211	092000150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	69,213.00	0.00	0.00	0.00	69,213.00
8211	092000150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	565,119.00	0.00	0.00	0.00	565,119.00
8211	092000150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	94,440.00	0.00	0.00	0.00	94,440.00

8211	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,064,019.00	0.00	0.00	0.00	1,064,019.00
8211	092000150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	210,420.00	0.00	0.00	0.00	210,420.00
8211	092000150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	195,720.00	0.00	0.00	0.00	195,720.00
8211	092000150	0802020102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00
8211	092000150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00
8211	092000150	0802020102101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	092000150	0802020102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,674.00	0.00	4,674.00
8211	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092000150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00
8211	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	91,720.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00
8211	092000150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092000150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	87,856.00	0.00	0.00	0.00	87,856.00
8211	092000150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,899.00	0.00	14,495.00	0.00	20,394.00
8211	092000150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092000150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092000150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
8211	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	246,193.00	0.00	0.00	0.00	246,193.00
8211	092000150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092000150	0802020102101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00
8211	092000150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	6,216,540.00	194,213.00	0.00	0.00	6,022,327.00
8211	092000150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00
8211	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	11,634,172.88	169,923.50	169,923.50	0.00	11,634,172.88
8211	092000153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,349,421.00	169,923.50	169,923.50	0.00	8,349,421.00
8211	092000153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,507,119.90	0.00	0.00	0.00	2,507,119.90
8211	092000153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,500.00	0.00	2,675.00	0.00	19,175.00
8211	092000153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	83,525.00	0.00	0.00	0.00	83,525.00
8211	092000153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	191,710.00	0.00	0.00	0.00	191,710.00
8211	092000153	0702010601101	1322	AGUINALDO	0.00	599,515.00	0.00	0.00	0.00	599,515.00
8211	092000153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092000153	0702010601101	1341	COMPENSACION	0.00	33,575.00	0.00	6,850.00	0.00	40,425.00
8211	092000153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	0.00	530,524.00	0.00	0.00	0.00	530,524.00
8211	092000153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092000153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	262,754.00	0.00	0.00	0.00	262,754.00

8211	092000153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	194,945.00	0.00	0.00	0.00	194,945.00
8211	092000153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	092000153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00
8211	092000153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	112,996.00	0.00	0.00	0.00	112,996.00
8211	092000153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00
8211	092000153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	133,316.00	0.00	0.00	0.00	133,316.00
8211	092000153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	500,000.00	10,321.50	0.00	0.00	489,678.50
8211	092000153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092000153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092000153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	0.00	0.00	0.00	221,174.00
8211	092000153	0702010601101	1595	DESPENSA	0.00	6,988.10	0.00	796.50	0.00	7,784.60
8211	092000153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	46,237.00	0.00	0.00	0.00	46,237.00
8211	092000153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092000153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
8211	092000153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	23,763.00	0.00	0.00	0.00	23,763.00
8211	092000153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	345,500.00	159,500.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	092000153	0702010601101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	150,000.00	102.00	0.00	0.00	149,898.00
8211	092000153	0702010601101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092000153	0702010601101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092000153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,569.00	0.00	0.00	0.00	22,569.00
8211	092000153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092000153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00
8211	092000153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092000153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092000153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	514,349.00	0.00	0.00	0.00	514,349.00
8211	092000153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	092000153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00
8211	092000153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00
8211	092000153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092000153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,983.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00
8211	092000153	0702010601101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092000153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	102.00	0.00	30,102.00
8211	092000153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092000153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

8211	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00
8211	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	57,324.00	0.00	0.00	0.00	57,324.00
8211	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00
8211	092O00153	0702010601101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	56,819.00	0.00	0.00	0.00	56,819.00
8211	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	175,735.00	0.00	0.00	0.00	175,735.00
8211	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00
8211	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00
8211	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	143,181.00	0.00	159,500.00	0.00	302,681.00
8211	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8211	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00153	0702010601433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,284,751.88	0.00	0.00	0.00	3,284,751.88
8211	092O00153	0702010601433	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	8,388.27	0.00	0.00	0.00	8,388.27
8211	092O00153	0702010601433	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	60,637.99	0.00	0.00	0.00	60,637.99
8211	092O00153	0702010601433	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	31,950.15	0.00	0.00	0.00	31,950.15
8211	092O00153	0702010601433	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,341.30	0.00	0.00	0.00	4,341.30
8211	092O00153	0702010601433	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,314.28	0.00	0.00	0.00	1,314.28
8211	092O00153	0702010601433	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092O00153	0702010601433	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,065.60	0.00	0.00	0.00	21,065.60
8211	092O00153	0702010601433	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	2,396,644.91	0.00	0.00	0.00	2,396,644.91
8211	092O00153	0702010601433	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	31,956.26	0.00	0.00	0.00	31,956.26
8211	092O00153	0702010601433	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	505,041.47	0.00	0.00	0.00	505,041.47
8211	092O00153	0702010601433	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,522.97	0.00	0.00	0.00	3,522.97
8211	092O00153	0702010601433	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	128,080.88	0.00	0.00	0.00	128,080.88
8211	092O00153	0702010601433	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,215.25	0.00	0.00	0.00	4,215.25
8211	092O00153	0702010601433	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	715.08	0.00	0.00	0.00	715.08
8211	092O00153	0702010601433	2992	OTROS ENSERES.	0.00	6,924.47	0.00	0.00	0.00	6,924.47
8211	092O00153	0702010601433	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	50,953.00	0.00	0.00	0.00	50,953.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	349,437,027.60	1,144,067.23	3,802,903.73	0.00	352,095,864.10
8211	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	159,815,774.60	1,144,067.23	3,394,903.73	0.00	162,066,611.10
8211	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	31,621,528.79	748,590.81	0.00	0.00	30,872,937.98
8211	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,576,875.00	0.00	0.00	0.00	1,576,875.00
8211	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	474,806.35	7,218.44	5,595.37	0.00	473,183.28
8211	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,003,821.30	37,601.28	0.00	0.00	4,966,220.02
8211	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,567,654.04	0.00	0.00	0.00	1,567,654.04

8211	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	137,171.73	0.00	13,058.83	0.00	150,230.56
8211	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	284,666.00	0.00	0.00	0.00	284,666.00
8211	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	9,961,041.49	30,356.70	372,778.10	0.00	10,303,462.89
8211	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,404,205.03	0.00	1,043,490.30	0.00	11,447,695.33
8211	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,302,252.40	0.00	774,568.10	0.00	8,076,820.50
8211	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,594,402.00	0.00	0.00	0.00	1,594,402.00
8211	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	1,311,548.00	0.00	0.00	0.00	1,311,548.00
8211	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,408,902.94	0.00	0.00	0.00	2,408,902.94
8211	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,446,683.00	0.00	0.00	0.00	1,446,683.00
8211	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	45,197.74	0.00	0.00	0.00	45,197.74
8211	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	9,383,870.79	0.00	774,756.33	0.00	10,158,627.12
8211	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	224,643.00	0.00	0.00	0.00	224,643.00
8211	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	76,810.00	0.00	30,356.70	0.00	107,166.70
8211	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	470,599.94	0.00	0.00	0.00	470,599.94
8211	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00
8211	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,927.00	0.00	7,540.00	0.00	9,467.00
8211	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	141,453.00	0.00	0.00	0.00	141,453.00
8211	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,006,082.00	7,540.00	0.00	0.00	12,998,542.00
8211	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,211.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00
8211	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	21,599,531.00	0.00	0.00	0.00	21,599,531.00
8211	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,023,724.00	0.00	0.00	0.00	1,023,724.00
8211	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00
8211	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	40,087.00	0.00	0.00	0.00	40,087.00
8211	092Q00104	0401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	157,380.00	0.00	0.00	0.00	157,380.00
8211	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	452,176.00	0.00	0.00	0.00	452,176.00
8211	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	84,588.00	0.00	0.00	0.00	84,588.00
8211	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	171,387.00	0.00	0.00	0.00	171,387.00
8211	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	18,627,160.00	0.00	0.00	0.00	18,627,160.00
8211	092Q00104	0401010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

8211	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00
8211	092Q00104	0401010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,840,720.00	0.00	0.00	0.00	2,840,720.00
8211	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,433,725.00	0.00	0.00	0.00	2,433,725.00
8211	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	211,348.00	0.00	0.00	0.00	211,348.00
8211	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	5,639,000.00	0.00	0.00	0.00	5,639,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	5,428.80	0.00	0.00	0.00	5,428.80
8211	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	264,371.20	0.00	12,760.00	0.00	277,131.20
8211	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	68,775.00	12,760.00	0.00	0.00	56,015.00
8211	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	112,440.00	0.00	0.00	0.00	112,440.00
8211	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,478,461.06	300,000.00	0.00	0.00	1,178,461.06
8211	092Q00104	0401010101101	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00
8211	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
8211	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,522,000.00	0.00	0.00	0.00	3,522,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	2,142,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	153,431,587.00	0.00	0.00	0.00	153,431,587.00
8211	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	0.00	129,780,276.00	0.00	0.00	0.00	129,780,276.00
8211	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	0.00	23,651,311.00	0.00	0.00	0.00	23,651,311.00
8211	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	13,873,663.00	0.00	0.00	0.00	13,873,663.00
8211	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	336,300.00
8211	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,755,529.42	0.00	0.00	0.00	5,755,529.42
8211	092Q00104	0401010101603	3341	CAPACITACION.	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00
8211	092Q00104	0401010101603	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010101603	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	101,651.00	0.00	0.00	0.00	101,651.00

8211	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	6,028,982.58	0.00	0.00	0.00	6,028,982.58
8211	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,178,775.00	0.00	300,000.00	0.00	9,478,775.00
8211	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,183,196.00	0.00	0.00	0.00	2,183,196.00
8211	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00
8211	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	0.00	273,001.80	0.00	0.00	0.00	273,001.80
8211	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00
8211	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	736,668.00	0.00	0.00	0.00	736,668.00
8211	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,852.00	0.00	0.00	0.00	120,852.00
8211	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,652.00	0.00	0.00	0.00	89,652.00
8211	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
8211	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	0.00	3,600.20	0.00	0.00	0.00	3,600.20
8211	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
8211	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	85,701.00	0.00	0.00	0.00	85,701.00
8211	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,267,488.00	0.00	0.00	0.00	6,267,488.00
8211	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,751,892.00	0.00	0.00	0.00	1,751,892.00
8211	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00
8211	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,192,172.00	0.00	0.00	0.00	3,192,172.00
8211	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,464.00	0.00	0.00	0.00	208,464.00
8211	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,668.00	0.00	0.00	0.00	154,668.00
8211	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,828.00	0.00	0.00	0.00	27,828.00
8211	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00
8211	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,184.00	0.00	0.00	0.00	26,184.00
8211	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



8211	092Q00104	0401010103101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,347,740.00	0.00	108,000.00	3,455,740.00
8211	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,627,980.00	0.00	0.00	1,627,980.00
8211	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	117,708.00	0.00	0.00	117,708.00
8211	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	0.00	377,645.00	0.00	0.00	377,645.00
8211	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	304,224.00	0.00	0.00	304,224.00
8211	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,932.00	0.00	0.00	172,932.00
8211	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	128,304.00	0.00	0.00	128,304.00
8211	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
8211	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,708.00	0.00	0.00	21,708.00
8211	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	225,000.00	0.00	108,000.00	333,000.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	26,001,231.26	10,415.00	10,415.00	26,001,231.26
8211	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,912,326.95	10,415.00	10,415.00	20,912,326.95
8211	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,171,274.50	0.00	0.00	5,171,274.50
8211	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	124,500.00	10,415.00	0.00	114,085.00
8211	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,266.00	0.00	0.00	370,266.00
8211	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,194,904.00	0.00	0.00	1,194,904.00
8211	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,589.00	0.00	0.00	38,589.00
8211	092Q00105	0401020101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,327.20	0.00	615.00	2,942.20
8211	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
8211	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	891,965.00	0.00	0.00	891,965.00
8211	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,286.00	0.00	0.00	35,286.00

8211	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	46,116.00
8211	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	0.00	0.00	0.00	280,584.00
8211	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	279,572.00	0.00	0.00	0.00	279,572.00
8211	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	9,800.00	0.00	554,476.00
8211	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	34,288.30	0.00	0.00	0.00	34,288.30
8211	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
8211	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,537,752.95	0.00	0.00	0.00	7,537,752.95
8211	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
8211	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00
8211	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00
8211	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
8211	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
8211	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,088,904.31	0.00	0.00	0.00	5,088,904.31
8211	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00

8211	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,614.00	0.00	0.00	0.00	102,614.00
8211	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00
8211	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	83,268.00	0.00	0.00	0.00	83,268.00
8211	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	332,724.00	0.00	0.00	0.00	332,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,748.00	0.00	0.00	0.00	197,748.00
8211	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	146,724.00	0.00	0.00	0.00	146,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
8211	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00
8211	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00
8211	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	412,446.31	0.00	0.00	0.00	412,446.31
8211	092Q00105	0401020201101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	0.00	1,262,166.00	0.00	0.00	0.00	1,262,166.00
8211	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00105	0401020201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0401020201610	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	37,582,702.74	9,675.00	9,675.00	0.00	37,582,702.74
8211	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	37,582,702.74	9,675.00	9,675.00	0.00	37,582,702.74
8211	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,674,306.00	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	0.00	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	0.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,973,208.00	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,741,860.00	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	0401020303101	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	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	129,924.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
8211	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00
8211	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,036,000.00	0.00	0.00	0.00	3,036,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74
8211	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

8211	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092Q00106	0401020303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00
8211	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	4,345,036.00	0.00	0.00	0.00	4,345,036.00
8211	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	100,000.00	9,675.00	0.00	0.00	90,325.00
8211	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	95,241,889.00	215,076.00	215,076.00	0.00	95,241,889.00
8211	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,897,629.00	4,800.00	4,800.00	0.00	13,897,629.00
8211	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,604,220.00	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	0.00	343,356.00	0.00	0.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,012,832.00	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499,488.00	0.00	0.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00
8211	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00
8211	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	208,710.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00
8211	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,293.00	0.00	0.00	0.00	258,293.00
8211	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,117,728.00	0.00	0.00	0.00	1,117,728.00
8211	092Q00154	0401010303101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	80,000.00	4,800.00	0.00	0.00	75,200.00
8211	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00

8211	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	0.00	34,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	77,848,368.00	209,772.60	209,772.60	0.00	77,848,368.00
8211	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	0.00	23,886,988.00	0.00	0.00	0.00	23,886,988.00
8211	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	205,518.00	0.00	0.00	0.00	205,518.00
8211	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,696.00	0.00	0.00	0.00	1,654,696.00
8211	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	0.00	5,337,084.00	0.00	0.00	0.00	5,337,084.00
8211	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,217.00	0.00	0.00	0.00	43,217.00
8211	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	0.00	0.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	0.00	9,504,130.00	0.00	0.00	0.00	9,504,130.00
8211	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	0401010304101	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	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00
8211	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	298,433.00	0.00	0.00	0.00	298,433.00
8211	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	745,855.00	0.00	0.00	0.00	745,855.00
8211	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	770,424.00	0.00	0.00	0.00	770,424.00
8211	092Q00154	0401010304101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,708,174.00	0.00	0.00	0.00	1,708,174.00
8211	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00
8211	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00
8211	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	194,401.00	0.00	0.00	0.00	194,401.00
8211	092Q00154	0401010304101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,265.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00
8211	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,085,000.00	0.00	0.00	0.00	3,085,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00
8211	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	436.11	0.00	0.00	0.00	436.11
8211	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
8211	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,758,285.00	0.00	0.00	0.00	3,758,285.00
8211	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,917,290.00	0.00	0.00	0.00	1,917,290.00

8211	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,173.89	0.00	0.00	0.00	42,173.89
8211	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	36,326.00	0.00	0.00	0.00	36,326.00
8211	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00
8211	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	47,398.00	0.00	0.00	0.00	47,398.00
8211	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	238,740.00	0.00	0.00	0.00	238,740.00
8211	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	220,000.00	209,444.00	0.00	0.00	10,556.00
8211	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00	0.00	2,135,994.00
8211	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00
8211	092Q00154	0401010304101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	124,352.00	0.00	0.00	0.00	124,352.00
8211	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,778,418.00	0.00	0.00	0.00	1,778,418.00
8211	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	328.60	0.00	0.00	5,671.40
8211	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	180,498.00	0.00	0.00	0.00	180,498.00
8211	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	131,450.00	0.00	0.00	0.00	131,450.00
8211	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	104,000.00	0.00	209,772.60	0.00	313,772.60
8211	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,495,892.00	503.40	503.40	0.00	3,495,892.00
8211	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,540,391.00	0.00	0.00	0.00	1,540,391.00
8211	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00

8211	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	0.00	170,286.00	0.00	0.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,758.00	0.00	0.00	0.00	152,758.00
8211	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,336.00	0.00	0.00	0.00	113,336.00
8211	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00
8211	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,379.00	0.00	0.00	0.00	13,379.00
8211	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00
8211	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	503.40	0.00	15,503.40
8211	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	503.40	0.00	0.00	19,496.60
8211	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	97,140.00	0.00	0.00	0.00	97,140.00
8211	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	208,710.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00
8211	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	092Q00154	0906010709101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	345,119,918.65	10,727,549.69	13,797,289.71	0.00	348,189,658.67
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	135,555,000.00	5,000,000.00	2,365,703.07	0.00	132,920,703.07

8212	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	135,555,000.00	5,000,000.00	2,365,703.07	0.00	132,920,703.07
8212	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	130,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	125,000,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	79,142.11	0.00	0.00	0.00	79,142.11
8212	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	5,383,057.89	0.00	2,365,703.07	0.00	7,748,760.96
8212	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
8212	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	35,366,636.77	306,870.69	811,923.00	0.00	35,871,689.08
8212	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,966,876.00	0.00	405,923.00	0.00	5,372,799.00
8212	092F01107	1003020101101	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	1,545,576.00	0.00	0.00	0.00	1,545,576.00
8212	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,421,300.00	0.00	405,923.00	0.00	3,827,223.00
8212	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,399,760.77	306,870.69	406,000.00	0.00	30,498,890.08
8212	092F01107	1003020101433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	30,399,760.77	306,870.69	406,000.00	0.00	30,498,890.08
8212	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8212	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8212	092F01123	1002010405101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	495,000.00	0.00	190,250.00	0.00	685,250.00
8212	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010302101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	468,000.00	0.00	190,250.00	0.00	658,250.00
8212	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	190,250.00	0.00	190,250.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	536,224.44	0.00	0.00	0.00	536,224.44
8212	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0802020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,224.44	0.00	0.00	0.00	486,224.44
8212	092H00125	0802020201433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	486,224.44	0.00	0.00	0.00	486,224.44
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	16,235,158.01	5,053,836.00	8,868,933.00	0.00	20,050,255.01
8212	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,335,158.01	4,353,836.00	3,995,974.22	0.00	13,977,296.23
8212	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	13,535,158.01	4,353,836.00	50,000.00	0.00	9,231,322.01
8212	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	800,000.00	0.00	3,945,974.22	0.00	4,745,974.22
8212	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	1,200,000.00	700,000.00	4,872,958.78	0.00	5,372,958.78
8212	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	500,000.00	0.00	4,872,958.78	0.00	5,372,958.78
8212	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,454,998.19	114,896.00	274,187.41	0.00	1,614,289.60



8212	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,454,998.19	114,896.00	274,187.41	0.00	1,614,289.60
8212	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,120,102.19	0.00	252,889.81	0.00	1,372,992.00
8212	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	0.00	114,896.00	114,896.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	220,000.00	0.00	21,297.60	0.00	241,297.60
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00
8212	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00	1,665,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	85,773,126.00	0.00	286,293.23	0.00	86,059,419.23
8212	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	85,773,126.00	0.00	286,293.23	0.00	86,059,419.23
8212	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	83,120,000.00	0.00	0.00	0.00	83,120,000.00
8212	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	2,500,000.00	0.00	286,293.23	0.00	2,786,293.23
8212	092L00115	0601020101101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	153,126.00	0.00	0.00	0.00	153,126.00
8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8212	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8212	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8212	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	521,500.00	0.00	0.00	0.00	521,500.00
8212	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00
8212	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092N00131	0501010501101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00
8212	092N00131	0904010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00
8212	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	5,872,500.00	0.00	0.00	0.00	5,872,500.00
8212	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,872,500.00	0.00	0.00	0.00	5,872,500.00
8212	092N00140	0901010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	5,872,500.00	0.00	0.00	0.00	5,872,500.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	38,785,203.44	0.00	0.00	0.00	38,785,203.44
8212	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,809,300.00	0.00	0.00	0.00	12,809,300.00
8212	092O00141	0801010212101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	127,354.08	0.00	0.00	0.00	127,354.08
8212	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	12,317,945.92	0.00	0.00	0.00	12,317,945.92
8212	092O00141	0801010212101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
8212	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,975,903.44	0.00	0.00	0.00	25,975,903.44
8212	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	0.00	25,975,903.44	0.00	0.00	0.00	25,975,903.44
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	2,021,984.80	251,666.00	0.00	0.00	1,770,318.80
8212	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,021,984.80	251,666.00	0.00	0.00	1,770,318.80
8212	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,721,984.80	251,666.00	0.00	0.00	1,470,318.80
8212	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8212	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212	092O00150	0802020101101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212	092O00150	0802020102101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	1,185,087.00	281.00	0.00	0.00	1,184,806.00
8212	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,185,087.00	281.00	0.00	0.00	1,184,806.00
8212	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	185,087.00	281.00	0.00	0.00	184,806.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00104	0401010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	665,727,822.00	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	665,727,822.00	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	288,668,484.00	0.00	0.00	0.00	288,668,484.00
8214	092L00116	0602020102101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8214	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	32,590,000.00	0.00	0.00	0.00	32,590,000.00
8214	092L00116	0602020102101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	156,078,484.00	0.00	0.00	0.00	156,078,484.00
8214	092L00116	0602020102212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	377,059,338.00	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00
8214	092L00116	0602020102212	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	377,059,338.00	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	18,793,076.27	0.00	10,315,958.05	0.00	29,109,034.32
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00

8215	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,509,904.00	0.00	0.00	0.00	1,509,904.00
8215	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	959,904.00	0.00	0.00	0.00	959,904.00
8215	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	254,900.00	0.00	0.00	0.00	254,900.00
8215	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	112,683.00	0.00	0.00	0.00	112,683.00
8215	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	592,321.00	0.00	0.00	0.00	592,321.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	58,827.00	0.00	0.00	0.00	58,827.00
8215	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	3,902.00
8215	092A02102	0302010102101	5911	SOFTWARE	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8215	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114	0501010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	1,202,046.00	0.00	0.00	0.00	1,202,046.00
8215	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,052,046.00	0.00	0.00	0.00	1,052,046.00
8215	092D00144	0101010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	206,330.00	0.00	0.00	0.00	206,330.00
8215	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	91,220.00	0.00	0.00	0.00	91,220.00

8215	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	0.00	479,496.00	0.00	0.00	0.00	479,496.00
8215	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00144	0505020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00
8215	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00
8215	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	179,025.00	0.00	0.00	0.00	179,025.00
8215	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	61,464.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00
8215	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	0.00	323,084.00	0.00	0.00	0.00	323,084.00
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	-35,402,054.44	0.00	10,315,958.05	0.00	-25,086,096.39
8215	092F00124	0702010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8215	092F00124	0702010401101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8215	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092F00124	0801010701405		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04
8215	092F00124	0801010701405	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04
8215	092F00124	0801010701407		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17
8215	092F00124	0801010701407	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17
8215	092F00124	0801010701409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55
8215	092F00124	0801010701409	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55
8215	092F00124	0801010701411		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70
8215	092F00124	0801010701411	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70
8215	092F00124	0801010701413		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00	20,513.22
8215	092F00124	0801010701413	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00	20,513.22
8215	092F00124	0801010701415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	261,520.90	0.00	261,520.90
8215	092F00124	0801010701415	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	261,520.90	0.00	261,520.90
8215	092F00124	0801010701417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26
8215	092F00124	0801010701417	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26
8215	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	3,617,618.40	0.00	3,617,618.40

8215	092F00124	0801010701508	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	3,617,618.40	0.00	3,617,618.40
8215	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,198,478.40	0.00	0.00	0.00	2,198,478.40
8215	092F00124	1002010405101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,198,478.40	0.00	0.00	0.00	2,198,478.40
8215	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00
8215	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00
8215	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,031,139.81	0.00	1,031,139.81
8215	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,031,139.81	0.00	1,031,139.81
8215	092F00124	1002010504433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-38,611,637.84	0.00	0.00	0.00	-38,611,637.84
8215	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	-38,611,637.84	0.00	0.00	0.00	-38,611,637.84
8215	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	511,105.00	0.00	0.00	0.00	511,105.00
8215	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	135,714.00	0.00	0.00	0.00	135,714.00
8215	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	0.00	315,391.00	0.00	0.00	0.00	315,391.00
8215	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	412,467.00	0.00	0.00	0.00	412,467.00
8215	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	109,157.00	0.00	0.00	0.00	109,157.00
8215	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092F01107	1003010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8215	092F01107	1003010201101	5911	SOFTWARE	0.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00
8215	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	303,310.00	0.00	0.00	0.00	303,310.00
8215	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00
8215	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	1,846,388.00	0.00	0.00	0.00	1,846,388.00
8215	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,146,388.00	0.00	0.00	0.00	1,146,388.00
8215	092F01123	1002010405101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	596,581.00	0.00	0.00	0.00	596,581.00
8215	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

8215	092F01123	1002010405101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00	26,343.00
8215	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	0.00	138,464.00	0.00	0.00	0.00	138,464.00
8215	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	196,374.00	0.00	0.00	0.00	196,374.00
8215	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8215	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	182,374.00	0.00	0.00	0.00	182,374.00
8215	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00
8215	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	30,447.00	0.00	0.00	0.00	30,447.00
8215	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	6,829.00	0.00	0.00	0.00	6,829.00
8215	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	0.00	35,898.00	0.00	0.00	0.00	35,898.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,462,144.00	0.00	0.00	0.00	10,462,144.00
8215	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,962,144.00	0.00	0.00	0.00	9,962,144.00
8215	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	161,541.00	0.00	0.00	0.00	161,541.00
8215	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	9,730,409.00	0.00	0.00	0.00	9,730,409.00
8215	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	11,219.00	0.00	0.00	0.00	11,219.00
8215	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	58,975.00	0.00	0.00	0.00	58,975.00
8215	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	19,485,731.11	0.00	0.00	0.00	19,485,731.11
8215	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-754,368.60	0.00	0.00	0.00	-754,368.60
8215	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	-754,368.60	0.00	0.00	0.00	-754,368.60
8215	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,240,099.71	0.00	0.00	0.00	20,240,099.71
8215	092H00127	1004010201101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	20,240,099.71	0.00	0.00	0.00	20,240,099.71
8215	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	-1,698,478.40	0.00	0.00	0.00	-1,698,478.40
8215	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-1,698,478.40	0.00	0.00	0.00	-1,698,478.40
8215	092H00145	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00145	0702010206101	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	0.00	-2,198,478.40	0.00	0.00	0.00	-2,198,478.40
8215	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	146,789.00	0.00	0.00	0.00	146,789.00
8215	092I01139	0701020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	27,317.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00
8215	092I01139	0701020201101	5911	SOFTWARE	0.00	143,593.00	0.00	0.00	0.00	143,593.00
8215	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00
8215	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00

8215	092I01143	0704010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	38,757.00	0.00	0.00	0.00	38,757.00
8215	092I01143	0704010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00
8215	092I01143	0704010202101	5911	SOFTWARE	0.00	43,590.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00
8215	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8215	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8215	092I01152	0703010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092I01152	0703010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8215	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092I01152	0703010202101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092I01152	0703010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00
8215	092I01152	0703010202101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092I01152	0703010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00
8215	092I01152	0703010202101	5911	SOFTWARE	0.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00
8215	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00
8215	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00
8215	092K00137	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00
8215	092K00137	0501020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092K00137	0501020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092K00137	0501020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	26,829.00	0.00	0.00	0.00	26,829.00
8215	092K00137	0501020101101	5911	SOFTWARE	0.00	141,028.00	0.00	0.00	0.00	141,028.00
8215	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00
8215	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00
8215	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	207,434.00	0.00	0.00	0.00	207,434.00
8215	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	91,708.00	0.00	0.00	0.00	91,708.00
8215	092L00137	0601020401101	5911	SOFTWARE	0.00	482,061.00	0.00	0.00	0.00	482,061.00
8215	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00
8215	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00
8215	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,858.00	0.00	0.00	0.00	51,858.00
8215	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00
8215	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	120,515.00	0.00	0.00	0.00	120,515.00
8215	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

8215	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092O00141	0801010212101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8215	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8215	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,654.00	0.00	0.00	0.00	17,654.00
8215	092O00142	0803010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00
8215	092O00142	0803010101101	5911	SOFTWARE	0.00	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	3,539,453.00	0.00	0.00	0.00	3,539,453.00
8215	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,820,585.00	0.00	0.00	0.00	2,820,585.00
8215	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	1,209,827.00	0.00	0.00	0.00	1,209,827.00
8215	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	0.00	241,364.00	0.00	0.00	0.00	241,364.00
8215	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	858,373.00	0.00	0.00	0.00	858,373.00
8215	092O00150	0802020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00
8215	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	221,514.00	0.00	0.00	0.00	221,514.00
8215	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	139,071.00	0.00	0.00	0.00	139,071.00
8215	092O00150	0802020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	26,541.00	0.00	0.00	0.00	26,541.00
8215	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00
8215	092O00150	0802020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00
8215	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	718,868.00	0.00	0.00	0.00	718,868.00
8215	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	190,880.00	0.00	0.00	0.00	190,880.00
8215	092O00150	0802020102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	84,390.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00
8215	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	0.00	443,598.00	0.00	0.00	0.00	443,598.00
8215	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00
8215	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00
8215	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	11,034.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00
8215	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00
8215	092O00153	0702010601101	5911	SOFTWARE	0.00	25,642.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,721,031.00	0.00	0.00	0.00	6,721,031.00
8215	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,978,407.00	0.00	0.00	0.00	4,978,407.00
8215	092Q00104	0401010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	73,926.00	0.00	0.00	0.00	73,926.00
8215	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,032,683.00	0.00	0.00	0.00	4,032,683.00



8215	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	171,798.00	0.00	0.00	0.00	171,798.00
8215	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	972,624.00	0.00	0.00	0.00	972,624.00
8215	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	838,624.00	0.00	0.00	0.00	838,624.00
8215	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8215	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00104	0401010201101	5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,262,468.00	0.00	0.00	0.00	1,262,468.00
8215	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	462,468.00	0.00	0.00	0.00	462,468.00
8215	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	403,311.00	0.00	0.00	0.00	403,311.00
8215	092Q00105	0401020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8215	092Q00105	0401020101101	5911	SOFTWARE	0.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00
8215	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	244,834.00	0.00	0.00	0.00	244,834.00
8215	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8215	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	182,834.00	0.00	0.00	0.00	182,834.00
8215	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00
8215	092Q00154	0401010304101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	21,463.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00
8215	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	0.00	112,823.00	0.00	0.00	0.00	112,823.00
8215	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	830,749,703.77	46,256.40	197,337.40	0.00	830,900,784.77
8216	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8216	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8216	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	-310,437.00	0.00	0.00	0.00	-310,437.00

8216	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-310,437.00	0.00	0.00	0.00	-310,437.00
8216	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	129,563.00	0.00	0.00	0.00	129,563.00
8216	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
8216	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	0.00	-430,000.00	0.00	0.00	0.00	-430,000.00
8216	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	-280,000.00
8216	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	-280,000.00
8216	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00
8216	092E00121	0501010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	-280,000.00
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	777,680,475.00	0.00	0.00	0.00	777,680,475.00
8216	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00
8216	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00
8216	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	0.00	40,284,122.00	0.00	0.00	0.00	40,284,122.00
8216	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	18,666,500.00	0.00	0.00	0.00	18,666,500.00
8216	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,922,986.00	0.00	0.00	0.00	7,922,986.00
8216	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	13,694,636.00	0.00	0.00	0.00	13,694,636.00
8216	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00
8216	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00
8216	092F00124	0801010701425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701425	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701604		CONADE	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701604	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	41,638,886.00	0.00	0.00	0.00	41,638,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	23,088,886.00	0.00	0.00	0.00	23,088,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	18,550,000.00	0.00	0.00	0.00	18,550,000.00
8216	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	0.00	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00
8216	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00
8216	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405214		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00

8216	092F00124	1002010405214	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00
8216	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00
8216	092F00124	1002010504409	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00
8216	092F00124	1002010504415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00
8216	092F00124	1002010504415	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00
8216	092F00124	1002010504417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504417	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504419		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504419	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504423	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00
8216	092F00124	1002010504425	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00
8216	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00
8216	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00
8216	092F00124	1002010504433		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00
8216	092F00124	1002010504610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00
8216	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,023,514.00	0.00	0.00	0.00	27,023,514.00
8216	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00

8216	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	20,082,391.00	0.00	0.00	0.00	20,082,391.00
8216	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	092F00124	1002010703101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	191,123.00	0.00	0.00	0.00	191,123.00
8216	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
8216	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
8216	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00
8216	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
8216	092G00137	1101010602101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8216	092G00137	1101010602101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	092G00137	1101010602101	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
8216	092G00137	1101010602101	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	-8,976,040.40	0.00	0.00	0.00	-8,976,040.40
8216	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-8,976,040.40	0.00	0.00	0.00	-8,976,040.40
8216	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	-8,976,040.40	0.00	0.00	0.00	-8,976,040.40
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	40,771,071.60	0.00	0.00	0.00	40,771,071.60
8216	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	40,771,071.60	0.00	0.00	0.00	40,771,071.60
8216	092H00127	1002010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	754,368.60	0.00	0.00	0.00	754,368.60
8216	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	1,006,232.76	0.00	0.00	0.00	1,006,232.76
8216	092I01139	0701020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,006,232.76	0.00	0.00	0.00	1,006,232.76
8216	092I01139	0701020201433	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	209,832.76	0.00	0.00	0.00	209,832.76
8216	092I01139	0701020201433	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	796,400.00	0.00	0.00	0.00	796,400.00
8216	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
8216	092I01152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
8216	092I01152	0703010201610	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8216	092I01152	0703010201610	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

8216	092I01152	0703010201610	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	092I01152	0703010201610	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8216	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092K00137	0501020101101	5911	SOFTWARE	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	092L00115	0601020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00
8216	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00
8216	092L00137	0601020401101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	092L00137	0601020401101	5911	SOFTWARE	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8216	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-4,525.00	0.00	0.00	0.00	-4,525.00
8216	092O00129	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00
8216	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	-400,000.00	0.00	150,800.00	0.00	-249,200.00
8216	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-260,658.48	0.00	0.00	0.00	-260,658.48
8216	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	260,658.48	0.00	0.00	0.00	260,658.48
8216	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	-400,000.00	0.00	150,800.00	0.00	-249,200.00
8216	092O00150	0802020102101	5133	OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
8216	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00
8216	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA	0.00	2,076,010.81	17,720.40	18,001.40	0.00	2,076,291.81
				SALUD						
8216	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,720.40	18,001.40	0.00	281.00
8216	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	17,720.40	0.00	17,720.40
8216	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	17,720.40	281.00	0.00	-17,439.40
8216	092O00153	0702010601433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,076,010.81	0.00	0.00	0.00	2,076,010.81
8216	092O00153	0702010601433	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	87,316.33	0.00	0.00	0.00	87,316.33
8216	092O00153	0702010601433	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	67,674.57	0.00	0.00	0.00	67,674.57
8216	092O00153	0702010601433	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	86,891.83	0.00	0.00	0.00	86,891.83
8216	092O00153	0702010601433	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	97,720.91	0.00	0.00	0.00	97,720.91
8216	092O00153	0702010601433	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	330,456.00	0.00	0.00	0.00	330,456.00
8216	092O00153	0702010601433	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	763,937.31	0.00	0.00	0.00	763,937.31
8216	092O00153	0702010601433	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	597,239.92	0.00	0.00	0.00	597,239.92
8216	092O00153	0702010601433	5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	44,773.94	0.00	0.00	0.00	44,773.94
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,000,000.00	28,536.00	28,536.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00	28,536.00

8216	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
8216	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	100,000.00	0.00	28,536.00	0.00	128,536.00
8216	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	0401010101303	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8216	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	-134,000.00	0.00	0.00	0.00	-134,000.00
8216	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101603	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	-28,536.00
8216	092Q00104	0401010201101	5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	-28,536.00
8216	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216	092Q00105	0401020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	10,032,000.00	0.00	0.00	0.00	10,032,000.00
8216	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,032,000.00	0.00	0.00	0.00	10,032,000.00
8216	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
8216	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	669,326,411.57	0.00	15,755,312.62	170,380,523.78	514,701,200.41	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	20,856,361.65	0.00	425,368.02	6,583,960.96	14,697,768.71	0.00
8221	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	20,856,361.65	0.00	425,368.02	6,583,960.96	14,697,768.71	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	2,383,454.39	0.00	3,636.29	880,751.34	1,506,339.34	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,075.00	0.00	0.00	1,475.00	-400.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	116,498.04	0.00	0.00	742.00	115,756.04	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	384,349.98	0.00	0.00	2,903.40	381,446.58	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	484,557.06	0.00	0.00	32,533.16	452,023.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	55,837.64	0.00	0.00	6,140.33	49,697.31	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	80,111.40	0.00	0.00	49,390.80	30,720.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	2,901,244.76	0.00	1,200.00	1,024,333.26	1,878,111.50	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	405,469.70	0.00	1,440.00	148,924.60	257,985.10	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	300,827.20	0.00	1,068.40	110,500.70	191,394.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	55,590.30	0.00	266.40	21,509.60	34,347.10	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,473.20	0.00	126.00	13,031.20	22,568.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	147,121.90	0.00	182.00	18,823.50	128,480.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,012,969.30	0.00	0.00	305,165.14	707,804.16	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	118,587.90	118,587.90	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,541,538.00	0.00	0.00	0.00	1,541,538.00	0.00

8221	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,751.00	0.00	0.00	1,850.70	-99.70	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189,957.84	0.00	0.00	175,310.70	14,647.14	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,003,988.29	0.00	0.00	0.00	1,003,988.29	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	137,827.83	0.00	0.00	0.00	137,827.83	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	699,930.99	0.00	0.00	699,716.74	214.25	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,813.74	0.00	0.00	0.00	8,813.74	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,106.66	0.00	0.00	0.00	50,106.66	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,247.11	0.00	0.00	0.00	14,247.11	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	45,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	55,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,050.67	0.00	0.00	0.00	50,050.67	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,902.63	0.00	0.00	0.00	46,902.63	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	87,000.00	0.00	0.00	70,000.00	17,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	79,183.55	0.00	0.00	70,000.00	9,183.55	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,188.40	0.00	0.00	0.00	50,188.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,476,019.06	0.00	0.00	1,194,310.79	2,281,708.27	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	298,119.03	0.00	298,119.03	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,301.00	0.00	0.00	64,301.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	10,112.00	0.00	0.00	0.00	10,112.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3121	GAS	43,451.90	0.00	0.00	0.00	43,451.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	219,348.73	0.00	0.00	62,550.00	156,798.73	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,700.00	0.00	0.00	8,900.00	33,800.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	162,300.00	0.00	0.00	32,700.00	129,600.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	754,388.63	0.00	0.00	268,723.44	485,665.19	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	4,291.23	0.00	0.00	0.00	4,291.23	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	189,443.90	0.00	0.00	19,998.40	169,445.50	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	297,284.20	0.00	0.00	9,952.80	287,331.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,845.60	0.00	0.00	0.00	12,845.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,657,736.39	0.00	0.00	860,134.75	797,601.64	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	30,257.33	0.00	0.00	0.00	30,257.33	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,852.63	0.00	0.00	0.00	7,852.63	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	15,062.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,566.65	0.00	0.00	0.00	2,566.65	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	185,060.60	0.00	0.00	9,560.72	175,499.88	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	67,145.24	0.00	0.00	6,322.00	60,823.24	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	238,471.58	0.00	0.00	13,074.99	225,396.59	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30.59	0.00	0.00	0.00	30.59	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	61,071.40	0.00	0.00	0.00	61,071.40	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	18,993,509.11	0.00	1,163,616.89	4,593,476.37	15,563,649.63	0.00
8221	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	13,284,993.79	0.00	451,262.22	4,056,603.17	9,679,652.84	0.00



8221	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	2,904,965.34	0.00	2,231.70	804,312.10	2,102,884.94	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,150.00	0.00	300.00	2,375.00	5,075.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	369,306.70	0.00	0.00	0.00	369,306.70	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	2,210,091.00	0.00	0.00	0.00	2,210,091.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	63,550.00	0.00	1,500.00	10,550.00	54,500.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	1,171,674.70	0.00	9,815.60	509,475.80	672,014.50	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	356,864.10	0.00	1,941.60	110,601.80	248,203.90	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	264,757.00	0.00	1,440.80	82,066.00	184,131.80	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	44,166.60	0.00	359.20	15,724.60	28,801.20	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,227.40	0.00	170.00	9,679.00	21,718.40	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,092.20	0.00	245.60	13,979.20	30,358.60	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,210.00	0.00	0.00	5,299.30	-1,089.30	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	7,472.30	-7,472.30	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	-2,455.40	0.00	3,243.40	1,268.00	-480.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	281,300.00	0.00	281,300.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,070,903.99	0.00	0.00	2,088,585.75	2,982,318.24	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	64,472.96	0.00	0.00	0.00	64,472.96	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	246,500.00	53,500.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	38,389.20	0.00	0.00	0.00	38,389.20	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	148,714.32	148,714.32	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	5,708,515.32	0.00	712,354.67	536,873.20	5,883,996.79	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	1,127,736.68	0.00	5,402.17	299,961.90	833,176.95	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,050.00	0.00	75.00	450.00	675.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	138,551.40	0.00	0.00	0.00	138,551.40	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	891,155.00	0.00	0.00	0.00	891,155.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	16,125.00	0.00	0.00	5,250.00	10,875.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	506,120.40	0.00	2,140.80	149,375.00	358,886.20	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130,372.60	0.00	2,212.60	39,199.60	93,385.60	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,735.80	0.00	1,641.60	29,085.40	69,292.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,386.70	0.00	409.30	5,165.90	13,630.10	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,419.50	0.00	193.50	3,430.70	8,182.30	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,090.30	0.00	279.70	4,954.70	11,415.30	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

8221	092A00101	0501030304101	3341	CAPACITACION.	111.36	0.00	60,000.00	0.00	60,111.36	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	79,560.00	0.00	0.00	0.00	79,560.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	458,910.00	0.00	0.00	0.00	458,910.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	42,541.12	0.00	320,000.00	0.00	362,541.12	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	31,708.14	0.00	0.00	0.00	31,708.14	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	216,116.20	0.00	0.00	0.00	216,116.20	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	73,552.00	0.00	320,000.00	0.00	393,552.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,030,273.12	0.00	0.00	0.00	1,030,273.12	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	32,818,726.03	0.00	94,002.85	9,065,070.00	23,847,658.88	0.00
8221	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	32,818,726.03	0.00	94,002.85	9,065,070.00	23,847,658.88	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	4,407,660.00	0.00	0.00	2,290,570.80	2,117,089.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	4,211,507.41	0.00	22,245.45	2,690,770.70	1,542,982.16	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,425.00	0.00	825.00	20,600.00	22,650.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,873,623.70	0.00	0.00	0.00	1,873,623.70	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	11,716,182.10	0.00	0.00	0.00	11,716,182.10	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	240,809.00	0.00	1,825.00	107,375.00	135,259.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	7,222,604.40	0.00	42,154.30	2,669,910.10	4,594,848.60	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,127,377.60	0.00	12,353.90	554,421.50	585,310.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	835,912.30	0.00	9,166.60	411,379.00	433,699.90	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	152,413.10	0.00	1,306.00	73,364.60	80,354.50	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98,636.60	0.00	1,081.10	48,513.70	51,204.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	137,818.80	0.00	1,561.50	70,078.80	69,301.50	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	113,728.00	0.00	0.00	0.00	113,728.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,908.00	0.00	0.00	41,968.50	-4,060.50	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,746.40	0.00	0.00	83,388.30	-81,641.90	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	6,169.30	0.00	1,484.00	2,729.00	4,924.30	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00

8221	092A00112	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	219,204.32	0.00	0.00	0.00	219,204.32	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	456,520.64	0.00	0.00	77,280.40	379,240.24	0.00
8221	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	456,520.64	0.00	0.00	77,280.40	379,240.24	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	159,590.64	0.00	0.00	33,842.00	125,748.64	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	18,938.80	0.00	0.00	0.00	18,938.80	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	11,250.00	0.00	0.00	750.00	10,500.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	100,802.20	0.00	0.00	31,984.40	68,817.80	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,629.60	0.00	0.00	4,999.80	20,629.80	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,011.20	0.00	0.00	3,709.80	15,301.40	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,740.60	0.00	0.00	925.00	3,815.60	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,241.80	0.00	0.00	437.40	1,804.40	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,183.80	0.00	0.00	632.00	2,551.80	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,727,317.21	0.00	27,290.96	2,749,292.54	5,005,315.63	0.00
8221	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	3,905,398.32	0.00	5,291.61	1,892,248.44	2,018,441.49	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	564,355.15	0.00	2,765.41	226,390.80	340,729.76	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	75.00	2,125.00	1,325.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,665.70	0.00	0.00	0.00	90,665.70	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	560,401.10	0.00	0.00	0.00	560,401.10	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	21,832.00	0.00	0.00	9,750.00	12,082.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	263,389.50	0.00	335.70	128,057.80	135,667.40	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,995.60	0.00	1,032.80	32,365.80	54,662.60	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,802.40	0.00	766.30	24,014.60	40,554.10	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,405.90	0.00	95.40	4,330.00	7,171.30	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,524.80	0.00	90.40	2,832.40	4,782.80	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,573.70	0.00	130.60	4,091.20	6,613.10	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00

8221	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,219.10	-173.10	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27.00	0.00	0.00	5,430.50	-5,403.50	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	312.40	0.00	0.00	371.00	-58.60	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,932.13	0.00	0.00	0.00	16,932.13	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,472.00	0.00	0.00	70,000.00	-12,528.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2992	OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	78,150.94	0.00	0.00	0.00	78,150.94	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00	344,022.24	55,977.76	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	348,620.00	51,380.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	0.00	336,628.00	63,372.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00	0.00	0.00	350,000.00	50,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,821,918.89	0.00	21,999.35	857,044.10	2,986,874.14	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,207,537.64	0.00	8,763.65	457,485.10	758,816.19	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,100.00	0.00	375.00	5,725.00	13,750.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	189,239.70	0.00	0.00	0.00	189,239.70	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	1,096,406.30	0.00	0.00	0.00	1,096,406.30	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	36,535.00	0.00	375.00	23,300.00	13,610.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	329,871.80	0.00	4,942.60	185,536.20	149,278.20	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176,841.10	0.00	3,713.50	64,395.40	116,159.20	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,214.00	0.00	2,755.30	47,780.00	86,189.30	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,572.50	0.00	280.00	7,673.40	6,179.10	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,476.80	0.00	325.00	5,635.00	10,166.80	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,800.80	0.00	469.30	8,139.00	14,131.10	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,711.00	0.00	0.00	8,805.00	906.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,176.20	0.00	0.00	42,570.00	-9,393.80	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,644.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,339.00	0.00	0.00	0.00	59,339.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00

8221	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	138,212.00	0.00	0.00	0.00	138,212.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-44,078.65	0.00	0.00	0.00	-44,078.65	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-14,078.65	0.00	0.00	0.00	-14,078.65	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-37,734.65	0.00	0.00	0.00	-37,734.65	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3341	CAPACITACION.	61,170.00	0.00	0.00	0.00	61,170.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	39,127.00	0.00	0.00	0.00	39,127.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,269,735.70	0.00	0.00	220,463.40	1,049,272.30	0.00
8221	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	1,269,735.70	0.00	0.00	220,463.40	1,049,272.30	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	416,616.40	0.00	0.00	140,528.00	276,088.40	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,575.00	0.00	0.00	750.00	2,825.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	65,146.50	0.00	0.00	0.00	65,146.50	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	3,925.00	0.00	0.00	4,550.00	-625.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	210,700.60	0.00	0.00	37,506.20	173,194.40	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,269.00	0.00	0.00	15,829.00	61,440.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,328.60	0.00	0.00	11,745.00	45,583.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,459.50	0.00	0.00	1,828.80	6,630.70	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,771.50	0.00	0.00	1,385.20	5,386.30	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,580.30	0.00	0.00	2,000.80	7,579.50	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	1,989.10	1,056.90	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,309.30	0.00	0.00	2,351.30	11,958.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	7,238,665.95	0.00	2,103,655.04	3,173,057.21	6,169,263.78	0.00
8221	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	7,238,665.95	0.00	2,103,655.04	3,173,057.21	6,169,263.78	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	1,372,101.78	0.00	1,115.84	356,820.00	1,016,397.62	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,775.00	0.00	225.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	185,182.75	0.00	0.00	0.00	185,182.75	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	611,848.46	0.00	0.00	0.00	611,848.46	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,540.29	0.00	0.00	0.00	18,540.29	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	65,607.00	0.00	750.00	11,250.00	55,107.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	928,723.30	0.00	483.40	174,641.60	754,565.10	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	215,360.40	0.00	528.40	44,503.80	171,385.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,795.40	0.00	392.00	33,021.00	127,166.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,404.70	0.00	0.00	5,749.40	19,655.30	0.00

8221	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,840.30	0.00	46.20	3,894.40	14,992.10	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,711.90	0.00	66.80	5,625.00	41,153.70	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	78,043.80	0.00	0.00	24,408.00	53,635.80	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,770.86	0.00	0.00	0.00	4,770.86	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	632.70	-33.70	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,688.46	0.00	0.00	1,285.30	15,403.16	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	-47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,884.77	0.00	0.00	0.00	20,884.77	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	295.01	0.00	0.00	0.00	295.01	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,042.39	0.00	0.00	0.00	1,042.39	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,967.03	0.00	0.00	0.00	1,967.03	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	671,535.18	0.00	0.00	27,764.41	643,770.77	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,879.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	2,239.01	0.00	0.00	0.00	2,239.01	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,400.00	0.00	0.00	4,800.00	9,600.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,600.00	0.00	0.00	900.00	2,700.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,025.35	0.00	0.00	0.00	27,025.35	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	74.98	0.00	0.00	0.00	74.98	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,362.08	0.00	0.00	9,135.00	26,227.08	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3341	CAPACITACION.	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	40,090.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	297,100.00	0.00	0.00	0.00	297,100.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,332,011.22	0.00	2,100,000.00	2,460,729.60	1,971,281.62	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,196.93	0.00	0.00	6,897.00	9,299.93	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,461.00	0.00	0.00	0.00	15,461.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,808,790.18	0.00	101.40	258,287.03	2,550,604.55	0.00
8221	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	2,808,790.18	0.00	101.40	258,287.03	2,550,604.55	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	319,016.20	0.00	0.00	155,890.80	163,125.40	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,425.00	0.00	0.00	700.00	725.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	68,500.00	0.00	0.00	101.40	68,398.60	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	63,726.10	0.00	0.00	0.00	63,726.10	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	165,281.87	0.00	0.00	0.00	165,281.87	0.00

8221	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,273.47	0.00	0.00	0.00	30,273.47	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	58,110.90	0.00	0.00	22,640.50	35,470.40	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,253.70	0.00	0.00	2,139.80	102,113.90	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,369.90	0.00	0.00	1,275.20	99,094.70	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,178.80	0.00	0.00	14,570.60	13,608.20	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,515.50	0.00	0.00	10,811.00	13,704.50	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,239.00	0.00	0.00	1,841.60	41,397.40	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	19,082.40	0.00	0.00	6,359.00	12,723.40	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,230.00	-1,230.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,825.80	0.00	0.00	3,542.60	3,283.20	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	-101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,683.30	0.00	0.00	0.00	33,683.30	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,349.44	0.00	0.00	0.00	7,349.44	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,165.99	0.00	0.00	0.00	8,165.99	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,240.96	0.00	0.00	15,599.29	63,641.67	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,000.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,600.00	0.00	0.00	900.00	3,700.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,035.06	0.00	0.00	1,972.00	12,063.06	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00

8221	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	103,537.00	0.00	0.00	0.00	103,537.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	280,790.48	0.00	0.00	0.00	280,790.48	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	33,933.00	0.00	0.00	0.00	33,933.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	31,722.27	0.00	0.00	0.00	31,722.27	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	262,496.44	0.00	0.00	17,213.24	245,283.20	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,433.00	0.00	0.00	0.00	13,433.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,608.00	0.00	0.00	0.00	30,608.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	2,946,750.74	0.00	6,799.60	718,539.40	2,235,010.94	0.00
8221	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	2,946,750.74	0.00	6,799.60	718,539.40	2,235,010.94	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	1,073,005.10	0.00	0.00	474,369.70	598,635.40	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	0.00	3,650.00	-1,650.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	172,175.40	0.00	0.00	0.00	172,175.40	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	1,084,791.00	0.00	0.00	0.00	1,084,791.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	66,439.00	0.00	0.00	14,150.00	52,289.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	247,960.00	0.00	0.00	82,424.20	165,535.80	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-25,851.40	0.00	0.00	54,856.90	-80,708.30	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,826.50	0.00	0.00	47,502.40	176,324.10	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,491.20	0.00	0.00	6,337.70	15,153.50	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,558.50	0.00	0.00	4,800.00	14,758.50	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-6,799.60	0.00	6,799.60	6,933.80	-6,933.80	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	0.00	0.00	7,647.30	-4,295.30	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,943.80	0.00	0.00	15,867.40	-9,923.60	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,697.24	0.00	0.00	0.00	7,697.24	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00



8221	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,697,937.93	0.00	150,163.78	1,763,936.10	4,084,165.61	0.00
8221	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	5,697,937.93	0.00	150,163.78	1,763,936.10	4,084,165.61	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	1,337,708.19	0.00	3,033.18	722,379.80	618,361.57	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,000.00	0.00	0.00	16,400.00	31,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	275,250.80	0.00	0.00	0.00	275,250.80	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00	0.00	1,799,101.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	193,308.00	0.00	0.00	51,067.60	142,240.40	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	49,708.00	0.00	1,500.00	64,425.00	-13,217.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	723,273.20	0.00	9,411.80	325,472.70	407,212.30	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-47,966.40	0.00	2,192.20	108,844.40	-154,618.60	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	444,368.60	0.00	1,626.40	81,920.30	364,074.70	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,528.80	0.00	270.80	8,804.10	75,995.50	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,712.50	0.00	192.00	9,661.40	-4,756.90	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-13,620.60	0.00	14,187.40	13,955.00	-13,388.20	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	31,200.00	0.00	0.00	30,352.70	847.30	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,910.50	0.00	0.00	93,188.70	-87,278.20	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	3,497.30	0.00	0.00	1,964.40	1,532.90	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,843.84	0.00	0.00	0.00	6,843.84	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	11,660.60	0.00	0.00	0.00	11,660.60	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	24,330.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	39,701.40	0.00	0.00	0.00	39,701.40	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,780.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	200.00	0.00	117,750.00	117,750.00	200.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	39,601.00	0.00	0.00	0.00	39,601.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	382,141.20	0.00	0.00	117,750.00	264,391.20	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	3,953,623.57	0.00	21,607.03	898,817.10	3,076,413.50	0.00
8221	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	3,953,623.57	0.00	21,607.03	898,817.10	3,076,413.50	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	641,636.82	0.00	4,643.43	472,957.30	173,322.95	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,600.00	0.00	75.00	5,800.00	8,875.00	0.00

8221	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	143,780.80	0.00	0.00	0.00	143,780.80	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	1,045,725.80	0.00	0.00	0.00	1,045,725.80	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	17,103.00	0.00	0.00	16,925.00	178.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	228,097.00	0.00	2,200.00	119,439.60	110,857.40	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-12,297.60	0.00	2,200.00	58,213.40	-68,311.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,108.90	0.00	1,632.40	51,220.70	172,520.60	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,394.70	0.00	0.00	6,917.10	9,477.60	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,011.30	0.00	192.60	5,157.90	30,046.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-4,718.90	0.00	7,763.60	7,449.90	-4,405.20	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,357.00	0.00	0.00	15,315.30	-1,958.30	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,932.90	0.00	0.00	27,278.70	-23,345.80	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	90.60	0.00	0.00	912.40	-821.80	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,796.16	0.00	0.00	0.00	10,796.16	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	22,883.98	0.00	0.00	0.00	22,883.98	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	14,765.01	0.00	0.00	0.00	14,765.01	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	433,328.09	0.00	0.00	103,883.80	329,444.29	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	387,174.01	0.00	0.00	4,446.00	382,728.01	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	25,041,855.69	0.00	1,443,163.32	7,280,377.61	19,204,641.40	0.00
8221	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	16,594,729.37	0.00	1,420,319.48	5,243,270.69	12,771,778.16	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	870,167.88	0.00	17,283.77	1,034,370.00	-146,918.35	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,325.00	0.00	675.00	7,650.00	27,350.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	41,860.64	0.00	0.00	0.00	41,860.64	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	441,925.81	0.00	0.00	41,155.37	400,770.44	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	1,940,036.69	0.00	0.00	466,726.86	1,473,309.83	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	77,856.48	0.00	0.00	4,316.18	73,540.30	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	88,089.80	0.00	2,250.00	53,778.00	36,561.80	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	429,820.39	0.00	23,345.80	368,885.60	84,280.59	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-29,906.30	0.00	8,857.20	167,285.10	-188,334.20	0.00

8221	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753,796.70	0.00	6,572.00	129,832.80	630,535.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	76,959.90	0.00	430.00	18,694.00	58,695.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	63,180.80	0.00	775.00	14,436.10	49,519.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-6,502.73	0.00	8,531.40	20,856.20	-18,827.53	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	340,200.50	0.00	0.00	70,000.00	270,200.50	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	673,694.48	673,694.48	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	339,724.40	0.00	0.00	186,976.12	152,748.28	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	16,899.00	0.00	0.00	15,429.70	1,469.30	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	366,159.02	0.00	0.00	227,849.30	138,309.72	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	1,285.00	0.00	0.00	571.80	713.20	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	64,732.45	0.00	0.00	5,305.77	59,426.68	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,238.00	0.00	0.00	0.00	5,238.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	91,146.35	0.00	0.00	2,875.67	88,270.68	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	27,751.24	0.00	0.00	0.00	27,751.24	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	33,569.23	0.00	0.00	0.00	33,569.23	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	121,399.83	0.00	0.00	2,447.93	118,951.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,493.40	0.00	0.00	0.00	6,493.40	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	39,490.27	0.00	0.00	0.00	39,490.27	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	43,584.26	0.00	0.00	0.00	43,584.26	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	594.01	0.00	0.00	0.00	594.01	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,870.62	0.00	0.00	0.00	1,870.62	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,197,586.77	0.00	0.00	278,371.92	1,919,214.85	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	364,060.00	0.00	261,000.00	364,060.00	261,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	7,772.96	0.00	0.00	691.90	7,081.06	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	115,123.39	0.00	0.00	0.00	115,123.39	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	916.94	0.00	0.00	0.00	916.94	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	915,692.00	0.00	0.00	0.00	915,692.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	62,000.00	0.00	0.00	20,000.00	42,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,740.00	0.00	0.00	3,580.00	7,160.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	105,000.70	0.00	0.00	30,000.00	75,000.70	0.00

8221	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	206,658.77	0.00	0.00	45,500.00	161,158.77	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	27,621.00	0.00	0.00	0.00	27,621.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	445,043.76	0.00	410,709.60	261,430.80	594,322.56	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	854.52	0.00	0.00	0.00	854.52	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	31,673.00	0.00	0.00	0.00	31,673.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,692,426.24	0.00	0.00	36,857.00	1,655,569.24	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	47,260.00	0.00	0.00	2,846.15	44,413.85	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,708,527.00	0.00	0.00	637,993.76	3,070,533.24	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	216,741.13	0.00	0.00	42,179.95	174,561.18	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,560.55	0.00	6,195.23	6,622.23	1,133.55	0.00
8221	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	8,447,126.32	0.00	22,843.84	2,037,106.92	6,432,863.24	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	2,974,652.43	0.00	1,115.84	982,663.76	1,993,104.51	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,750.00	0.00	0.00	6,725.00	5,025.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	427,673.30	0.00	0.00	0.00	427,673.30	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	71,821.00	0.00	750.00	44,000.00	28,571.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	1,254,199.74	0.00	2,163.20	521,880.04	734,482.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-62,298.30	0.00	696.40	137,958.20	-199,560.10	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	700,614.10	0.00	516.60	119,686.60	581,444.10	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,579.00	0.00	128.80	16,889.50	35,818.30	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98,379.30	0.00	61.00	12,070.70	86,369.60	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-11,464.10	0.00	17,412.00	17,439.10	-11,491.20	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,313.00	0.00	0.00	13,171.40	-1,858.40	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,256.50	0.00	0.00	27,726.10	-21,469.60	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	3,047.40	0.00	0.00	977.00	2,070.40	0.00

8221	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,386.11	0.00	0.00	0.00	9,386.11	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	-988.88	0.00	0.00	0.00	-988.88	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	144,168.72	0.00	0.00	135,919.52	8,249.20	0.00
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	5,409,827.26	0.00	30,999.63	1,776,944.50	3,663,882.39	0.00
8221	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	5,409,827.26	0.00	30,999.63	1,776,944.50	3,663,882.39	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,856,370.33	0.00	4,424.23	1,076,373.80	784,420.76	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,275.00	0.00	75.00	5,350.00	8,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	320,914.20	0.00	0.00	0.00	320,914.20	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	1,909,129.00	0.00	0.00	0.00	1,909,129.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	-10,572.00	0.00	1,125.00	19,550.00	-28,997.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	685,514.20	0.00	7,126.00	410,988.40	281,651.80	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-39,796.90	0.00	2,431.90	101,753.20	-139,118.20	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	473,380.50	0.00	1,804.30	88,541.10	386,643.70	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,746.10	0.00	450.00	12,981.70	21,214.40	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70,135.70	0.00	212.80	8,902.70	61,445.80	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-12,382.60	0.00	13,350.40	12,861.70	-11,893.90	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,970.00	0.00	0.00	9,181.30	-211.30	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,513.00	0.00	0.00	29,408.60	-27,895.60	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	2,688.40	0.00	0.00	1,052.00	1,636.40	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,344.33	0.00	0.00	0.00	4,344.33	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,142.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	13,116,570.19	0.00	31,754.87	2,679,574.16	10,468,750.90	0.00
8221	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	11,311,301.32	0.00	0.00	1,564,168.78	9,747,132.54	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	1,801,077.60	0.00	0.00	889,550.75	911,526.85	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,750.00	0.00	0.00	550.00	27,200.00	0.00

8221	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	465,087.40	0.00	0.00	0.00	465,087.40	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	49,332.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	4,337,305.80	0.00	0.00	443,316.05	3,893,989.75	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	984,078.20	0.00	0.00	10,550.00	973,528.20	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	730,168.40	0.00	0.00	7,828.00	722,340.40	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	105,455.10	0.00	0.00	1,445.80	104,009.30	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	86,115.10	0.00	0.00	923.20	85,191.90	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	123,437.30	0.00	0.00	1,333.40	122,103.90	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	0.00	0.00	2,460.00	17,561.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,963.50	0.00	0.00	2,597.30	72,366.20	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	4,555.30	0.00	0.00	0.00	4,555.30	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,810.65	0.00	0.00	0.00	4,810.65	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27,061.60	0.00	0.00	0.00	27,061.60	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,474.82	0.00	0.00	0.00	105,474.82	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	40,914.28	59,085.72	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,200.00	0.00	0.00	3,800.00	12,400.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,500.00	0.00	0.00	3,000.00	18,500.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	39,777.11	0.00	0.00	5,900.00	33,877.11	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	115,431.00	0.00	0.00	0.00	115,431.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	30,120.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	19,351.44	0.00	0.00	0.00	19,351.44	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	1,805,268.87	0.00	31,754.87	1,115,405.38	721,618.36	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	214,126.94	0.00	10,394.57	343,791.75	-119,270.24	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	175.00	9,525.00	-6,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	192,890.90	0.00	431.10	0.00	193,322.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	505,838.60	0.00	0.00	0.00	505,838.60	0.00

8221	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	15,125.00	-15,125.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	43,595.55	0.00	9,993.80	131,879.65	-78,290.30	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,102.60	0.00	4,878.60	94,281.60	-51,300.40	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,260.50	0.00	3,619.80	69,956.30	-38,076.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,991.80	0.00	375.00	7,047.80	-4,681.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,334.80	0.00	427.00	8,250.70	-4,488.90	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,536.60	0.00	616.60	11,917.60	-6,764.40	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,982.00	0.00	0.00	27,097.40	-22,115.40	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,001.10	0.00	0.00	47,169.50	-43,168.40	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	5,352.70	0.00	843.40	6,091.00	105.10	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,796.60	0.00	0.00	0.00	39,796.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,492.00	0.00	0.00	0.00	8,492.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	63,319.20	0.00	0.00	0.00	63,319.20	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,643.08	0.00	0.00	0.00	24,643.08	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,923.56	0.00	0.00	5,176.88	128,746.68	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,200.00	0.00	0.00	3,800.00	12,400.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	23,500.00	0.00	0.00	3,000.00	20,500.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	10,733.94	0.00	0.00	2,900.00	7,833.94	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	328,395.20	0.00	0.00	328,395.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,505.60	0.00	0.00	0.00	5,505.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	60,824.00	0.00	0.00	0.00	60,824.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	145.60	0.00	0.00	0.00	145.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,229.00	0.00	0.00	0.00	23,229.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	18,786,459.98	0.00	243,461.55	5,279,039.18	13,750,882.35	0.00
8221	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	18,786,459.98	0.00	243,461.55	5,279,039.18	13,750,882.35	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	5,324,471.53	0.00	13,525.19	2,213,084.50	3,124,912.22	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	132,650.00	0.00	300.00	48,100.00	84,850.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	887,500.90	0.00	0.00	0.00	887,500.90	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	5,352,374.50	0.00	0.00	0.00	5,352,374.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,127.80	0.00	0.00	1,233.00	894.80	0.00

8221	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	937,388.60	0.00	0.00	313,070.40	624,318.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	187,188.10	0.00	3,000.00	154,890.10	35,298.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	1,486,082.75	0.00	20,805.40	639,832.00	867,056.15	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	529,861.90	0.00	7,289.80	293,117.50	244,034.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	393,145.50	0.00	5,408.60	217,486.60	181,067.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	60,692.10	0.00	845.20	22,634.40	38,902.90	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,383.20	0.00	637.80	25,649.70	21,371.30	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	93,618.10	0.00	921.80	37,050.50	57,489.40	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	0.00	0.00	92,774.40	-8,103.40	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-6,343.50	0.00	0.00	331,825.10	-338,168.60	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	19,691.80	0.00	0.00	6,441.00	13,250.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,054.80	0.00	0.00	0.00	5,054.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,763.28	0.00	0.00	0.00	1,763.28	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,169.40	0.00	0.00	0.00	5,169.40	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,576.00	0.00	0.00	0.00	42,576.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	38,832.80	0.00	0.00	0.00	38,832.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	133.20	0.00	0.00	0.00	133.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	0.00	1,740.00	48,260.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,692.38	0.00	0.00	0.00	4,692.38	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,241.36	0.00	0.00	0.00	30,241.36	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	465.94	0.00	0.00	0.00	465.94	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	53,491.99	0.00	0.00	0.00	53,491.99	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	1,598.56	0.00	0.00	0.00	1,598.56	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865,121.58	0.00	0.00	344,265.46	520,856.12	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	399,560.00	0.00	0.00	278,191.08	121,368.92	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,520.00	0.00	190,727.76	190,727.76	26,520.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	228,720.00	0.00	0.00	0.00	228,720.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	229.20	0.00	0.00	0.00	229.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	45,086.24	0.00	0.00	0.00	45,086.24	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	881.60	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	24,515.05	0.00	0.00	0.00	24,515.05	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	32,400.00	0.00	0.00	7,600.00	24,800.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,400.00	0.00	0.00	6,000.00	44,400.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8221	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,024.74	0.00	0.00	0.00	15,024.74	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	654.08	0.00	0.00	0.00	654.08	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	670,852.35	0.00	0.00	51,443.68	619,408.67	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	46,292.44	0.00	0.00	0.00	46,292.44	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	26,636.00	0.00	0.00	0.00	26,636.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,300.40	0.00	0.00	0.00	15,300.40	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	17,840.00	0.00	0.00	0.00	17,840.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	98,445.60	0.00	0.00	0.00	98,445.60	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	78,969.20	0.00	0.00	0.00	78,969.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,516.14	0.00	0.00	1,882.00	51,634.14	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	23,026.38	0.00	0.00	0.00	23,026.38	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10,021,998.43	0.00	1,806,061.04	4,646,380.32	7,181,679.15	0.00
8221	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	10,021,998.43	0.00	1,806,061.04	4,646,380.32	7,181,679.15	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	117,218.24	0.00	18,914.59	474,778.90	-338,646.07	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,900.00	0.00	375.00	5,150.00	125.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	332,534.16	0.00	0.00	30,037.50	302,496.66	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	53,814.52	0.00	0.00	0.00	53,814.52	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	2,096,086.69	0.00	0.00	1,145,852.65	950,234.04	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101,713.00	0.00	0.00	0.00	101,713.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	659.50	-659.50	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	-20,675.50	0.00	32,662.50	14,562.50	-2,575.50	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	-124,601.20	0.00	20,688.00	262,649.10	-366,562.30	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,313.10	0.00	9,198.30	135,434.40	-11,923.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,810.80	0.00	6,824.80	100,492.30	-8,856.70	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,038.30	0.00	1,177.60	16,810.40	-9,594.50	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,998.00	0.00	804.70	11,851.10	-1,048.40	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-3,618.51	0.00	1,162.90	17,118.40	-19,574.01	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,243,201.40	0.00	0.00	43,803.60	2,199,397.80	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,891.75	0.00	1,145,852.65	1,145,852.65	100,891.75	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,043,828.00	0.00	0.00	0.00	3,043,828.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	105,171.00	0.00	0.00	94,500.00	10,671.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,156.00	0.00	0.00	17,026.90	-3,870.90	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	689,178.75	0.00	0.00	349,909.90	339,268.85	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	173.50	0.00	0.00	782.00	-608.50	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,979.85	0.00	0.00	0.00	1,979.85	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47,809.63	0.00	0.00	0.00	47,809.63	0.00

8221	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,096.36	0.00	0.00	0.00	38,096.36	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	49,700.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	58,092.40	0.00	0.00	1,931.40	56,161.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,400.00	0.00	0.00	3,800.00	7,600.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	72,694.01	0.00	0.00	23,800.00	48,894.01	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,511.00	0.00	0.00	3,000.00	16,511.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	192,039.27	0.00	0.00	19,659.44	172,379.83	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	833.76	0.00	0.00	0.00	833.76	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	568,400.00	568,400.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	337,307.60	0.00	0.00	3,596.00	333,711.60	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,682.00	0.00	0.00	106.00	7,576.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,060.00	0.00	0.00	2,353.00	707.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	24,191.55	0.00	0.00	2,462.68	21,728.87	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	25,411,470.84	0.00	276,892.13	6,135,689.18	19,552,673.79	0.00
8221	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	25,411,470.84	0.00	276,892.13	6,135,689.18	19,552,673.79	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	7,026,146.85	0.00	11,188.87	2,383,663.62	4,653,672.10	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	115,075.00	0.00	525.00	36,600.00	79,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,044,872.29	0.00	431.10	541.48	1,044,761.91	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	2,157,691.83	0.00	0.00	219,765.90	1,937,925.93	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,196.62	0.00	0.00	0.00	44,196.62	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	860.80	0.00	0.00	316.40	544.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-1,667.10	0.00	1,667.10	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	581,056.81	0.00	2,250.00	96,342.10	486,964.71	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	3,305,210.58	0.00	24,239.30	1,045,046.68	2,284,403.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,131,540.50	0.00	6,708.30	334,963.10	803,285.70	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	839,571.50	0.00	4,977.50	248,539.60	596,009.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	116,236.50	0.00	483.00	33,739.50	82,980.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	99,024.40	0.00	586.90	29,310.70	70,300.60	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	199,595.50	0.00	847.80	42,339.90	158,103.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	154,269.60	0.00	0.00	25,579.90	128,689.70	0.00

8221	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	217,960.96	217,960.96	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,679,720.00	0.00	0.00	0.00	1,679,720.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	65,750.00	0.00	0.00	69,943.60	-4,193.60	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	434,799.74	0.00	0.00	448,940.30	-14,140.56	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	7,728.80	0.00	101.30	2,846.00	4,984.10	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,959.74	0.00	0.00	0.00	56,959.74	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	368,407.32	0.00	0.00	99.20	368,308.12	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,991.64	0.00	0.00	0.00	4,991.64	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	0.00	400.00	25,600.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	65,315.00	0.00	0.00	0.00	65,315.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	43,016.40	0.00	0.00	0.00	43,016.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,748.00	0.00	0.00	0.00	33,748.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	43,630.33	0.00	0.00	39,967.80	3,662.53	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,577.60	0.00	0.00	76.11	4,501.49	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	788.49	0.00	0.00	0.00	788.49	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,051.80	0.00	0.00	0.00	2,051.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,017,361.34	0.00	0.00	292,894.14	724,467.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	256,300.00	0.00	0.00	256,300.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	34,622.00	0.00	0.00	0.00	34,622.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	61,605.38	0.00	0.00	0.00	61,605.38	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	93,205.89	0.00	0.00	0.00	93,205.89	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,199.99	0.00	0.00	0.00	23,199.99	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3121	GAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

8221	092F00124	1002010703101	3131	SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	50,200.00	0.00	0.00	14,300.00	35,900.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	12,241.16	0.00	0.00	0.00	12,241.16	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	218,317.40	0.00	0.00	47,079.28	171,238.12	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	355,263.06	0.00	0.00	56,027.88	299,235.18	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	507,061.00	0.00	0.00	0.00	507,061.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	57,378.40	0.00	0.00	0.00	57,378.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,724.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	92,073.91	0.00	0.00	8,166.08	83,907.83	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	176,398.97	0.00	0.00	0.00	176,398.97	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	20,833.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,202,276.04	0.00	0.00	143,995.15	1,058,280.89	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	4,525.00	4,524.00	1.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48,235.96	0.00	0.00	12,760.00	35,475.96	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	18,055.00	0.00	0.00	1,459.00	16,596.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	15,587.72	0.00	0.00	283.00	15,304.72	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,451.50	0.00	0.00	0.00	2,451.50	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	13,160.00	0.00	0.00	11,286.80	1,873.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	66,195.58	0.00	0.00	3,831.00	62,364.58	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	2,400.00	2,600.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	4,622,540.08	0.00	124,046.23	1,274,691.48	3,471,894.83	0.00
8221	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	766,389.98	0.00	0.00	327,915.64	438,474.34	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	-33,095.67	0.00	0.00	126,141.80	-159,237.47	0.00

8221	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-850.00	0.00	0.00	1,975.00	-2,825.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	44,178.90	0.00	0.00	0.00	44,178.90	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	309,917.60	0.00	0.00	0.00	309,917.60	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	-2,420.00	0.00	0.00	18,000.00	-20,420.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	-30,522.40	0.00	0.00	11,470.00	-41,992.40	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-621.00	0.00	0.00	16,804.00	-17,425.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-465.60	0.00	0.00	12,468.20	-12,933.80	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,231.90	0.00	0.00	1,436.80	-2,668.70	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	-45.90	0.00	0.00	1,470.40	-1,516.30	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-253.30	0.00	0.00	2,124.40	-2,377.70	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,120.60	0.00	0.00	4,961.40	-1,840.80	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-9,410.00	0.00	0.00	9,368.00	-18,778.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	1,314.00	0.00	0.00	742.00	572.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	64,270.01	0.00	0.00	0.00	64,270.01	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	23,505.02	0.00	0.00	14,330.64	9,174.38	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	84.92	0.00	0.00	0.00	84.92	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,821.00	0.00	0.00	0.00	11,821.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,631.30	0.00	0.00	0.00	2,631.30	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	98,822.00	0.00	0.00	97,923.00	899.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,786.00	0.00	0.00	1,972.00	14,814.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	41,080.00	0.00	0.00	0.00	41,080.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

8221	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	98,760.40	0.00	0.00	6,728.00	92,032.40	0.00
8221	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	2,497,492.92	0.00	20,175.54	920,975.22	1,596,693.24	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	353,962.95	0.00	1,115.84	310,515.50	44,563.29	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,825.00	0.00	0.00	3,325.00	6,500.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	62,000.00	0.00	0.00	7,569.30	54,430.70	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	83,635.52	0.00	0.00	0.00	83,635.52	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	556,426.47	0.00	0.00	0.00	556,426.47	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,667.38	0.00	0.00	0.00	31,667.38	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-630.90	0.00	630.90	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	26,382.00	0.00	0.00	14,400.00	11,982.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	106,025.50	0.00	8,750.00	205,482.00	-90,706.50	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,751.90	0.00	1,280.00	48,084.20	-1,052.30	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,949.60	0.00	949.80	35,678.70	-779.30	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-4,305.70	0.00	7,175.20	5,379.90	-2,510.40	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,006.20	0.00	112.00	4,207.30	-89.10	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	65,520.90	0.00	161.80	6,078.00	59,604.70	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,809.00	0.00	0.00	5,062.90	28,746.10	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	48,359.99	0.00	0.00	0.00	48,359.99	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00	6,596.20	-641.20	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	76,030.36	0.00	0.00	59,217.30	16,813.06	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	73.70	0.00	0.00	0.00	73.70	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,446.60	0.00	0.00	0.00	35,446.60	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,635.31	0.00	0.00	48,661.92	64,973.39	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	4,395.00	1,605.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,908.00	0.00	0.00	2,950.00	6,958.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	41,080.00	0.00	0.00	0.00	41,080.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	72,782.31	0.00	0.00	38,860.00	33,922.31	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,622.00	0.00	0.00	0.00	10,622.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	92,509.83	0.00	0.00	9,512.00	82,997.83	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,358,657.18	0.00	103,870.69	25,800.62	1,436,727.25	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1131	SUELDO BASE	343,452.00	0.00	0.00	0.00	343,452.00	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1321	PRIMA VACACIONAL	10,787.42	0.00	0.00	0.00	10,787.42	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1322	AGUINALDO	35,957.80	0.00	0.00	0.00	35,957.80	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1345	GRATIFICACION	671,300.00	0.00	0.00	0.00	671,300.00	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,475.20	0.00	0.00	0.00	101,475.20	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,294.61	0.00	0.00	0.00	75,294.61	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,772.90	0.00	0.00	0.00	18,772.90	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	88,790.80	0.00	0.00	0.00	88,790.80	0.00
8221	092F01107	1003020101433	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,826.45	0.00	0.00	0.00	12,826.45	0.00
8221	092F01107	1003020101433	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	103,870.69	25,800.62	78,070.07	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	9,766,027.99	0.00	652,802.57	3,400,165.56	7,018,665.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	2,117,668.54	0.00	0.00	228,654.30	1,889,014.24	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	434,129.30	0.00	0.00	119,549.40	314,579.90	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,350.00	0.00	0.00	1,375.00	4,975.00	0.00

8221	092F01123	1002010201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	59,269.60	0.00	0.00	0.00	59,269.60	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	344,073.00	0.00	0.00	0.00	344,073.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,621.00	0.00	0.00	0.00	16,621.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	1,289.00	0.00	0.00	4,875.00	-3,586.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	182,519.50	0.00	0.00	46,391.60	136,127.90	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,014.80	0.00	0.00	15,539.40	43,475.40	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,785.80	0.00	0.00	11,529.80	32,256.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,487.60	0.00	0.00	2,270.80	2,216.80	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,161.40	0.00	0.00	1,359.70	3,801.70	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,311.50	0.00	0.00	1,964.50	35,347.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	88,022.70	0.00	0.00	13,937.00	74,085.70	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,975.00	0.00	0.00	0.00	43,975.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,082.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,361.00	0.00	0.00	3,553.20	807.80	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,089.11	0.00	0.00	6,308.90	35,780.21	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,985.54	0.00	0.00	0.00	2,985.54	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,835.81	0.00	0.00	0.00	2,835.81	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,960.88	0.00	0.00	0.00	66,960.88	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,040.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-1,219.00	0.00	0.00	0.00	-1,219.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-215.00	0.00	0.00	0.00	-215.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	19,765.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8221	092F01123	1002010201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	192,153.00	0.00	0.00	0.00	192,153.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	5,145,736.28	0.00	625,000.00	2,585,357.49	3,185,378.79	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	686,303.39	0.00	0.00	450,824.90	235,478.49	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,850.00	0.00	0.00	7,800.00	-2,950.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	161,587.60	0.00	0.00	0.00	161,587.60	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	1,024,300.00	0.00	0.00	0.00	1,024,300.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,646.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	-2,102.00	0.00	0.00	20,700.00	-22,802.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	202,300.40	0.00	0.00	111,656.30	90,644.10	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,130.50	0.00	0.00	56,344.50	47,786.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,809.30	0.00	0.00	41,807.00	32,002.30	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,743.80	0.00	0.00	4,204.40	6,539.40	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,114.10	0.00	0.00	4,930.10	4,184.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,510.80	0.00	0.00	7,122.00	19,388.80	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,877.00	0.00	0.00	6,411.00	38,466.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,228.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1531	PRIMA POR JUBILACION	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,051.00	0.00	0.00	0.00	37,051.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,351.00	0.00	0.00	18,156.00	-5,805.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,677.81	0.00	0.00	50,672.00	-47,994.19	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	1,187.50	0.00	0.00	1,362.00	-174.50	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,614.33	0.00	0.00	0.00	8,614.33	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,280.27	0.00	0.00	68,359.29	259,920.98	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-1,219.00	0.00	0.00	0.00	-1,219.00	0.00

8221	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-215.00	0.00	0.00	0.00	-215.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	750,000.00	0.00	0.00	636,806.00	113,194.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	125,000.00	0.00	0.00	35,000.00	90,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	290,000.00	210,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	250,000.00	0.00	335,000.00	483,202.00	101,798.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9.48	0.00	0.00	0.00	9.48	0.00
8221	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	2,502,623.17	0.00	27,802.57	586,153.77	1,944,271.97	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	665,682.57	0.00	8,221.27	296,372.60	377,531.24	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	0.00	2,025.00	4,175.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	105,733.35	0.00	0.00	0.00	105,733.35	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	129,720.11	0.00	0.00	0.00	129,720.11	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,972.24	0.00	0.00	0.00	4,972.24	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	1,416.00	0.00	0.00	5,300.00	-3,884.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	105,627.37	0.00	11,084.00	94,882.60	21,828.77	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,421.50	0.00	4,097.00	32,276.30	38,242.20	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,278.00	0.00	3,039.90	23,948.70	28,369.20	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,349.80	0.00	484.20	3,040.00	-206.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,815.60	0.00	358.30	2,824.20	3,349.70	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,189.70	0.00	517.90	4,080.40	20,627.20	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,527.40	0.00	0.00	315.30	18,212.10	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	21,167.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,701.00	0.00	0.00	5,082.30	618.70	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,793.00	0.00	0.00	12,254.80	15,538.20	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	320.04	0.00	0.00	0.00	320.04	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,186.72	0.00	0.00	0.00	1,186.72	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	39,998.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,202.14	0.00	0.00	3,074.00	128.14	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56.76	0.00	0.00	0.00	56.76	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,460.17	0.00	0.00	5,676.43	62,783.74	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	210,713.93	0.00	0.00	0.00	210,713.93	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,250.00	0.00	0.00	6,750.00	13,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,050.00	0.00	0.00	1,350.00	2,700.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	34,600.35	0.00	0.00	10,200.00	24,400.35	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	51,677.35	0.00	0.00	8,413.13	43,264.22	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	30,647.00	0.00	0.00	0.00	30,647.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	80,057.62	0.00	0.00	9,280.00	70,777.62	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	58,594.44	0.00	0.00	58,000.00	594.44	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,973.01	0.00	0.00	1,008.01	13,965.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,506,280.59	0.00	46,695.26	2,161,679.24	6,391,296.61	0.00
8221	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	772,813.42	0.00	992.20	307,008.59	466,797.03	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	197,164.46	0.00	0.00	80,122.90	117,041.56	0.00

8221	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,325.00	0.00	0.00	1,275.00	2,050.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	30,748.60	0.00	0.00	0.00	30,748.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	196,868.40	0.00	0.00	992.20	195,876.20	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	3,000.00	-2,250.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	-5,626.60	0.00	0.00	16,620.70	-22,247.30	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,233.00	0.00	0.00	11,992.60	9,240.40	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,754.80	0.00	0.00	8,898.40	6,856.40	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-246.60	0.00	0.00	1,278.40	-1,525.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,859.00	0.00	0.00	1,049.60	809.40	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,580.80	0.00	0.00	1,516.00	1,064.80	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.00	0.00	0.00	3,199.50	-438.50	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,500.90	-4,500.90	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	-992.20	0.00	992.20	742.00	-742.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,374.48	0.00	0.00	0.00	1,374.48	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	16,024.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,396.60	0.00	0.00	3,294.40	102.20	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,131.88	0.00	0.00	0.00	1,131.88	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	25,615.68	0.00	0.00	0.00	25,615.68	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	209.60	0.00	0.00	0.00	209.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2992	OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,670.14	0.00	0.00	0.00	7,670.14	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	160,000.00	0.00	0.00	159,999.99	0.01	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	19,345.88	0.00	0.00	8,526.00	10,819.88	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	1,735,036.12	0.00	13,359.66	636,275.10	1,112,120.68	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	546,192.18	0.00	5,455.26	177,263.70	374,383.74	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,025.00	0.00	150.00	2,375.00	9,800.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	83,498.00	0.00	0.00	0.00	83,498.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	15,589.00	0.00	0.00	10,550.00	5,039.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	94,200.60	0.00	2,200.00	73,082.10	23,318.50	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,874.60	0.00	2,200.00	23,815.00	62,259.60	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,233.10	0.00	1,632.40	17,670.20	46,195.30	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,323.70	0.00	0.00	2,328.00	3,995.70	0.00

8221	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,344.20	0.00	192.60	2,084.80	5,452.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,382.10	0.00	278.00	3,010.00	7,650.10	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,484.50	160.50	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	7,602.80	-7,602.80	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	-1,251.40	0.00	1,251.40	897.00	-897.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	312,352.04	0.00	0.00	311,112.00	1,240.04	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	5,998,431.05	0.00	32,343.40	1,218,395.55	4,812,378.90	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	380,927.80	0.00	0.00	188,272.00	192,655.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,650.00	0.00	0.00	550.00	1,100.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,470.88	0.00	0.00	0.00	14,470.88	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,640.30	0.00	0.00	0.00	72,640.30	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	492,164.00	0.00	0.00	0.00	492,164.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,227.00	0.00	0.00	0.00	19,227.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	68,353.40	0.00	0.00	29,583.90	38,769.50	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,321.90	0.00	0.00	14,363.20	3,958.70	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,594.60	0.00	0.00	10,657.50	2,937.10	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,115.30	0.00	0.00	1,700.10	-584.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,599.60	0.00	0.00	1,257.00	342.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,610.00	0.00	0.00	2,659.00	56,951.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	48,243.40	0.00	0.00	13,959.00	34,284.40	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	130,458.00	0.00	0.00	0.00	130,458.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,230.00	-66.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,711.14	0.00	0.00	1,476.10	60,235.04	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	-843.40	0.00	843.40	742.00	-742.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	714.77	0.00	0.00	0.00	714.77	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,492.08	0.00	0.00	0.00	1,492.08	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,386.70	0.00	0.00	0.00	9,386.70	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	62.04	0.00	0.00	0.00	62.04	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,216,400.00	0.00	0.00	221,750.00	994,650.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	143.20	0.00	0.00	0.00	143.20	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,986.48	0.00	0.00	0.00	3,986.48	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	68,354.00	0.00	0.00	0.00	68,354.00	0.00

8221	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	293,290.25	0.00	0.00	16,383.55	276,906.70	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,450.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	66,831.00	0.00	0.00	0.00	66,831.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	1,280.91	0.00	0.00	0.00	1,280.91	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,100.00	0.00	0.00	6,700.00	13,400.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,900.00	0.00	0.00	1,300.00	2,600.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,900.00	0.00	0.00	2,300.00	4,600.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,237.01	0.00	0.00	2,450.00	11,787.01	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	2,142.60	0.00	0.00	0.00	2,142.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	4,101.50	0.00	0.00	0.00	4,101.50	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,624.40	0.00	0.00	0.00	3,624.40	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00	349,999.99	0.01	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	346,218.36	0.00	0.00	300,000.00	46,218.36	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	102,371.00	0.00	0.00	0.00	102,371.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	284,956.00	0.00	0.00	17,945.20	267,010.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,151,946.00	0.00	0.00	0.00	1,151,946.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,456.52	0.00	31,500.00	31,320.00	3,636.52	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,265.70	0.00	0.00	672.01	30,593.69	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	286.60	0.00	0.00	0.00	286.60	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	15,491,395.37	0.00	309.80	4,055,567.85	11,436,137.32	0.00
8221	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	13,505,807.48	0.00	309.80	3,830,577.05	9,675,540.23	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	874,531.64	0.00	0.00	313,507.40	561,024.24	0.00

8221	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,425.00	0.00	0.00	2,275.00	3,150.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	435,970.20	0.00	0.00	13,229.48	422,740.72	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	109,389.92	0.00	0.00	6,009.51	103,380.41	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	819,877.88	0.00	0.00	51,876.58	768,001.30	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	124,807.70	0.00	0.00	1,416.10	123,391.60	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	24,657.00	0.00	0.00	12,850.00	11,807.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	-1,085.30	0.00	0.00	60,355.50	-61,440.80	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,441.10	0.00	0.00	37,784.20	30,656.90	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,772.70	0.00	0.00	28,035.20	22,737.50	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,748.00	0.00	0.00	5,123.40	-2,375.40	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,993.50	0.00	0.00	3,306.00	2,687.50	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	184,839.53	0.00	0.00	4,775.40	180,064.13	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	342,960.00	0.00	0.00	29,300.00	313,660.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	653,920.25	0.00	0.00	83,657.93	570,262.32	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,913,695.00	0.00	0.00	1,131,162.00	782,533.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,719.00	0.00	0.00	4,013.60	-294.60	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,039,846.58	0.00	0.00	695,587.30	1,344,259.28	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	-309.80	0.00	309.80	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,314.04	0.00	0.00	0.00	4,314.04	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	104,149.20	0.00	0.00	0.00	104,149.20	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	-495,000.00	0.00	0.00	0.00	-495,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,908.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	216,395.00	0.00	0.00	0.00	216,395.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	453,505.60	0.00	0.00	118,738.23	334,767.37	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,997,733.00	0.00	0.00	1,200,000.00	3,797,733.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,400.00	0.00	0.00	5,600.00	24,800.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,250.00	0.00	0.00	1,650.00	4,600.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	13,000.00	0.00	0.00	2,500.00	10,500.00	0.00

8221	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	58,814.58	0.00	0.00	11,104.22	47,710.36	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	23,904.00	0.00	0.00	0.00	23,904.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	219,868.20	0.00	0.00	0.00	219,868.20	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,243.96	0.00	0.00	6,720.00	42,523.96	0.00
8221	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	640,715.66	0.00	0.00	96,729.80	543,985.86	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	328,253.96	0.00	0.00	54,067.90	274,186.06	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	0.00	375.00	-150.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	22,948.20	0.00	0.00	0.00	22,948.20	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	0.00	2,250.00	4,500.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	64,507.60	0.00	0.00	23,952.20	40,555.40	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,676.40	0.00	0.00	7,703.70	28,972.70	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,206.40	0.00	0.00	5,715.10	21,491.30	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,382.70	0.00	0.00	1,017.80	3,364.90	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,212.10	0.00	0.00	674.30	2,537.80	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,548.30	0.00	0.00	973.80	3,574.50	0.00
8221	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	1,344,872.23	0.00	0.00	128,261.00	1,216,611.23	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	864,872.23	0.00	0.00	128,261.00	736,611.23	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	33,013,196.35	0.00	235,690.32	12,523,395.00	20,725,491.67	0.00
8221	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	33,013,196.35	0.00	235,690.32	12,523,395.00	20,725,491.67	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	8,048,779.34	0.00	1,682.92	3,182,801.90	4,867,660.36	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	377,925.00	0.00	525.00	131,425.00	247,025.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,137,034.60	0.00	0.00	0.00	1,137,034.60	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	6,986,730.60	0.00	0.00	11,883.70	6,974,846.90	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	5,008.60	0.00	0.00	1,483.20	3,525.40	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	89,492.70	0.00	0.00	86,534.40	2,958.30	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	1,707,067.90	0.00	300.00	568,616.20	1,138,751.70	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	985,156.00	0.00	640.50	379,199.60	606,596.90	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	730,905.20	0.00	474.90	281,330.20	450,049.90	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,224.60	0.00	46.60	9,063.80	7,207.40	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	86,188.70	0.00	55.90	33,172.30	53,072.30	0.00



8221	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	120,906.20	0.00	80.80	47,922.50	73,064.50	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,387.00	0.00	0.00	161,427.40	-10,040.40	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	462,193.80	0.00	0.00	713,121.60	-250,927.80	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	-10,217.90	0.00	11,883.70	155.00	1,510.80	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00	0.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,774,780.89	0.00	0.00	1,507,603.10	1,267,177.79	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-189,000.00	0.00	0.00	0.00	-189,000.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	7,382,320.60	0.00	0.00	3,493,655.10	3,888,665.50	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,149.52	0.00	220,000.00	220,000.00	2,149.52	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	17,139,697.32	0.00	50,026.25	3,882,184.75	13,307,538.82	0.00
8221	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	7,787,061.98	0.00	25,303.09	1,546,883.17	6,265,481.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	1,747,636.37	0.00	10,456.19	619,262.70	1,138,829.86	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,975.00	0.00	300.00	18,175.00	29,100.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	244,376.40	0.00	827.90	0.00	245,204.30	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,782.80	0.00	0.00	773.80	1,009.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	29,749.00	0.00	0.00	30,525.00	-776.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	391,298.90	0.00	4,492.60	108,505.60	287,285.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	245,285.20	0.00	4,244.60	75,310.10	174,219.70	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	181,978.60	0.00	3,149.20	55,873.60	129,254.20	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,135.80	0.00	738.60	3,346.20	15,528.20	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	21,462.70	0.00	371.40	6,588.80	15,245.30	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,273.30	0.00	536.40	9,518.90	21,290.80	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,838.00	0.00	0.00	30,409.90	-2,571.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,331.50	0.00	0.00	108,009.80	-71,678.30	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	917.80	0.00	186.20	0.00	1,104.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,328,099.20	0.00	0.00	0.00	1,328,099.20	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,813,226.43	0.00	0.00	480,583.77	1,332,642.66	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	35,657.98	0.00	0.00	0.00	35,657.98	0.00
8221	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	9,352,635.34	0.00	24,723.16	2,335,301.58	7,042,056.92	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	2,254,771.31	0.00	6,363.76	867,235.70	1,393,899.37	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,375.00	0.00	0.00	21,975.00	38,400.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	319,153.00	0.00	431.10	0.00	319,584.10	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	1,969,038.60	0.00	0.00	3,273.40	1,965,765.20	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	578.40	0.00	0.00	264.50	313.90	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	86,153.00	0.00	0.00	45,535.00	40,618.00	0.00

8221	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	658,707.70	0.00	7,723.00	221,939.40	444,491.30	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	307,899.60	0.00	3,384.90	112,296.30	198,988.20	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,445.50	0.00	2,511.30	83,316.40	147,640.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,633.30	0.00	210.40	5,845.20	10,998.50	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,934.70	0.00	296.10	9,826.20	17,404.60	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,870.30	0.00	427.80	14,192.60	24,105.50	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,114.00	0.00	0.00	42,639.40	-4,525.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,559.50	0.00	0.00	153,947.30	-150,387.80	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	-1,520.40	0.00	3,374.80	0.00	1,854.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,196,548.58	0.00	0.00	649,559.42	1,546,989.16	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	358,140.00	0.00	0.00	0.00	358,140.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3121	GAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	261,108.25	0.00	0.00	103,455.76	157,652.49	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	13,133,729.59	0.00	10,322.69	3,370,334.90	9,773,717.38	0.00
8221	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	13,133,729.59	0.00	10,322.69	3,370,334.90	9,773,717.38	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	3,416,966.96	0.00	1,676.29	1,346,214.10	2,072,429.15	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	114,375.00	0.00	150.00	40,500.00	74,025.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	482,576.20	0.00	0.00	0.00	482,576.20	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1322	AGUINALDO	3,013,468.50	0.00	0.00	4,616.70	3,008,851.80	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	578.40	0.00	0.00	212.60	365.80	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	206,943.00	0.00	1,125.00	78,460.00	129,608.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	833,262.20	0.00	999.50	341,816.90	492,444.80	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437,355.20	0.00	819.90	168,677.50	269,497.60	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324,486.00	0.00	608.40	125,149.00	199,945.40	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,153.90	0.00	151.60	9,974.60	19,330.90	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,279.10	0.00	71.70	14,759.70	23,591.10	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,712.20	0.00	103.60	21,318.90	32,496.90	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	52,201.00	0.00	0.00	58,737.90	-6,536.90	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,398.40	0.00	0.00	241,181.10	-204,782.70	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	-1,231.70	0.00	4,616.70	897.00	2,488.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,933,265.30	0.00	0.00	917,818.90	2,015,446.40	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,336.93	0.00	0.00	0.00	5,336.93	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,422,495.65	0.00	1,815.28	378,196.00	2,046,114.93	0.00
8221	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,422,495.65	0.00	1,815.28	378,196.00	2,046,114.93	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	535,278.24	0.00	694.58	172,521.30	363,451.52	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,875.00	0.00	75.00	6,100.00	13,850.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	69,890.20	0.00	0.00	0.00	69,890.20	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1322	AGUINALDO	422,713.80	0.00	0.00	0.00	422,713.80	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	17,153.00	0.00	0.00	3,506.10	13,646.90	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	120,382.40	0.00	0.00	38,452.40	81,930.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,857.30	0.00	252.20	21,124.90	45,984.60	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,609.10	0.00	187.00	15,672.90	34,123.20	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,880.80	0.00	46.60	1,501.50	2,425.90	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,851.80	0.00	22.00	1,848.60	4,025.20	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,247.20	0.00	31.80	2,670.30	5,608.70	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,004.00	0.00	0.00	6,770.30	233.70	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,441.20	0.00	0.00	23,198.60	8,242.60	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1595	DESPENSA	-506.10	0.00	506.10	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	47,750.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,461.52	0.00	0.00	84,829.10	388,632.42	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	172,595.19	0.00	0.00	0.00	172,595.19	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	35,715.00	0.00	0.00	0.00	35,715.00	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	8,389,159.05	0.00	17,165.42	5,183,444.85	3,222,879.62	0.00
8221	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	856,014.40	0.00	1,630.80	83,775.50	773,869.70	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	371,132.60	0.00	0.00	59,378.80	311,753.80	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	0.00	450.00	375.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,611.90	0.00	0.00	0.00	41,611.90	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	211,322.00	0.00	0.00	0.00	211,322.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	107,911.80	0.00	0.00	7,599.80	100,312.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,408.00	0.00	0.00	6,550.40	45,857.60	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,887.10	0.00	0.00	4,860.40	34,026.70	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,354.10	0.00	0.00	843.80	8,510.30	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,586.70	0.00	0.00	573.20	4,013.50	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,541.70	0.00	0.00	828.00	5,713.70	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	941.00	0.00	0.00	1,230.00	-289.00	0.00

8221	092101139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,245.00	0.00	1,245.00	1,306.10	-1,306.10	0.00
8221	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	-210.50	0.00	385.80	155.00	20.30	0.00
8221	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	6,027,316.65	0.00	15,534.62	3,867,509.35	2,175,341.92	0.00
8221	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	881,233.27	0.00	2,545.82	434,520.00	449,259.09	0.00
8221	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,375.00	0.00	0.00	1,875.00	500.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	58,121.50	0.00	0.00	38,121.50	20,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	157,076.90	0.00	0.00	0.00	157,076.90	0.00
8221	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	1,039,063.99	0.00	0.00	9,340.00	1,029,723.99	0.00
8221	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	28,094.13	0.00	0.00	27,359.13	735.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	58,433.00	0.00	1,125.00	25,144.00	34,414.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	357,748.20	0.00	2,608.60	142,530.60	217,826.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,678.10	0.00	1,296.50	52,262.80	74,711.80	0.00
8221	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,248.20	0.00	961.90	38,777.50	55,432.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,453.70	0.00	142.00	6,428.40	8,167.30	0.00
8221	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,996.00	0.00	113.40	4,572.90	6,536.50	0.00
8221	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,431.00	0.00	163.90	6,605.80	68,989.10	0.00
8221	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	65,929.80	0.00	0.00	21,976.00	43,953.80	0.00
8221	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	416,326.78	0.00	0.00	416,326.78	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,166.60	121.40	0.00
8221	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,989.95	0.00	0.00	5,296.40	9,693.55	0.00
8221	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	-457.50	0.00	457.50	616.60	-616.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,595.29	0.00	0.00	0.00	5,595.29	0.00
8221	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	934.60	0.00	0.00	0.00	934.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,012.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	42.64	0.00	0.00	0.00	42.64	0.00
8221	092101139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,385.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	546,781.64	0.00	0.00	52,016.01	494,765.63	0.00
8221	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,660.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00	33,506.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
8221	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	17,200.00	0.00	0.00	3,800.00	13,400.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,000.00	0.00	0.00	2,500.00	14,500.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	21,526.21	0.00	0.00	3,902.24	17,623.97	0.00
8221	092101139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00	162,360.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	448,324.64	0.00	0.00	13,235.60	435,089.04	0.00
8221	092101139	0701020201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	946,755.49	0.00	0.00	2,044,668.49	-1,097,913.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,707.62	0.00	0.00	941.00	52,766.62	0.00
8221	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	1,226,040.00	0.00	0.00	1,226,040.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	226,040.00	0.00	0.00	226,040.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	279,788.00	0.00	0.00	6,120.00	273,668.00	0.00
8221	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	279,788.00	0.00	0.00	6,120.00	273,668.00	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,498,684.01	0.00	4,439.50	524,704.61	1,978,418.90	0.00
8221	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	2,498,684.01	0.00	4,439.50	524,704.61	1,978,418.90	0.00
8221	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	325,891.68	0.00	0.00	204,275.40	121,616.28	0.00
8221	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,275.00	0.00	0.00	850.00	425.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	52,000.00	0.00	0.00	4,439.50	47,560.50	0.00
8221	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	88,079.40	0.00	0.00	0.00	88,079.40	0.00
8221	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	528,712.07	0.00	0.00	0.00	528,712.07	0.00
8221	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,242.01	0.00	0.00	0.00	18,242.01	0.00
8221	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	-4,293.00	0.00	4,293.00	3,750.00	-3,750.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	87,534.40	0.00	0.00	40,740.00	46,794.40	0.00
8221	092101143	0704010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,926.30	0.00	0.00	23,393.60	18,532.70	0.00
8221	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,086.00	0.00	0.00	17,357.50	13,728.50	0.00
8221	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,424.30	0.00	0.00	3,678.30	2,746.00	0.00

8221	092I01143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,687.50	0.00	0.00	2,047.00	1,640.50	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,893.60	0.00	0.00	2,956.80	57,936.80	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	1,862.70	-1,263.70	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,182.10	0.00	0.00	2,599.10	25,583.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	1595	DESPENSA	-146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,016.08	0.00	0.00	0.00	4,016.08	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,368.00	0.00	0.00	0.00	24,368.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,441.57	0.00	0.00	5,498.30	125,943.27	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,172.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,741.88	0.00	0.00	1,972.00	18,769.88	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	202,665.62	0.00	0.00	181,824.41	20,841.21	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,352.00	0.00	0.00	0.00	34,352.00	0.00
8221	092I01143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,311,121.55	0.00	13,321.85	627,048.60	3,697,394.80	0.00
8221	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	62,299.67	0.00	0.00	0.00	62,299.67	0.00
8221	092I01152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	-15,629.50	0.00	0.00	0.00	-15,629.50	0.00

8221	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	-10,503.80	0.00	0.00	0.00	-10,503.80	0.00
8221	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	-9,481.00	0.00	0.00	0.00	-9,481.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,314.80	0.00	0.00	0.00	1,314.80	0.00
8221	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	971.50	0.00	0.00	0.00	971.50	0.00
8221	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-3,185.00	0.00	0.00	0.00	-3,185.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120.60	0.00	0.00	0.00	120.60	0.00
8221	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141.60	0.00	0.00	0.00	141.60	0.00
8221	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	-155.00	0.00	0.00	0.00	-155.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	334.13	0.00	0.00	0.00	334.13	0.00
8221	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00
8221	092101152	0703010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	276,100.00	0.00	0.00	228,000.00	48,100.00	0.00
8221	092101152	0703010201610	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092101152	0703010201610	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092101152	0703010201610	2992	OTROS ENSERES.	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
8221	092101152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	3,972,721.88	0.00	13,321.85	399,048.60	3,586,995.13	0.00
8221	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	734,418.80	0.00	2,739.95	243,924.40	493,234.35	0.00
8221	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,450.00	0.00	0.00	925.00	525.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	102,702.15	0.00	0.00	0.00	102,702.15	0.00
8221	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	668,539.87	0.00	0.00	0.00	668,539.87	0.00
8221	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,003.53	0.00	0.00	0.00	20,003.53	0.00
8221	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	-4,498.10	0.00	7,126.90	11,253.80	-8,625.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	103,965.50	0.00	1,100.00	41,302.20	63,763.30	0.00
8221	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,604.00	0.00	1,100.00	27,140.40	45,563.60	0.00
8221	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,120.30	0.00	816.20	20,137.60	33,798.90	0.00
8221	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,703.10	0.00	203.50	3,938.40	7,968.20	0.00

8221	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,270.30	0.00	96.30	2,375.20	3,991.40	0.00
8221	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	68,816.90	0.00	139.00	3,430.20	65,525.70	0.00
8221	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,580.00	0.00	0.00	10,240.00	21,340.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	36,719.39	0.00	0.00	0.00	36,719.39	0.00
8221	092101152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,862.70	-100.70	0.00
8221	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,779.02	0.00	0.00	3,646.70	50,132.32	0.00
8221	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	1,288.70	0.00	0.00	0.00	1,288.70	0.00
8221	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13.37	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00
8221	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,057.56	0.00	0.00	0.00	1,057.56	0.00
8221	092101152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	60.72	0.00	0.00	0.00	60.72	0.00
8221	092101152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,751.11	0.00	0.00	0.00	55,751.11	0.00
8221	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	7,000.00	0.00	0.00	1,400.00	5,600.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	8,224.00	0.00	0.00	1,972.00	6,252.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	17,707.80	0.00	0.00	0.00	17,707.80	0.00
8221	092101152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,229.60	0.00	0.00	0.00	3,229.60	0.00
8221	092101152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00



8221	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	220,885.20	0.00	0.00	0.00	220,885.20	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	471,911.00	0.00	0.00	0.00	471,911.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	274,032.72	0.00	0.00	14,500.00	259,532.72	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	36,610.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,176.34	0.00	0.00	0.00	27,176.34	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,937,785.35	0.00	125,435.39	1,814,389.81	5,248,830.93	0.00
8221	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	6,937,785.35	0.00	125,435.39	1,814,389.81	5,248,830.93	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	2,626,627.29	0.00	8,853.49	886,601.10	1,748,879.68	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,275.00	0.00	300.00	3,500.00	2,075.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	385,586.58	0.00	0.00	0.00	385,586.58	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	1,103,823.39	0.00	0.00	0.00	1,103,823.39	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,578.27	0.00	0.00	0.00	31,578.27	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	27,607.00	0.00	2,500.00	12,350.00	17,757.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	564,004.70	0.00	18,426.60	223,643.90	358,787.40	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	298,840.80	0.00	5,306.20	98,495.60	205,651.40	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	224,662.80	0.00	3,937.00	72,901.90	155,697.90	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,309.40	0.00	498.60	13,696.00	22,112.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,479.80	0.00	464.20	8,596.80	18,347.20	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,385.50	0.00	670.80	12,419.70	55,636.60	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	108,681.52	0.00	0.00	37,980.16	70,701.36	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,803.00	0.00	0.00	0.00	10,803.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,600.00	0.00	0.00	3,208.70	391.30	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,488.44	0.00	0.00	8,831.00	14,657.44	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	-240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	327.58	0.00	0.00	0.00	327.58	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	13,721.28	0.00	0.00	13,634.64	86.64	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20.16	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,158.48	0.00	0.00	0.00	15,158.48	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	403,853.42	0.00	0.00	58,567.21	345,286.21	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,762.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,908.00	0.00	0.00	0.00	35,908.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	21,000.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	1,750.00	4,250.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	39,200.00	0.00	0.00	11,000.00	28,200.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	76,882.62	0.00	0.00	3,404.06	73,478.56	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	80,000.00	0.00	18,000.00	95,416.00	2,584.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	186,812.49	0.00	0.00	0.00	186,812.49	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,896.20	0.00	63,238.20	79,120.12	14.28	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,874.85	0.00	0.00	3,000.00	6,874.85	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	49,151.20	0.00	3,000.00	48,955.20	3,196.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32,183.00	0.00	0.00	20,183.00	12,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,201.87	0.00	0.00	1,142.96	12,058.91	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	74,000.00	0.00	0.00	73,991.76	8.24	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	6,373,714.27	0.00	7,090.64	4,228,654.11	2,152,150.80	0.00
8221	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	6,373,714.27	0.00	7,090.64	4,228,654.11	2,152,150.80	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	1,603,128.80	0.00	1,115.84	1,507,590.26	96,654.38	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,875.00	0.00	0.00	26,700.00	19,175.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	134,349.40	0.00	0.00	0.00	134,349.40	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	2,601,652.20	0.00	0.00	0.00	2,601,652.20	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	87,482.50	0.00	750.00	76,675.00	11,557.50	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	9,701.87	0.00	3,457.00	1,803,277.94	-1,790,119.07	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,922.10	0.00	825.80	127,223.20	-15,475.30	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,537.00	0.00	612.60	94,397.50	-23,247.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	364.20	0.00	152.80	5,116.40	-4,599.40	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,329.30	0.00	72.20	11,132.80	-2,731.30	0.00

8221	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,837.50	0.00	104.40	16,080.90	-5,139.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	146,537.00	0.00	0.00	0.00	146,537.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	47,687.10	0.00	0.00	52,994.00	-5,306.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,429.80	0.00	0.00	128,850.80	-99,421.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	1,726.00	0.00	0.00	3,156.00	-1,430.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	696.80	0.00	0.00	0.00	696.80	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	4,037.40	462.60	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	68,658.38	0.00	0.00	14,658.32	54,000.06	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,156.04	0.00	0.00	0.00	3,156.04	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,649.37	0.00	0.00	2,175.40	123,473.97	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	232,569.00	0.00	0.00	232,569.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31,368.00	0.00	0.00	5,520.00	25,848.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,880.00	0.00	0.00	2,220.00	4,660.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	60,328.00	0.00	0.00	10,832.00	49,496.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	58,280.26	0.00	0.00	5,729.94	52,550.32	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	22,933.00	0.00	0.00	0.00	22,933.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	428,219.49	0.00	0.00	22,549.51	405,669.98	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,290.96	0.00	0.00	0.00	6,290.96	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	68,587.20	0.00	0.00	0.00	68,587.20	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	80,024.80	0.00	0.00	73,092.74	6,932.06	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	27,165.20	0.00	0.00	2,075.00	25,090.20	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092L00115	0601020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	205,142.00	0.00	0.00	0.00	205,142.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	7,810,962.21	0.00	504,464.54	8,024,765.24	290,661.51	0.00
8221	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	7,810,962.21	0.00	504,464.54	8,024,765.24	290,661.51	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	24,408.60	0.00	0.00	395,024.60	-370,616.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,925.00	0.00	0.00	5,475.00	-3,550.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	262,566.90	0.00	0.00	0.00	262,566.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	844,117.70	0.00	0.00	474,261.54	369,856.16	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	-7,675.00	0.00	0.00	11,725.00	-19,400.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	-806,179.64	0.00	474,261.54	726,146.10	-1,058,064.20	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,583.80	0.00	0.00	123,364.10	-103,780.30	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,534.00	0.00	0.00	91,535.50	-77,001.50	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-3,417.80	0.00	0.00	15,303.40	-18,721.20	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,711.40	0.00	0.00	10,795.60	-9,084.20	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,151.40	0.00	0.00	15,592.40	-13,441.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	0.00	0.00	15,095.00	-8,843.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	28,175.90	-26,360.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	462.60	0.00	0.00	742.00	-279.40	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.02	0.00	0.00	0.00	40,000.02	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,095.40	0.00	0.00	0.00	2,095.40	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,458.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,066.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	1,811.44	0.00	0.00	0.00	1,811.44	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	51,100.00	0.00	0.00	8,520.00	42,580.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,100.00	0.00	0.00	2,220.00	8,880.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	8,645.00	0.00	0.00	1,729.00	6,916.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,749.52	0.00	0.00	3,750.00	9,999.52	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	767,513.00	0.00	0.00	157,893.00	609,620.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	4,201.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	664,072.93	0.00	0.00	3,005,741.10	-2,341,668.17	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	28,012.00	0.00	203.00	1,344.00	26,871.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	28,699.08	0.00	0.00	964.00	27,735.08	0.00

8221	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,178.00	0.00	0.00	220.00	11,958.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,747,040.30	0.00	0.00	2,880,690.00	2,866,350.30	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	22,094.58	0.00	0.00	0.00	22,094.58	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	698,005.65	0.00	0.00	166,660.58	531,345.07	0.00
8221	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	698,005.65	0.00	0.00	166,660.58	531,345.07	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	240,679.10	0.00	0.00	84,384.00	156,295.10	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	0.00	1,350.00	2,100.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	33,703.00	0.00	0.00	0.00	33,703.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	211,639.70	0.00	0.00	0.00	211,639.70	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	8,632.00	0.00	0.00	3,050.00	5,582.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	63,080.30	0.00	0.00	30,652.00	32,428.30	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,802.60	0.00	0.00	11,411.80	17,390.80	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,366.40	0.00	0.00	8,467.80	12,898.60	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	577.90	0.00	0.00	1,361.50	-783.60	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,519.90	0.00	0.00	998.60	1,521.30	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,539.30	0.00	0.00	1,442.60	2,096.70	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.00	0.00	0.00	2,636.50	-142.50	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145.00	0.00	0.00	4,658.90	-4,513.90	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,096.22	0.00	0.00	0.00	10,096.22	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	29.80	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,075.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	0.00	1,729.00	8,645.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	32,528.43	0.00	0.00	3,442.88	29,085.55	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,539,130.47	0.00	0.00	374,538.01	1,164,592.46	0.00
8221	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	1,539,130.47	0.00	0.00	374,538.01	1,164,592.46	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	479,364.40	0.00	0.00	224,125.20	255,239.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,050.00	0.00	0.00	7,450.00	7,600.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	86,019.20	0.00	0.00	0.00	86,019.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	529,880.00	0.00	0.00	0.00	529,880.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	37,085.00	0.00	0.00	14,600.00	22,485.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	64,574.80	0.00	0.00	27,160.80	37,414.00	0.00

8221	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,537.20	0.00	0.00	26,321.00	35,216.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,650.20	0.00	0.00	19,529.60	26,120.60	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,382.80	0.00	0.00	2,303.40	3,079.40	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,533.40	0.00	0.00	3,326.60	4,206.80	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	0.00	0.00	13,442.50	-844.50	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,490.70	0.00	0.00	31,175.90	-22,685.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,200.19	0.00	0.00	0.00	15,200.19	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,788.20	0.00	0.00	0.00	3,788.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,208.69	0.00	0.00	0.00	24,208.69	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,622.00	0.00	0.00	0.00	5,622.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	0.00	1,729.00	8,645.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	10,710.68	0.00	0.00	2,500.00	8,210.68	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	12,603.00	0.00	0.00	0.00	12,603.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,664.01	0.00	0.00	874.01	4,790.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	857,926.88	0.00	10,039.37	402,101.59	465,864.66	0.00
8221	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	857,926.88	0.00	10,039.37	402,101.59	465,864.66	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	42,975.30	0.00	0.00	76,532.40	-33,557.10	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	0.00	2,800.00	5,600.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	61,221.80	0.00	0.00	0.00	61,221.80	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	378,867.30	0.00	0.00	10,039.37	368,827.93	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	4,332.00	0.00	0.00	1,500.00	2,832.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	123,142.33	0.00	10,039.37	204,607.90	-71,426.20	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,738.60	0.00	0.00	23,873.20	34,865.40	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,586.80	0.00	0.00	17,713.70	25,873.10	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-334.40	0.00	0.00	1,378.60	-1,713.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,143.50	0.00	0.00	2,089.10	3,054.40	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,216.70	0.00	0.00	3,017.40	4,199.30	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	0.00	0.00	5,173.20	-279.20	0.00

8221	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,252.30	0.00	0.00	14,622.30	-9,370.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	824.90	0.00	0.00	742.00	82.90	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,096.33	0.00	0.00	0.00	16,096.33	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	420.48	0.00	0.00	0.00	420.48	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,074.80	0.00	0.00	0.00	3,074.80	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,224.00	0.00	0.00	33,224.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,622.00	0.00	0.00	0.00	5,622.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	0.00	1,729.00	8,645.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,172.14	0.00	0.00	3,059.42	27,112.72	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	22,623,633.98	0.00	516,638.44	7,557,387.04	15,582,885.38	0.00
8221	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	22,623,633.98	0.00	516,638.44	7,557,387.04	15,582,885.38	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,851,282.64	0.00	1,115.84	541,204.70	1,311,193.78	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,075.00	0.00	0.00	6,150.00	34,925.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	141,087.24	0.00	0.00	23,341.00	117,746.24	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	544,502.03	0.00	0.00	0.00	544,502.03	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	2,479,733.53	0.00	0.00	485,122.70	1,994,610.83	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	86,253.09	0.00	0.00	0.00	86,253.09	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	249,849.00	0.00	750.00	17,025.00	233,574.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	-408,869.47	0.00	489,472.70	115,374.50	-34,771.27	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	235,865.40	0.00	915.00	69,719.60	167,060.80	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	174,985.80	0.00	678.90	51,730.90	123,933.80	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-14,380.60	0.00	23,510.30	8,015.80	1,113.90	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,647.70	0.00	80.00	6,100.50	14,627.20	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	88,752.80	0.00	115.70	8,812.90	80,055.60	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,696.40	0.00	0.00	5,696.40	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	299,056.69	0.00	0.00	10,434.74	288,621.95	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,431,590.00	0.00	0.00	0.00	2,431,590.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,513.00	0.00	0.00	14,384.30	6,128.70	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,795.36	0.00	0.00	202,555.50	4,239.86	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,056.32	0.00	0.00	3,191.77	8,864.55	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,293.08	0.00	0.00	0.00	3,293.08	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	178,184.14	0.00	0.00	4,564.02	173,620.12	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

8221	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	13,978.40	0.00	0.00	449.00	13,529.40	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,300.02	0.00	0.00	0.00	8,300.02	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	43,563.99	0.00	0.00	1,553.57	42,010.42	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,619.68	0.00	0.00	0.00	12,619.68	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	20,145.08	0.00	0.00	0.00	20,145.08	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	7,823.35	0.00	0.00	0.00	7,823.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	519,963.24	0.00	0.00	26,229.01	493,734.23	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	72,520.32	0.00	0.00	70,140.00	2,380.32	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,094.00	0.00	0.00	0.00	3,094.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,737.80	0.00	0.00	0.00	20,737.80	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,520.16	0.00	0.00	417.60	24,102.56	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	154,483.73	0.00	0.00	3,097.00	151,386.73	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	45,222.78	0.00	0.00	1,200.00	44,022.78	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	16,203.49	0.00	0.00	0.00	16,203.49	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	76,786.86	0.00	0.00	0.00	76,786.86	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	39,100.00	0.00	0.00	3,520.00	35,580.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,208.35	0.00	0.00	2,960.00	8,248.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	69,328.00	0.00	0.00	8,832.00	60,496.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	9,600.00	0.00	0.00	53.00	9,547.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,774.27	0.00	0.00	4,865.27	30,909.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,886,782.04	0.00	0.00	2,744,392.66	6,142,389.38	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	84,853.88	0.00	0.00	84,853.88	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	3,022,493.65	0.00	0.00	2,963,382.62	59,111.03	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	60,034.52	0.00	0.00	0.00	60,034.52	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	348,336.30	0.00	0.00	30,300.00	318,036.30	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	26,288.00	0.00	0.00	0.00	26,288.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	31,451.93	0.00	0.00	4,661.00	26,790.93	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	13,784.65	0.00	0.00	0.00	13,784.65	0.00



8221	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,314.00	0.00	0.00	0.00	11,314.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-28,707.00	0.00	0.00	0.00	-28,707.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35.35	0.00	0.00	0.00	35.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	210,350.99	0.00	0.00	33,056.10	177,294.89	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	22,283,296.31	0.00	259,184.84	2,633,599.82	19,908,881.33	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8221	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	21,445,452.44	0.00	259,184.84	2,466,692.42	19,237,944.86	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	924,181.22	0.00	1,115.84	312,359.90	612,937.16	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,500.00	0.00	225.00	2,325.00	10,400.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	153,041.16	0.00	0.00	0.00	153,041.16	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	142,784.61	0.00	0.00	295.65	142,488.96	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	1,075,912.40	0.00	0.00	13,771.62	1,062,140.78	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92,261.68	0.00	0.00	5,242.38	87,019.30	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	26,857.00	0.00	750.00	7,175.00	20,432.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	393,708.80	0.00	20,872.60	76,546.60	338,034.80	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,737.20	0.00	2,567.20	31,149.60	88,154.80	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,606.40	0.00	1,905.00	23,113.00	65,398.40	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,552.20	0.00	0.00	3,380.20	6,172.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	10,223.90	0.00	224.60	2,725.80	7,722.70	0.00
				DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,417.00	0.00	324.60	3,937.00	70,804.60	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	10,023,884.93	0.00	0.00	0.00	10,023,884.93	0.00
				SALARIOS CAIDOS						
8221	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,461,202.00	0.00	0.00	0.00	3,461,202.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,485.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,162.00	0.00	0.00	4,908.00	254.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257,222.68	0.00	0.00	10,412.90	246,809.78	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	151.10	0.00	0.00	155.00	-3.90	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,928.93	0.00	0.00	0.00	119,928.93	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	7,000.24	0.00	0.00	0.00	7,000.24	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092N00131	0501010501101	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,073.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	433,373.38	0.00	0.00	197,164.07	236,209.31	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

8221	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	988,550.00	0.00	0.00	0.00	988,550.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	28,800.00	0.00	0.00	9,600.00	19,200.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,200.00	0.00	0.00	9,400.00	20,800.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	60,416.27	0.00	0.00	8,551.06	51,865.21	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	48,336.00	0.00	0.00	45,317.44	3,018.56	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	49,750.52	0.00	126,800.00	176,517.20	33.32	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	795,235.94	0.00	0.00	4,176.00	791,059.94	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	66,092.00	0.00	0.00	0.00	66,092.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	16,464.40	0.00	0.00	0.00	16,464.40	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,160,000.00	0.00	104,400.00	1,264,400.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,520.48	0.00	0.00	269.00	11,251.48	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	291,425.27	0.00	0.00	50,976.30	240,448.97	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	68,810.00	0.00	0.00	35,906.30	32,903.70	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,378.20	0.00	0.00	0.00	11,378.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1322	AGUINALDO	74,433.00	0.00	0.00	0.00	74,433.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	375.00	-375.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	7,344.00	0.00	0.00	4,256.00	3,088.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,540.40	0.00	0.00	4,059.60	3,480.80	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,597.40	0.00	0.00	3,012.20	2,585.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,614.60	0.00	0.00	536.60	1,078.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	662.40	0.00	0.00	355.20	307.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	922.00	0.00	0.00	513.20	408.80	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	632.70	-632.70	0.00

8221	092N00131	0904010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,029.50	-1,029.50	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-122.00	0.00	0.00	0.00	-122.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	14,745.27	0.00	0.00	0.00	14,745.27	0.00
8221	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	546,418.60	0.00	0.00	115,931.10	430,487.50	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	240,320.00	0.00	0.00	82,534.00	157,786.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	0.00	575.00	775.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,725.50	0.00	0.00	0.00	34,725.50	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	220,977.70	0.00	0.00	0.00	220,977.70	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	7,056.50	0.00	0.00	13,072.20	-6,015.70	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,923.10	0.00	0.00	7,779.60	10,143.50	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,294.20	0.00	0.00	5,772.60	7,521.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,315.60	0.00	0.00	1,439.40	1,876.20	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,573.00	0.00	0.00	680.80	892.20	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,194.80	0.00	0.00	983.40	1,211.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,230.00	-66.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49.10	0.00	0.00	1,709.10	-1,660.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	406.10	0.00	0.00	155.00	251.10	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-122.00	0.00	0.00	0.00	-122.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	723,864.70	0.00	1,602.60	158,878.00	566,589.30	0.00
8221	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	723,864.70	0.00	1,602.60	158,878.00	566,589.30	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	264,244.10	0.00	0.00	97,148.60	167,095.50	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	0.00	600.00	2,200.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	37,182.60	0.00	0.00	0.00	37,182.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	252,969.00	0.00	0.00	1,602.60	251,366.40	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	8,800.00	0.00	0.00	3,050.00	5,750.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	96,321.70	0.00	0.00	33,533.00	62,788.70	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,990.70	0.00	0.00	10,110.20	16,880.50	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,025.40	0.00	0.00	7,501.80	12,523.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,043.80	0.00	0.00	918.20	2,125.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,363.30	0.00	0.00	884.60	1,478.70	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,319.60	0.00	0.00	1,278.00	2,041.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,882.00	0.00	0.00	759.10	1,122.90	0.00

8221	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18.60	0.00	0.00	1,491.90	-1,473.30	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	-320.10	0.00	1,602.60	0.00	1,282.50	0.00
8221	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-122.00	0.00	0.00	0.00	-122.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	1,689,153.13	0.00	125,000.00	524,532.00	1,289,621.13	0.00
8221	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	1,689,153.13	0.00	125,000.00	524,532.00	1,289,621.13	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	561,423.63	0.00	0.00	193,933.60	367,490.03	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,650.00	0.00	0.00	4,175.00	12,475.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	85,778.40	0.00	0.00	0.00	85,778.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	501,771.70	0.00	0.00	0.00	501,771.70	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	50,014.00	0.00	0.00	5,375.00	44,639.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	140,367.40	0.00	0.00	32,387.00	107,980.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,003.40	0.00	0.00	23,012.80	58,990.60	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,840.60	0.00	0.00	17,075.10	43,765.50	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,229.00	0.00	0.00	751.00	1,478.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,173.20	0.00	0.00	2,013.60	5,159.60	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,132.00	0.00	0.00	2,909.30	7,222.70	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,350.00	0.00	0.00	11,013.80	-663.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,168.00	0.00	0.00	16,645.20	-15,477.20	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	2,122.80	0.00	0.00	897.00	1,225.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-122.00	0.00	0.00	0.00	-122.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	127,500.00	0.00	0.00	89,400.00	38,100.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	125,000.00	124,943.60	56.40	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	2,238,370.55	0.00	29,939.14	286,398.10	1,981,911.59	0.00
8221	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,238,370.55	0.00	29,939.14	286,398.10	1,981,911.59	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	951,149.65	0.00	15,728.04	180,087.10	786,790.59	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,200.00	0.00	0.00	4,900.00	24,300.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	127,359.60	0.00	0.00	0.00	127,359.60	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	565,898.00	0.00	0.00	0.00	565,898.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	46,106.00	0.00	0.00	9,100.00	37,006.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	124,538.60	0.00	1,640.00	18,275.60	107,903.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	160,055.60	0.00	5,871.90	20,772.40	145,155.10	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	118,766.20	0.00	4,356.90	15,412.00	107,711.10	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,159.40	0.00	1,086.50	1,677.60	16,568.30	0.00

8221	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,004.20	0.00	513.80	1,818.20	12,699.80	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,004.20	0.00	742.00	2,625.00	18,121.20	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	24,678.00	0.00	0.00	0.00	24,678.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,226.00	0.00	0.00	7,004.90	1,221.10	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,647.10	0.00	0.00	24,725.30	7,921.80	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-122.00	0.00	0.00	0.00	-122.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	3,132,339.21	0.00	3,440.04	901,578.10	2,234,201.15	0.00
8221	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	3,132,339.21	0.00	3,440.04	901,578.10	2,234,201.15	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	937,234.93	0.00	1,115.84	522,448.30	415,902.47	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,850.00	0.00	0.00	11,325.00	5,525.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	169,604.90	0.00	0.00	0.00	169,604.90	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	1,078,086.40	0.00	0.00	0.00	1,078,086.40	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,591.40	0.00	0.00	1,465.40	1,126.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	61,203.00	0.00	750.00	21,800.00	40,153.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	404,258.30	0.00	450.00	132,356.80	272,351.50	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,583.70	0.00	525.00	67,641.00	76,467.70	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,541.10	0.00	389.60	50,187.60	56,743.10	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,659.60	0.00	97.20	5,978.80	8,778.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,571.70	0.00	46.00	5,920.00	6,697.70	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,595.70	0.00	66.40	8,550.00	9,112.10	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.00	0.00	0.00	14,154.20	-3,728.20	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,443.00	0.00	0.00	59,751.00	-21,308.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	88,832.48	0.00	0.00	0.00	88,832.48	0.00
8221	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-122.00	0.00	0.00	0.00	-122.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	631,753.14	0.00	0.00	148,394.30	483,358.84	0.00
8221	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	631,753.14	0.00	0.00	148,394.30	483,358.84	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	226,253.60	0.00	0.00	97,024.60	129,229.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,100.00	0.00	0.00	2,000.00	5,100.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,009.50	0.00	0.00	0.00	36,009.50	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	223,294.00	0.00	0.00	0.00	223,294.00	0.00

8221	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	30,339.00	0.00	0.00	2,250.00	28,089.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	32,855.40	0.00	0.00	9,560.00	23,295.40	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,050.60	0.00	0.00	10,712.80	19,337.80	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,293.40	0.00	0.00	7,948.60	14,344.80	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	839.40	0.00	0.00	597.80	241.60	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,630.90	0.00	0.00	937.40	1,693.50	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,695.80	0.00	0.00	1,354.20	2,341.60	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,396.00	0.00	0.00	4,358.10	37.90	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-193.00	0.00	0.00	11,495.80	-11,688.80	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	201.30	0.00	0.00	155.00	46.30	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-122.00	0.00	0.00	0.00	-122.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	65.84	0.00	0.00	0.00	65.84	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	156.40	0.00	0.00	0.00	156.40	0.00
8221	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	613,142.10	0.00	2,436.40	125,201.90	490,376.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	613,142.10	0.00	2,436.40	125,201.90	490,376.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	138,681.90	0.00	0.00	55,571.83	83,110.07	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-500.00	0.00	825.00	825.00	-500.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,464.70	0.00	0.00	0.00	20,464.70	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	129,334.80	0.00	0.00	2,436.40	126,898.40	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	-1,550.00	0.00	1,550.00	1,875.00	-1,875.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	40,464.20	0.00	0.00	13,643.37	26,820.83	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,770.60	0.00	0.00	7,186.00	10,584.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,186.00	0.00	0.00	5,331.50	7,854.50	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,514.60	0.00	0.00	999.20	1,515.40	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,556.40	0.00	0.00	628.80	927.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,186.40	0.00	0.00	908.30	1,278.10	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	836.00	0.00	0.00	1,091.60	-255.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,302.60	0.00	0.00	4,776.90	9,525.70	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	-61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,434.30	0.00	0.00	0.00	33,434.30	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,250.80	0.00	0.00	0.00	17,250.80	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00

8221	092000129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,740.00	0.00	0.00	0.00	98,740.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,650.00	0.00	0.00	29,928.00	722.00	0.00
8221	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	35,303,868.37	0.00	7,882.47	917,551.72	34,394,199.12	0.00
8221	092000141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	34,040,024.03	0.00	7,882.47	788,987.28	33,258,919.22	0.00
8221	092000141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	13,122,884.15	0.00	2,614.67	320,074.14	12,805,424.68	0.00
8221	092000141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,800.00	0.00	325.00	3,600.00	3,525.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,996.36	0.00	0.00	0.00	14,996.36	0.00
8221	092000141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,136,031.21	0.00	221.80	0.00	1,136,253.01	0.00
8221	092000141	0801010212101	1322	AGUINALDO	4,041,245.26	0.00	0.00	0.00	4,041,245.26	0.00
8221	092000141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	36,523.04	0.00	0.00	0.00	36,523.04	0.00
8221	092000141	0801010212101	1341	COMPENSACION	17,257.00	0.00	750.00	3,800.00	14,207.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	-10,363.40	0.00	1,606.60	25,282.08	-34,038.88	0.00
8221	092000141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,595,144.78	0.00	1,184.60	35,412.80	1,560,916.58	0.00
8221	092000141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,182,105.48	0.00	879.00	26,275.40	1,156,709.08	0.00
8221	092000141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	283,729.60	0.00	0.00	3,834.20	279,895.40	0.00
8221	092000141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	139,978.40	0.00	103.60	3,097.60	136,984.40	0.00
8221	092000141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	260,958.00	0.00	149.80	4,477.20	256,630.60	0.00
8221	092000141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	187,892.30	0.00	0.00	19,493.70	168,398.60	0.00
8221	092000141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00
8221	092000141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	588,400.00	0.00	0.00	0.00	588,400.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	19,217.00	0.00	0.00	0.00	19,217.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,406.00	0.00	0.00	6,770.70	-364.70	0.00
8221	092000141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	234,589.92	0.00	0.00	195,597.70	38,992.22	0.00
8221	092000141	0801010212101	1595	DESPENSA	185.70	0.00	47.40	0.00	233.10	0.00
8221	092000141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,219.38	0.00	0.00	0.00	52,219.38	0.00
8221	092000141	0801010212101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,931.32	0.00	0.00	0.00	2,931.32	0.00
8221	092000141	0801010212101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,594.64	0.00	0.00	0.00	1,594.64	0.00
8221	092000141	0801010212101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	204,195.60	0.00	0.00	0.00	204,195.60	0.00
8221	092000141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00

8221	092000141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	9,273,548.02	0.00	0.00	0.00	9,273,548.02	0.00
8221	092000141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,278,166.31	0.00	0.00	141,271.76	1,136,894.55	0.00
8221	092000141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	1,263,844.34	0.00	0.00	128,564.44	1,135,279.90	0.00
8221	092000141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	228,370.90	0.00	0.00	45,693.70	182,677.20	0.00
8221	092000141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,825.00	0.00	0.00	775.00	6,050.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	26,149.70	0.00	0.00	0.00	26,149.70	0.00
8221	092000141	0801010902101	1322	AGUINALDO	138,531.00	0.00	0.00	0.00	138,531.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1341	COMPENSACION	20,500.00	0.00	0.00	750.00	19,750.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	44,565.96	0.00	0.00	7,747.60	36,818.36	0.00
8221	092000141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,520.20	0.00	0.00	5,499.40	26,020.80	0.00
8221	092000141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,390.80	0.00	0.00	4,080.60	19,310.20	0.00
8221	092000141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,896.00	0.00	0.00	632.00	1,264.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,752.80	0.00	0.00	481.20	2,271.60	0.00
8221	092000141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,915.80	0.00	0.00	695.00	3,220.80	0.00
8221	092000141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,457.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,486.00	0.00	0.00	1,147.10	338.90	0.00
8221	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85.00	0.00	0.00	3,023.40	-2,938.40	0.00
8221	092000141	0801010902101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,359.81	0.00	0.00	0.00	2,359.81	0.00
8221	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	364,683.12	0.00	0.00	0.00	364,683.12	0.00
8221	092000141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	272,355.25	0.00	0.00	58,039.44	214,315.81	0.00
8221	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	11,576,715.74	0.00	384,272.68	3,141,112.86	8,819,875.56	0.00
8221	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	11,576,715.74	0.00	384,272.68	3,141,112.86	8,819,875.56	0.00
8221	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	3,015,924.16	0.00	3,868.82	1,233,914.80	1,785,878.18	0.00
8221	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,150.00	0.00	150.00	26,850.00	52,450.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	68,385.04	0.00	0.00	0.00	68,385.04	0.00
8221	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	486,475.70	0.00	0.00	0.00	486,475.70	0.00
8221	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	2,997,359.16	0.00	0.00	0.00	2,997,359.16	0.00
8221	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42,152.31	0.00	0.00	0.00	42,152.31	0.00
8221	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	10,904.90	0.00	0.00	1,350.60	9,554.30	0.00
8221	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	194,944.00	0.00	750.00	57,500.00	138,194.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	1,129,649.20	0.00	6,461.60	352,877.10	783,233.70	0.00
8221	092000142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	459,236.50	0.00	2,125.40	161,607.50	299,754.40	0.00
8221	092000142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,748.80	0.00	1,577.00	119,907.60	222,418.20	0.00
8221	092000142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,142.40	0.00	0.00	10,964.70	18,177.70	0.00



8221	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,197.60	0.00	186.00	14,142.10	26,241.50	0.00
8221	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,549.40	0.00	268.60	20,427.20	66,390.80	0.00
8221	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,900.00	0.00	0.00	7,900.00	29,000.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	6,247.43	0.00	0.00	0.00	6,247.43	0.00
8221	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	649,764.00	0.00	0.00	0.00	649,764.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,088.00	0.00	0.00	43,492.90	-5,404.90	0.00
8221	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	307,754.66	0.00	0.00	274,525.30	33,229.36	0.00
8221	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	1,692.30	0.00	0.00	1,794.00	-101.70	0.00
8221	092000142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,773.52	0.00	0.00	5,773.52	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,300.00	0.00	0.00	923.36	376.64	0.00
8221	092000142	0803010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,461.00	0.00	0.00	5,461.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,709.98	0.00	0.00	3,709.98	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,968.30	0.00	0.00	3,968.25	0.05	0.00
8221	092000142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	9,539.23	0.00	0.00	802.50	8,736.73	0.00
8221	092000142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	7,198.50	0.00	0.00	6,166.00	1,032.50	0.00
8221	092000142	0803010101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	26,698.00	26,696.70	1.30	0.00
8221	092000142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092000142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,229.80	0.00	0.00	50,000.00	70,229.80	0.00
8221	092000142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	190,727.76	49,272.24	0.00
8221	092000142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	152,090.00	0.00	0.00	5,455.73	146,634.27	0.00
8221	092000142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	12,092.11	0.00	0.00	950.00	11,142.11	0.00
8221	092000142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,420.00	0.00	0.00	7,419.25	0.75	0.00
8221	092000142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	9,573.00	0.00	0.00	9,573.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,250.49	0.00	0.00	3,246.79	2,003.70	0.00
8221	092000142	0803010101101	2992	OTROS ENSERES.	585.97	0.00	0.00	0.00	585.97	0.00
8221	092000142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	251,852.00	0.00	0.00	0.00	251,852.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,900.00	0.00	0.00	2,300.00	4,600.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,249.40	0.00	0.00	3,737.02	31,512.38	0.00
8221	092000142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

8221	092000142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	30,160.00	30,160.00	50,000.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	10,173.42	0.00	7,763.00	14,435.20	3,501.22	0.00
8221	092000142	0803010101101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,857.20	0.00	0.00	0.00	15,857.20	0.00
8221	092000142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,640.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60	0.00
8221	092000142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	146,304.00	0.00	0.00	0.00	146,304.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	140,027.60	0.00	0.00	133,400.00	6,627.60	0.00
8221	092000142	0803010101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,807.00	0.00	0.00	128.00	4,679.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	52,598.26	0.00	52,598.26	0.00
8221	092000142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	251,666.00	237,800.00	113,866.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,135.35	0.00	0.00	30,160.00	2,975.35	0.00
8221	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,956.70	0.00	0.00	0.00	1,956.70	0.00
8221	092000142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	20,154,035.34	0.00	323,062.94	5,126,404.39	15,350,693.89	0.00
8221	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	11,477,294.18	0.00	259,743.80	2,425,406.08	9,311,631.90	0.00
8221	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	4,210,389.19	0.00	10,084.90	1,255,174.00	2,965,300.09	0.00
8221	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,375.00	0.00	250.00	23,075.00	35,550.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	420,978.90	0.00	431.10	0.00	421,410.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	1322	AGUINALDO	2,513,873.60	0.00	0.00	4,680.60	2,509,193.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	164,728.00	0.00	1,125.00	58,050.00	107,803.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	2,770.30	0.00	233,702.00	572,020.23	-335,547.93	0.00
8221	092000150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	360,741.80	0.00	4,310.50	128,010.90	237,041.40	0.00
8221	092000150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268,780.40	0.00	3,198.10	94,984.10	176,994.40	0.00
8221	092000150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,338.10	0.00	214.10	6,824.70	13,727.50	0.00
8221	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,573.10	0.00	377.10	11,202.00	20,748.20	0.00
8221	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,293.70	0.00	545.00	16,179.80	27,658.90	0.00
8221	092000150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,623.00	0.00	0.00	51,856.70	-3,233.70	0.00
8221	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,815.70	0.00	0.00	148,132.40	-92,316.70	0.00
8221	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	-29.00	0.00	4,782.00	155.00	4,598.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,506.41	0.00	0.00	0.00	9,506.41	0.00
8221	092000150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	11,308.92	0.00	0.00	0.00	11,308.92	0.00
8221	092000150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00

8221	092000150	0802020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	24,312.00	0.00	0.00	0.00	24,312.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,088.32	0.00	0.00	0.00	5,088.32	0.00
8221	092000150	0802020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,476.20	0.00	0.00	0.00	5,476.20	0.00
8221	092000150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	59,551.22	0.00	0.00	0.00	59,551.22	0.00
8221	092000150	0802020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31,966.00	0.00	0.00	0.00	31,966.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	165,892.00	0.00	0.00	0.00	165,892.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,452.00	0.00	0.00	0.00	55,452.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2991	MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	43,483.48	0.00	0.00	30,321.40	13,162.08	0.00
8221	092000150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	363,264.00	0.00	0.00	19,302.00	343,962.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,474,021.00	0.00	0.00	0.00	1,474,021.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	134,708.24	0.00	0.00	0.00	134,708.24	0.00
8221	092000150	0802020101101	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	422,383.60	0.00	0.00	4,713.25	417,670.35	0.00
8221	092000150	0802020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	8,676,741.16	0.00	63,319.14	2,700,998.31	6,039,061.99	0.00
8221	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	1,639,663.10	0.00	6,967.54	860,538.90	786,091.74	0.00
8221	092000150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,550.00	0.00	825.00	11,000.00	7,375.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	-3,229.92	0.00	0.00	0.00	-3,229.92	0.00

8221	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	315,602.09	0.00	0.00	0.00	315,602.09	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	2,021,133.95	0.00	0.00	0.00	2,021,133.95	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-17,085.13	0.00	0.00	0.00	-17,085.13	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	23,789.00	0.00	1,125.00	16,200.00	8,714.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	-19,520.30	0.00	4,797.50	164,984.55	-179,707.35	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	173,298.60	0.00	3,122.30	100,065.20	76,355.70	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,577.70	0.00	2,316.70	74,249.00	56,645.40	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,941.10	0.00	84.20	9,793.60	12,231.70	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,171.20	0.00	273.20	8,755.80	6,688.60	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,128.80	0.00	394.70	12,647.60	8,875.90	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-13,110.80	0.00	0.00	0.00	-13,110.80	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-64,243.96	0.00	0.00	0.00	-64,243.96	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,102.00	0.00	0.00	8,611.20	-3,509.20	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,041.30	0.00	0.00	37,398.80	-36,357.50	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	211.85	0.00	0.00	0.00	211.85	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	805.96	0.00	0.00	0.00	805.96	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,213.00	0.00	0.00	0.00	69,213.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	12,675.96	0.00	0.00	0.00	12,675.96	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,186.09	0.00	0.00	0.00	1,186.09	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	641,774.70	0.00	0.00	88,660.00	553,114.70	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,420.00	0.00	0.00	0.00	210,420.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,263.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	103,510.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,000.00	0.00	0.00	6,000.00	13,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	39,933.24	0.00	0.00	7,810.00	32,123.24	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	36,944.00	0.00	0.00	0.00	36,944.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	453,136.00	0.00	0.00	180,156.61	272,979.39	0.00

8221	092000150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	210,245.76	0.00	0.00	0.00	210,245.76	0.00
8221	092000150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,363,558.87	0.00	0.00	1,065,714.05	1,297,844.82	0.00
8221	092000150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,647.00	0.00	0.00	0.00	16,647.00	0.00
8221	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	6,547,053.06	0.00	169,923.50	4,018,946.63	2,698,029.93	0.00
8221	092000153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	3,262,301.18	0.00	169,923.50	829,305.10	2,602,919.58	0.00
8221	092000153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	434,080.54	0.00	0.00	242,057.30	192,023.24	0.00
8221	092000153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-800.00	0.00	2,675.00	2,750.00	-875.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	83,525.00	0.00	0.00	0.00	83,525.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	74,205.20	0.00	0.00	0.00	74,205.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1322	AGUINALDO	486,152.72	0.00	0.00	0.00	486,152.72	0.00
8221	092000153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1341	COMPENSACION	-6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	-6,850.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	99,395.80	0.00	0.00	50,099.60	49,296.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,643.90	0.00	0.00	28,347.00	-3,703.10	0.00
8221	092000153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,269.20	0.00	0.00	21,033.40	-2,764.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	222.60	0.00	0.00	2,662.40	-2,439.80	0.00
8221	092000153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,161.20	0.00	0.00	2,480.40	-319.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,901.00	0.00	0.00	3,583.00	79,318.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,700.00	0.00	0.00	13,700.00	12,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	133,316.00	0.00	0.00	0.00	133,316.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	10,321.50	489,678.50	0.00
8221	092000153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,998.00	0.00	0.00	6,299.80	-4,301.80	0.00
8221	092000153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,918.44	0.00	0.00	14,987.60	13,930.84	0.00
8221	092000153	0702010601101	1595	DESPENSA	-754.00	0.00	796.50	310.00	-267.50	0.00
8221	092000153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,654.97	0.00	0.00	0.00	19,654.97	0.00
8221	092000153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,120.88	0.00	0.00	0.00	2,120.88	0.00
8221	092000153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	328,100.00	0.00	0.00	159,500.00	168,600.00	0.00

8221	092000153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	41,381.40	0.00	0.00	102.00	41,279.40	0.00
8221	092000153	0702010601101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,475.78	0.00	0.00	0.00	3,475.78	0.00
8221	092000153	0702010601101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,034.47	0.00	0.00	0.00	22,034.47	0.00
8221	092000153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,660.88	0.00	0.00	0.00	8,660.88	0.00
8221	092000153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	39,588.63	0.00	0.00	0.00	39,588.63	0.00
8221	092000153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	598.27	0.00	0.00	579.48	18.79	0.00
8221	092000153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,980.15	0.00	0.00	27,421.32	137,558.83	0.00
8221	092000153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	372.37	0.00	0.00	0.00	372.37	0.00
8221	092000153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,162.48	0.00	0.00	0.00	7,162.48	0.00
8221	092000153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,983.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	102.00	28,261.50	1,840.50	0.00
8221	092000153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,600.00	0.00	0.00	10,000.00	32,600.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	28,800.00	0.00	0.00	7,700.00	21,100.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	31,130.66	0.00	0.00	4,770.00	26,360.66	0.00
8221	092000153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	56,819.00	0.00	0.00	9,604.80	47,214.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	261,939.40	0.00	0.00	10,904.00	251,035.40	0.00
8221	092000153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	-2,032.44	0.00	159,500.00	162,980.00	-5,512.44	0.00
8221	092000153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-44,082.32	0.00	0.00	0.00	-44,082.32	0.00
8221	092000153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000153	0702010601433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,284,751.88	0.00	0.00	3,189,641.53	95,110.35	0.00
8221	092000153	0702010601433	2171	MATERIAL DIDACTICO,	8,388.27	0.00	0.00	0.00	8,388.27	0.00

8221	092O00153	0702010601433	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,637.99	0.00	0.00	561.11	60,076.88	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	31,950.15	0.00	0.00	18,464.48	13,485.67	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,341.30	0.00	0.00	0.00	4,341.30	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,314.28	0.00	0.00	0.00	1,314.28	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,065.60	0.00	0.00	21,065.60	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,396,644.91	0.00	0.00	2,396,644.91	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31,956.26	0.00	0.00	31,956.26	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	505,041.47	0.00	0.00	504,462.01	579.46	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,522.97	0.00	0.00	3,522.97	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	128,080.88	0.00	0.00	128,080.88	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,215.25	0.00	0.00	4,215.25	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	715.08	0.00	0.00	715.06	0.02	0.00
8221	092O00153	0702010601433	2992	OTROS ENSERES.	6,924.47	0.00	0.00	0.00	6,924.47	0.00
8221	092O00153	0702010601433	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,953.00	0.00	0.00	50,953.00	0.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	129,338,798.33	0.00	3,971,187.18	24,606,497.26	108,703,488.25	0.00
8221	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	30,727,310.17	0.00	3,563,187.18	10,732,723.90	23,557,773.45	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	1,710,520.87	0.00	55,375.55	1,693,525.43	72,370.99	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	356,825.00	0.00	2,175.00	133,125.00	225,875.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	108,210.43	0.00	5,595.37	113,805.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	480,643.17	0.00	0.00	65,966.68	414,676.49	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	1,033,073.65	0.00	0.00	67,794.18	965,279.47	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	13,058.83	13,058.83	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	131,206.00	0.00	1,500.00	17,640.00	115,066.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	66,339.37	0.00	400,320.50	1,263,902.88	-797,243.01	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-373,244.47	0.00	1,082,245.30	1,185,710.00	-476,709.17	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-695,583.90	0.00	803,324.30	879,815.40	-772,075.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	451,421.10	0.00	5,386.30	125,106.30	331,701.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	368,006.00	0.00	3,393.10	103,804.90	267,594.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	343,752.29	0.00	4,899.90	172,012.67	176,639.52	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	244,902.40	0.00	0.00	21,994.80	222,907.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	45,197.74	0.00	0.00	0.00	45,197.74	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,193,509.74	0.00	774,756.33	893,732.44	1,074,533.63	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,257.38	0.00	0.00	0.00	36,257.38	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	-5,312.70	0.00	30,856.70	9,030.00	16,514.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6.67	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00

8221	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,246.64	0.00	0.00	0.00	2,246.64	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,927.00	0.00	7,540.00	7,540.00	1,927.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,198.88	0.00	0.00	0.00	10,198.88	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,232.80	0.00	0.00	7,540.00	6,692.80	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	54.67	0.00	0.00	0.00	54.67	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,211.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,275,616.38	0.00	0.00	2,599,965.81	5,675,650.57	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,003,684.00	0.00	0.00	0.00	1,003,684.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	40,087.00	0.00	0.00	0.00	40,087.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	95,856.00	0.00	0.00	0.00	95,856.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	49,000.00	0.00	0.00	5,500.00	43,500.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,671.35	0.00	0.00	0.00	3,671.35	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,463.84	0.00	0.00	0.00	2,463.84	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	113,330.00	0.00	0.00	19,599.00	93,731.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	62,414.16	0.00	0.00	13,076.00	49,338.16	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2,026,096.22	0.00	0.00	0.00	2,026,096.22	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,600.00	0.00	0.00	2,598.40	1.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,840,720.00	0.00	0.00	0.00	2,840,720.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	11,347.99	0.00	0.00	0.00	11,347.99	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,063,108.24	0.00	0.00	152,052.80	3,911,055.44	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	235,967.44	0.00	12,760.00	19,024.00	229,703.44	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	39,620.00	0.00	0.00	19,377.00	20,243.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	90,440.00	0.00	0.00	1,567.18	88,872.82	0.00



8221	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,373,247.90	0.00	0.00	300,696.00	1,072,551.90	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	91,611.62	0.00	0.00	0.00	91,611.62	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	24,094.30	0.00	0.00	0.00	24,094.30	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	530,000.00	0.00	0.00	464,162.40	65,837.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	3,522,000.00	0.00	0.00	2,502,022.88	1,019,977.12	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,142,000.00	0.00	0.00	2,139,521.40	2,478.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	200,000.00	0.00	0.00	162,501.48	37,498.52	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	1,180,000.00	0.00	0.00	200,000.00	980,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	81,562,477.90	0.00	0.00	10,125,462.10	71,437,015.80	0.00
8221	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	57,933,115.80	0.00	0.00	10,067,535.70	47,865,580.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	23,629,362.10	0.00	0.00	57,926.40	23,571,435.70	0.00
8221	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	7,498,422.20	0.00	0.00	0.00	7,498,422.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,300.00	0.00	0.00	0.00	336,300.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,046,958.51	0.00	0.00	0.00	3,046,958.51	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3341	CAPACITACION.	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	101,651.00	0.00	0.00	0.00	101,651.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,362,312.69	0.00	0.00	0.00	2,362,312.69	0.00
8221	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	1,453,418.01	0.00	300,000.00	611,747.48	1,141,670.53	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	616,741.72	0.00	0.00	156,982.00	459,759.72	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	0.00	975.00	-900.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	13,175.50	0.00	0.00	0.00	13,175.50	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	273,001.80	0.00	0.00	0.00	273,001.80	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,365.90	0.00	0.00	0.00	4,365.90	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	30,325.00	0.00	0.00	6,000.00	24,325.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	24,126.70	0.00	0.00	45,869.90	-21,743.20	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,717.70	0.00	0.00	19,881.00	-15,163.30	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,480.50	0.00	0.00	14,751.60	-11,271.10	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	207.40	0.00	0.00	2,847.40	-2,640.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	410.70	0.00	0.00	1,739.60	-1,328.90	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	487.60	0.00	0.00	2,513.20	-2,025.60	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,794.00	0.00	0.00	0.00	9,794.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,004.00	0.00	300,000.00	324,214.22	9,789.78	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	34,208.56	0.00	0.00	0.00	34,208.56	0.00

8221	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,800.00	0.00	0.00	1,500.00	11,300.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	328,851.62	0.00	0.00	28,333.00	300,518.62	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	44,804.30	0.00	0.00	6,140.56	38,663.74	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	3,298,467.49	0.00	0.00	352,040.80	2,946,426.69	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	102,681.79	0.00	0.00	198,310.70	-95,628.91	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,050.00	0.00	0.00	450.00	3,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	62,339.00	0.00	0.00	0.00	62,339.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	9,384.00	0.00	0.00	5,628.00	3,756.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	2,556,877.30	0.00	0.00	88,993.20	2,467,884.10	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,455.00	0.00	0.00	25,295.10	-10,840.10	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,716.80	0.00	0.00	18,768.40	-8,051.60	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	928.00	0.00	0.00	3,751.40	-2,823.40	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,274.40	0.00	0.00	2,213.50	-939.10	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,660.00	0.00	0.00	3,197.50	-1,537.50	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	300.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	46,064.20	0.00	0.00	0.00	46,064.20	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	56,332.00	0.00	0.00	3,333.00	52,999.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	1,276,702.56	0.00	108,000.00	282,500.10	1,102,202.46	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	407,607.10	0.00	0.00	125,734.00	281,873.10	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	0.00	375.00	75.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,854.40	0.00	0.00	0.00	58,854.40	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	377,645.00	0.00	0.00	0.00	377,645.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	0.00	2,250.00	4,500.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	76,057.80	0.00	0.00	24,251.80	51,806.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,187.20	0.00	0.00	13,427.20	28,760.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,291.20	0.00	0.00	9,963.00	21,328.20	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,810.00	0.00	0.00	1,354.00	2,456.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,701.40	0.00	0.00	1,175.10	2,526.30	0.00

8221	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,184.00	0.00	0.00	1,697.00	3,487.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,000.00	0.00	0.00	1,500.00	14,500.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	49,332.00	0.00	0.00	3,333.00	45,999.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	194,830.72	0.00	108,000.00	97,440.00	205,390.72	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	9,887,391.46	0.00	14,402.48	1,838,261.80	8,063,532.14	0.00
8221	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	8,608,135.63	0.00	14,402.48	1,608,863.81	7,013,674.30	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	1,274,414.82	0.00	1,067.08	413,712.50	861,769.40	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,100.00	0.00	75.00	5,825.00	11,350.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	124,500.00	0.00	0.00	10,415.00	114,085.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	194,703.70	0.00	0.00	0.00	194,703.70	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	1,194,904.00	0.00	0.00	0.00	1,194,904.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,589.00	0.00	0.00	0.00	38,589.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1325	PRIMA DOMINICAL	-357.30	0.00	615.00	615.00	-357.30	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	41,439.00	0.00	0.00	9,950.00	31,489.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	-33,166.20	0.00	1,560.60	43,086.30	-74,691.90	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,951.50	0.00	553.40	40,442.60	112,062.30	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,736.80	0.00	410.60	30,008.00	83,139.40	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,704.80	0.00	102.40	1,857.40	12,949.80	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,305.20	0.00	48.40	3,538.60	9,815.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	118,784.80	0.00	70.00	5,112.20	113,742.60	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	37,638.02	0.00	0.00	13,200.00	24,438.02	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,318.93	0.00	0.00	0.00	1,318.93	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	0.00	0.00	12,319.20	-631.20	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-9,387.26	0.00	9,800.00	26,282.50	-25,869.76	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	4,391.40	0.00	100.00	1,732.00	2,759.40	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21.44	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,889.60	0.00	0.00	0.00	8,889.60	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	18.96	0.00	0.00	0.00	18.96	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,976,386.58	0.00	0.00	969,913.01	3,006,473.57	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,180.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	228,903.00	0.00	0.00	0.00	228,903.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	32,454.00	0.00	0.00	0.00	32,454.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	96,286.30	0.00	0.00	11,822.49	84,463.81	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,921.35	0.00	0.00	1,500.00	18,421.35	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	39,000.00	0.00	0.00	4,552.00	34,448.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,996.18	0.00	0.00	1,972.00	16,024.18	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,795.01	0.00	0.00	1,008.01	66,787.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	1,264,969.83	0.00	0.00	229,397.99	1,035,571.84	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	332,143.50	0.00	0.00	131,624.30	200,519.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	0.00	900.00	975.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	50,853.00	0.00	0.00	0.00	50,853.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	7,116.00	0.00	0.00	8,628.00	-1,512.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	-53.50	0.00	0.00	31,445.10	-31,498.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,970.80	0.00	0.00	20,561.20	-3,590.40	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,590.80	0.00	0.00	15,256.00	-2,665.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	470.00	0.00	0.00	2,097.60	-1,627.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,491.60	0.00	0.00	1,799.80	-308.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,980.60	0.00	0.00	2,598.60	-618.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	300.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57,648.59	0.00	0.00	14,387.39	43,261.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	72,177.40	0.00	0.00	0.00	72,177.40	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,237.20	0.00	0.00	0.00	11,237.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,719.40	0.00	0.00	0.00	5,719.40	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,339.44	0.00	0.00	0.00	2,339.44	0.00

8221	092Q00105	0401020201101	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	47,880.00	0.00	0.00	0.00	47,880.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	14,286.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201610	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	14,286.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	12,249,478.72	0.00	28,357.21	2,274,379.30	10,003,456.63	0.00
8221	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	12,249,478.72	0.00	28,357.21	2,274,379.30	10,003,456.63	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	2,841,815.08	0.00	4,283.51	1,068,313.60	1,777,784.99	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,475.00	0.00	225.00	17,775.00	32,925.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	397,786.80	0.00	0.00	0.00	397,786.80	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	59,277.00	0.00	750.00	14,634.00	45,393.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	899,906.40	0.00	7,176.40	558,820.20	348,262.60	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	406,493.70	0.00	2,858.40	152,847.10	256,505.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	301,617.90	0.00	2,120.90	113,407.30	190,331.50	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,665.90	0.00	406.40	12,441.70	11,630.60	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,554.10	0.00	250.10	13,374.20	22,430.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,997.00	0.00	361.50	19,323.60	31,034.90	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	28,000.00	0.00	250.00	10,843.30	17,406.70	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	642,155.96	0.00	0.00	116,769.90	525,386.06	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	54,406.46	0.00	0.00	0.00	54,406.46	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	17,336.15	0.00	0.00	3,000.00	14,336.15	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,437,858.94	0.00	0.00	153,479.40	3,284,379.54	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	9,675.00	90,325.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	31,746.40	0.00	0.00	0.00	31,746.40	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	44,265,543.95	0.00	289,379.48	5,828,692.92	38,726,230.51	0.00
8221	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	5,591,401.30	0.00	22,017.10	782,829.98	4,830,588.42	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	1,033,672.84	0.00	2,717.40	389,987.20	646,403.04	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	225.00	3,825.00	2,525.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	156,665.50	0.00	0.00	0.00	156,665.50	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	116,079.00	0.00	1,875.00	26,628.00	91,326.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	516,625.00	0.00	8,149.90	182,628.70	342,146.20	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	169,251.50	0.00	2,015.10	57,227.90	114,038.70	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,566.40	0.00	1,495.10	42,461.10	84,600.40	0.00

8221	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,522.10	0.00	308.40	6,159.80	13,670.70	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,812.80	0.00	176.40	5,008.80	9,980.40	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,849.00	0.00	254.80	7,234.00	13,869.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	150.00	-150.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,709.77	0.00	0.00	0.00	2,709.77	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	282.08	0.00	0.00	0.00	282.08	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,434.00	0.00	0.00	0.00	18,434.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,911.57	0.00	0.00	13,501.48	159,410.09	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,293.00	0.00	0.00	0.00	258,293.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	97,847.00	0.00	0.00	16,018.00	81,829.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	25,200.00	0.00	0.00	3,400.00	21,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	26,200.00	0.00	0.00	6,400.00	19,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	372,579.26	0.00	0.00	0.00	372,579.26	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	8,370.00	0.00	0.00	4,800.00	3,570.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,600.00	0.00	4,800.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	91,880.00	0.00	0.00	0.00	91,880.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,511.48	0.00	0.00	0.00	4,511.48	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,518.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	37,065,476.40	0.00	266,858.98	4,785,910.98	32,546,424.40	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	7,259,956.41	0.00	8,325.68	1,990,268.90	5,278,013.19	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	131,250.00	0.00	1,575.00	48,300.00	84,525.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	173,218.80	0.00	0.00	0.00	173,218.80	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	887,543.81	0.00	0.00	18,902.17	868,641.64	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	5,263,497.76	0.00	0.00	95,093.17	5,168,404.59	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,724.58	0.00	0.00	10,969.86	14,754.72	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	160,592.50	0.00	2,253.00	50,673.00	112,172.50	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	2,386,086.30	0.00	25,039.40	777,268.00	1,633,857.70	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,060,083.30	0.00	9,138.10	281,033.50	788,187.90	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	786,575.70	0.00	6,780.30	208,526.00	584,830.00	0.00

8221	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,103.40	0.00	819.20	16,440.60	47,482.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	92,834.40	0.00	800.20	24,606.90	69,027.70	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	335,246.55	0.00	1,155.50	35,530.00	300,872.05	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	218,930.20	0.00	0.00	23,638.30	195,291.90	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,255,925.67	0.00	0.00	210,196.13	1,045,729.54	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,752.00	0.00	0.00	0.00	135,752.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	100,623.70	0.00	1,200.00	27,070.00	74,753.70	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,863.54	0.00	0.00	0.00	114,863.54	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,265.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	967.54	0.00	0.00	0.00	967.54	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,002.00	0.00	0.00	0.00	54,002.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	11,460.80	539.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	436.11	0.00	0.00	0.00	436.11	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	160.40	0.00	0.00	0.00	160.40	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,502,944.08	0.00	0.00	484,056.89	1,018,887.19	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,897,250.00	0.00	0.00	0.00	1,897,250.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	34,727.00	0.00	0.00	0.00	34,727.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,366.35	0.00	0.00	0.00	4,366.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,400.00	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,621.35	0.00	0.00	0.00	3,621.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	86,502.93	0.00	0.00	19,890.00	66,612.93	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

8221	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	209,444.00	0.00	0.00	209,444.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,303,642.80	0.00	0.00	129,275.35	1,174,367.45	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	127,997.00	0.00	0.00	13,026.80	114,970.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,384.00	0.00	0.00	328.60	4,055.40	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	180,498.00	0.00	0.00	97,440.00	83,058.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	88,513.04	0.00	0.00	0.00	88,513.04	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,247.99	0.00	0.00	0.00	10,247.99	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,761.81	0.00	0.00	672.01	-22,433.82	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	0.00	209,772.60	0.00	313,772.60	0.00
8221	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	1,608,666.25	0.00	503.40	259,951.96	1,349,217.69	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	330,714.07	0.00	0.00	124,652.00	206,062.07	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	71,763.10	0.00	0.00	0.00	71,763.10	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	16,396.80	0.00	0.00	1,500.00	14,896.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	-4,718.00	0.00	0.00	10,516.90	-15,234.90	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,142.50	0.00	0.00	10,376.00	40,766.50	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,937.90	0.00	0.00	7,699.00	30,238.90	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,449.30	0.00	0.00	747.60	4,701.70	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,485.10	0.00	0.00	908.20	3,576.90	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,341.00	0.00	0.00	1,311.20	5,029.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,020.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,401.33	0.00	0.00	0.00	2,401.33	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,953.92	0.00	503.40	11,457.32	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,142.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	0.00



8221	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	86.72	0.00	0.00	0.00	86.72	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,073.29	0.00	0.00	503.40	18,569.89	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00	0.00	97,140.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	13,045.37	0.00	0.00	12,338.34	707.03	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	10,104.77	0.00	0.00	0.00	10,104.77	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,447.60	0.00	0.00	17,390.00	147,057.60	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	26,805.76	0.00	0.00	2,088.00	24,717.76	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,811.00	0.00	0.00	0.00	5,811.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00	58,464.00	46,536.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,993.72	0.00	0.00	0.00	9,993.72	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,589,563.70	0.00	13,797,289.71	36,955,572.41	36,431,281.00	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	33,052,902.97	0.00	2,365,703.07	16,488,286.80	18,930,319.24	0.00
8222	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	33,052,902.97	0.00	2,365,703.07	16,488,286.80	18,930,319.24	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	32,500,003.00	0.00	0.00	15,833,333.00	16,666,670.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	79,142.11	0.00	0.00	0.00	79,142.11	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	473,757.86	0.00	2,365,703.07	654,953.80	2,184,507.13	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	18,464,581.93	0.00	811,923.00	1,875,790.12	17,400,714.81	0.00
8222	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	2,074,467.80	0.00	405,923.00	430,128.00	2,050,262.80	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1,545,576.00	0.00	0.00	0.00	1,545,576.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	528,891.80	0.00	405,923.00	430,128.00	504,686.80	0.00
8222	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,390,114.13	0.00	406,000.00	1,445,662.12	15,350,452.01	0.00
8222	092F01107	1003020101433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,390,114.13	0.00	406,000.00	1,445,662.12	15,350,452.01	0.00
8222	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,000,000.00	554,866.70	445,133.30	0.00

8222	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	554,866.70	445,133.30	0.00
8222	092F01123	1002010405101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	1,000,000.00	554,866.70	445,133.30	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	281,000.00	0.00	190,250.00	152,730.24	318,519.76	0.00
8222	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010302101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	254,000.00	0.00	190,250.00	152,730.24	291,519.76	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	0.00	0.00	190,250.00	152,730.24	37,519.76	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	47,934.04	0.00	0.00	0.00	47,934.04	0.00
8222	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	47,912.00	0.00	0.00	0.00	47,912.00	0.00
8222	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	47,912.00	0.00	0.00	0.00	47,912.00	0.00
8222	092H00125	0802020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00
8222	092H00125	0802020201433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	7,053,836.85	0.00	8,868,933.00	5,118,836.00	10,803,933.85	0.00
8222	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	5,153,836.85	0.00	3,995,974.22	4,418,836.00	4,730,975.07	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,353,836.85	0.00	50,000.00	4,418,836.00	-14,999.15	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	800,000.00	0.00	3,945,974.22	0.00	4,745,974.22	0.00
8222	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	1,200,000.00	0.00	4,872,958.78	700,000.00	5,372,958.78	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	500,000.00	0.00	4,872,958.78	0.00	5,372,958.78	0.00
8222	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	662,006.19	0.00	274,187.41	932,896.00	3,297.60	0.00
8222	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	662,006.19	0.00	274,187.41	932,896.00	3,297.60	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	547,110.19	0.00	252,889.81	800,000.00	0.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	114,896.00	0.00	0.00	114,896.00	0.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	21,297.60	18,000.00	3,297.60	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,215,000.00	0.00	0.00	810,500.00	1,404,500.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	2,215,000.00	0.00	0.00	810,500.00	1,404,500.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,615,000.00	0.00	0.00	610,500.00	1,004,500.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00
8222	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	-43,171,782.79	0.00	286,293.23	5,317,344.56	-48,202,834.12	0.00
8222	092L00115	0601020101101		Captación y recaudación de ingresos	-43,171,782.79	0.00	286,293.23	5,317,344.56	-48,202,834.12	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-43,191,580.36	0.00	0.00	5,017,760.00	-48,209,340.36	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	19,797.57	0.00	286,293.23	299,584.56	6,506.24	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	21,882.00	0.00	0.00	0.00	21,882.00	0.00

8222	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	21,882.00	0.00	0.00	0.00	21,882.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,882.00	0.00	0.00	0.00	21,882.00	0.00
8222	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00
8222	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092N00131	0501010501101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00
8222	092N00131	0904010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00
8222	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	5,872,500.00	0.00	0.00	4,484,100.00	1,388,400.00	0.00
8222	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	5,872,500.00	0.00	0.00	4,484,100.00	1,388,400.00	0.00
8222	092N00140	0901010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,872,500.00	0.00	0.00	4,484,100.00	1,388,400.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	14,255,192.32	0.00	0.00	534,400.00	13,720,792.32	0.00
8222	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	3,070,988.88	0.00	0.00	534,400.00	2,536,588.88	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3,067,988.88	0.00	0.00	534,400.00	2,533,588.88	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8222	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	11,184,203.44	0.00	0.00	0.00	11,184,203.44	0.00
8222	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	11,184,203.44	0.00	0.00	0.00	11,184,203.44	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,227,845.69	0.00	0.00	271,540.99	956,304.70	0.00
8222	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	1,227,845.69	0.00	0.00	271,540.99	956,304.70	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	927,845.69	0.00	0.00	261,540.99	666,304.70	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	300,000.00	0.00	0.00	10,000.00	290,000.00	0.00
8222	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0802020101101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0802020102101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	616,664.50	0.00	0.00	414,281.00	202,383.50	0.00
8222	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	616,664.50	0.00	0.00	414,281.00	202,383.50	0.00
8222	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	485,540.00	0.00	0.00	414,000.00	71,540.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	131,124.50	0.00	0.00	281.00	130,843.50	0.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

8222	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	
8222	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	250,000.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-125,440,047.07	0.00		0.00	30,050,272.72	-155,490,319.79	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	-125,440,047.07	0.00		0.00	30,050,272.72	-155,490,319.79	0.00
8224	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00		0.00	1,124,930.60	-1,124,930.60	0.00
8224	092L00116	0601020401101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
8224	092L00116	0601020401101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00		0.00	124,930.60	-124,930.60	0.00
8224	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	-125,440,047.65	0.00		0.00	28,925,342.12	-154,365,389.77	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	-766,445.62	0.00		0.00	91,674.42	-858,120.04	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	10,432,260.44	0.00		0.00	2,181,267.54	8,250,992.90	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-62,860,202.17	0.00		0.00	13,784,931.66	-76,645,133.83	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-72,245,660.30	0.00		0.00	12,867,468.50	-85,113,128.80	0.00
8224	092L00116	0602020102212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.58	0.00		0.00	0.00	0.58	0.00
8224	092L00116	0602020102212	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.58	0.00		0.00	0.00	0.58	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-253,810,612.34	0.00		10,347,192.31	47,415,641.91	-290,879,061.94	0.00
8225	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,269,000.00	0.00		0.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	1,269,000.00	0.00		0.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00		0.00	0.00	55,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00		0.00	0.00	75,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00		0.00	0.00	72,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	87,000.00	0.00		0.00	0.00	87,000.00	0.00
8225	092A00112			RECURSOS PROPIOS	230,000.00	0.00		0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101		BIENES INFORMATICOS	230,000.00	0.00		0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	5151	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,000.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	5211	PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	80,000.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00137			RECURSOS PROPIOS	1,509,904.00	0.00		0.00	0.00	1,509,904.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101		MUEBLES Y ENSERES	550,000.00	0.00		0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5111	BIENES INFORMATICOS	400,000.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5151	RECURSOS PROPIOS	150,000.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101		BIENES INFORMATICOS	959,904.00	0.00		0.00	0.00	959,904.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5151		254,900.00	0.00		0.00	0.00	254,900.00	0.00

8225	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	0.00	112,683.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	0.00	592,321.00	0.00
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	0.00	58,827.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5911	SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8225	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00114	0501010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	1,202,046.00	0.00	0.00	0.00	1,202,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	1,052,046.00	0.00	0.00	0.00	1,052,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	0.00	206,330.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00	0.00	91,220.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00	0.00	479,496.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

8225	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00	0.00	179,025.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	61,464.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	323,084.00	0.00	0.00	0.00	323,084.00	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	-261,919,275.23	0.00	10,347,192.31	27,190,098.02	-278,762,180.94	0.00
8225	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	-32,085,830.11	0.00	0.00	7,181,111.66	-39,266,941.77	0.00
8225	092F00124	0401010501101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-32,085,830.11	0.00	0.00	7,181,111.66	-39,266,941.77	0.00
8225	092F00124	0702010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,000,000.00	1,484,898.95	3,515,101.05	0.00
8225	092F00124	0702010401101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	5,000,000.00	1,484,898.95	3,515,101.05	0.00
8225	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	-9,285,386.01	0.00	31,234.26	2,486,329.63	-11,740,481.38	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-3,276,795.77	0.00	31,234.26	1,720,645.57	-4,966,207.08	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-1,606,451.03	0.00	0.00	656,406.26	-2,262,857.29	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-4,402,139.21	0.00	0.00	109,277.80	-4,511,417.01	0.00
8225	092F00124	0801010701405		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04	0.00
8225	092F00124	0801010701405	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	9,315.04	0.00	9,315.04	0.00
8225	092F00124	0801010701407		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17	0.00
8225	092F00124	0801010701407	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	77,015.17	0.00	77,015.17	0.00
8225	092F00124	0801010701409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55	0.00
8225	092F00124	0801010701409	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	100,468.55	0.00	100,468.55	0.00
8225	092F00124	0801010701411		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70	0.00
8225	092F00124	0801010701411	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	4,308.70	0.00	4,308.70	0.00
8225	092F00124	0801010701413		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,513.22	0.00	20,513.22	0.00
8225	092F00124	0801010701413	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	20,513.22	0.00	20,513.22	0.00
8225	092F00124	0801010701415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	261,520.90	194,344.15	67,176.75	0.00
8225	092F00124	0801010701415	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	261,520.90	194,344.15	67,176.75	0.00
8225	092F00124	0801010701417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26	0.00
8225	092F00124	0801010701417	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	194,058.26	0.00	194,058.26	0.00
8225	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	924.57	0.00	0.00	0.00	924.57	0.00
8225	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	924.57	0.00	0.00	0.00	924.57	0.00
8225	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,617,618.40	1,567,368.46	2,050,249.94	0.00
8225	092F00124	0801010701508	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	3,617,618.40	1,567,368.46	2,050,249.94	0.00
8225	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	6,809,821.86	-6,809,821.86	0.00
8225	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	5,861,740.06	-5,861,740.06	0.00

8225	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	948,081.80	-948,081.80	0.00
8225	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	-80,012,809.94	0.00	0.00	0.00	-80,012,809.94	0.00
8225	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-80,012,809.94	0.00	0.00	0.00	-80,012,809.94	0.00
8225	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	-24,088,119.76	0.00	0.00	1,689,272.41	-25,777,392.17	0.00
8225	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-26,286,598.16	0.00	0.00	1,689,272.41	-27,975,870.57	0.00
8225	092F00124	1002010405101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,198,478.40	0.00	0.00	0.00	2,198,478.40	0.00
8225	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	-24,080,298.56	0.00	0.00	0.00	-24,080,298.56	0.00
8225	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-24,080,298.56	0.00	0.00	0.00	-24,080,298.56	0.00
8225	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	-14,771,721.41	0.00	0.00	2,319,320.30	-17,091,041.71	0.00
8225	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-14,771,721.41	0.00	0.00	2,319,320.30	-17,091,041.71	0.00
8225	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010504425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,043,577.48	-1,043,577.48	0.00
8225	092F00124	1002010504425	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,043,577.48	-1,043,577.48	0.00
8225	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	916,921.81	-916,921.81	0.00
8225	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	916,921.81	-916,921.81	0.00
8225	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-9,995,041.45	0.00	1,031,139.81	428,340.81	-9,392,242.45	0.00
8225	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-9,995,041.45	0.00	1,031,139.81	428,340.81	-9,392,242.45	0.00
8225	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-25,245,111.11	0.00	0.00	1,068,790.50	-26,313,901.61	0.00
8225	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-25,245,111.11	0.00	0.00	1,068,790.50	-26,313,901.61	0.00
8225	092F00124	1002010504433		INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES	-38,611,637.84	0.00	0.00	0.00	-38,611,637.84	0.00
8225	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-38,611,637.84	0.00	0.00	0.00	-38,611,637.84	0.00
8225	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	-3,689,243.61	0.00	0.00	0.00	-3,689,243.61	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	135,714.00	0.00	0.00	0.00	135,714.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	315,391.00	0.00	0.00	0.00	315,391.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-2,377,874.86	0.00	0.00	0.00	-2,377,874.86	0.00
8225	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	-1,822,473.75	0.00	0.00	0.00	-1,822,473.75	0.00
8225	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	412,467.00	0.00	0.00	0.00	412,467.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	109,157.00	0.00	0.00	0.00	109,157.00	0.00

8225	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5911	SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	303,310.00	0.00	0.00	0.00	303,310.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	1,846,388.00	0.00	0.00	0.00	1,846,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5111	MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	1,146,388.00	0.00	0.00	0.00	1,146,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5111	MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00	0.00	596,581.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00	0.00	26,343.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00	0.00	138,464.00	0.00
8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	196,374.00	0.00	0.00	0.00	196,374.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	182,374.00	0.00	0.00	0.00	182,374.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00	0.00	30,447.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00	0.00	6,829.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00	0.00	35,898.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	10,462,144.00	0.00	0.00	0.00	10,462,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,962,144.00	0.00	0.00	0.00	9,962,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00	0.00	161,541.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00	0.00	9,730,409.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00	0.00	11,219.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00	0.00	58,975.00	0.00



8225	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-19,776,603.29	0.00	0.00	20,225,543.89	-40,002,147.18	0.00
8225	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	-40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	-40,016,703.00	0.00
8225	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	-40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	-40,016,703.00	0.00
8225	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	20,240,099.71	0.00	0.00	20,225,543.89	14,555.82	0.00
8225	092H00127	1004010201101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	20,240,099.71	0.00	0.00	20,225,543.89	14,555.82	0.00
8225	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	-1,698,478.40	0.00	0.00	0.00	-1,698,478.40	0.00
8225	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	-1,698,478.40	0.00	0.00	0.00	-1,698,478.40	0.00
8225	092H00145	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00145	0702010206101	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	-2,198,478.40	0.00	0.00	0.00	-2,198,478.40	0.00
8225	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00	0.00	146,789.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5911	SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00	0.00	143,593.00	0.00
8225	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00	0.00	38,757.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5911	SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00	0.00
8225	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5911	SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00	0.00
8225	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00	0.00

8225	092K00137	0501020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00	0.00	26,829.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5911	SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00	0.00	141,028.00	0.00
8225	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00	0.00	207,434.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00	0.00	91,708.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5911	SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00	0.00	482,061.00	0.00
8225	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00	0.00	51,858.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00	0.00	120,515.00	0.00
8225	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00	0.00	17,654.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5911	SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00	0.00
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	3,539,453.00	0.00	0.00	0.00	3,539,453.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	2,820,585.00	0.00	0.00	0.00	2,820,585.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00	0.00	1,209,827.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00	0.00	241,364.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00	0.00	858,373.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00	0.00	221,514.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00	0.00	139,071.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00	0.00	26,541.00	0.00

8225	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	718,868.00	0.00	0.00	0.00	718,868.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00	0.00	190,880.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00	0.00	443,598.00	0.00
8225	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5911	SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	6,721,031.00	0.00	0.00	0.00	6,721,031.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	4,978,407.00	0.00	0.00	0.00	4,978,407.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00	0.00	73,926.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00	0.00	4,032,683.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00	0.00	171,798.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	972,624.00	0.00	0.00	0.00	972,624.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00	0.00	838,624.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010201101	5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	1,262,468.00	0.00	0.00	0.00	1,262,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	462,468.00	0.00	0.00	0.00	462,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00	0.00	403,311.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5911	SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00

8225	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	-6,579,299.42	0.00	0.00	0.00	-6,579,299.42	0.00
8225	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	-6,641,299.42	0.00	0.00	0.00	-6,641,299.42	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00	0.00	112,823.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	-6,824,133.42	0.00	0.00	0.00	-6,824,133.42	0.00
8225	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	820,915,703.80	0.00	197,337.40	2,741,787.13	818,371,254.07	0.00
8226	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	-10,869.20	0.00	0.00	0.00	-10,869.20	0.00
8226	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	-10,869.20	0.00	0.00	0.00	-10,869.20	0.00
8226	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-10,869.20	0.00	0.00	0.00	-10,869.20	0.00
8226	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
8226	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
8226	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00
8226	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	-290,553.20	0.00	0.00	0.00	-290,553.20	0.00
8226	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	-290,553.20	0.00	0.00	0.00	-290,553.20	0.00
8226	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-290,553.20	0.00	0.00	0.00	-290,553.20	0.00
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	-539,479.00	0.00	0.00	0.00	-539,479.00	0.00
8226	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	-539,479.00	0.00	0.00	0.00	-539,479.00	0.00
8226	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-99,479.00	0.00	0.00	0.00	-99,479.00	0.00
8226	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
8226	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	-430,000.00	0.00	0.00	0.00	-430,000.00	0.00
8226	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	-59,999.98	0.00	0.00	0.00	-59,999.98	0.00
8226	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	-59,999.98	0.00	0.00	0.00	-59,999.98	0.00
8226	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	-59,999.98	0.00	0.00	0.00	-59,999.98	0.00
8226	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	-438,850.40	0.00	0.00	0.00	-438,850.40	0.00

8226	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	-438,850.40	0.00	0.00	0.00	-438,850.40	0.00
8226	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	-143,712.00	0.00	0.00	0.00	-143,712.00	0.00
8226	092E00121	0501010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00
8226	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-6,861.40	0.00	0.00	0.00	-6,861.40	0.00
8226	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	-8,932.00	0.00	0.00	0.00	-8,932.00	0.00
8226	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	-280,000.00	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	777,680,475.00	0.00	0.00	0.00	777,680,475.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	40,284,122.00	0.00	0.00	0.00	40,284,122.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,666,500.00	0.00	0.00	0.00	18,666,500.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,922,986.00	0.00	0.00	0.00	7,922,986.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,694,636.00	0.00	0.00	0.00	13,694,636.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604		CONADE	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	41,638,886.00	0.00	0.00	0.00	41,638,886.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	0.00	0.00	0.00	23,088,886.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00	0.00	18,550,000.00	0.00
8226	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214		NO EXISTE DESCRIPCION	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00

8226	092F00124	1002010504409	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00
8226	092F00124	1002010504423	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00
8226	092F00124	1002010504425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00
8226	092F00124	1002010504425	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00
8226	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00
8226	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00
8226	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00
8226	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00
8226	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00
8226	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00
8226	092F00124	1002010504433		NO EXISTE DESCRIPCION	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00
8226	092F00124	1002010504610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	27,023,514.00	0.00	0.00	0.00	27,023,514.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00	0.00	20,082,391.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00	0.00	191,123.00	0.00
8226	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
8226	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00

8226	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
8226	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	-406,292.20	0.00	0.00	0.00	-406,292.20	0.00
8226	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	-56,892.20	0.00	0.00	0.00	-56,892.20	0.00
8226	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00
8226	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,107.80	0.00	0.00	0.00	3,107.80	0.00
8226	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	-349,400.00	0.00	0.00	0.00	-349,400.00	0.00
8226	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-249,400.00	0.00	0.00	0.00	-249,400.00	0.00
8226	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,087.13	0.00	0.00	0.00	15,087.13	0.00
8226	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	-3,712.00	0.00	0.00	0.00	-3,712.00	0.00
8226	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-3,712.00	0.00	0.00	0.00	-3,712.00	0.00
8226	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	18,799.13	0.00	0.00	0.00	18,799.13	0.00
8226	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
8226	092G00137	1101010602101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	118,788.08	0.00	0.00	0.00	118,788.08	0.00
8226	092G00137	1101010602101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	092G00137	1101010602101	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8226	092G00137	1101010602101	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	10.99	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00
8226	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	-8,976,040.40	0.00	0.00	0.00	-8,976,040.40	0.00
8226	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	-8,976,040.40	0.00	0.00	0.00	-8,976,040.40	0.00
8226	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-8,976,040.40	0.00	0.00	0.00	-8,976,040.40	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	40,771,071.60	0.00	0.00	524,174.93	40,246,896.67	0.00
8226	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	40,771,071.60	0.00	0.00	524,174.93	40,246,896.67	0.00
8226	092H00127	1002010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	754,368.60	0.00	0.00	524,174.93	230,193.67	0.00
8226	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	841,719.20	-841,719.20	0.00
8226	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	841,719.20	-841,719.20	0.00
8226	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	841,719.20	-841,719.20	0.00
8226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00
8226	092I01139	0701020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00
8226	092I01139	0701020201433	5111	MUEBLES Y ENSERES	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00
8226	092I01139	0701020201433	5151	BIENES INFORMATICOS	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
8226	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00
8226	092I01152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00
8226	092I01152	0703010201610	5111	MUEBLES Y ENSERES	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
8226	092I01152	0703010201610	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

8226	092I01152	0703010201610	5151	BIENES INFORMATICOS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8226	092I01152	0703010201610	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8226	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092K00137	0501020101101	5911	SOFTWARE	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092L00115	0601020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-85,000.00	0.00	0.00	5,543.64	-90,543.64	0.00
8226	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	-85,000.00	0.00	0.00	5,543.64	-90,543.64	0.00
8226	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	5,543.64	-5,543.64	0.00
8226	092L00137	0601020401101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	092L00137	0601020401101	5911	SOFTWARE	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8226	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	-898,798.00	0.00	0.00	0.00	-898,798.00	0.00
8226	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	-898,798.00	0.00	0.00	0.00	-898,798.00	0.00
8226	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-903,323.00	0.00	0.00	0.00	-903,323.00	0.00
8226	092O00129	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	4,525.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00
8226	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	-1,196,792.05	0.00	150,800.00	150,800.00	-1,196,792.05	0.00
8226	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	-796,792.05	0.00	0.00	0.00	-796,792.05	0.00
8226	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	-260,658.48	0.00	0.00	0.00	-260,658.48	0.00
8226	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	-200,748.44	0.00	0.00	0.00	-200,748.44	0.00
8226	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-215,923.21	0.00	0.00	0.00	-215,923.21	0.00
8226	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-119,461.92	0.00	0.00	0.00	-119,461.92	0.00
8226	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	-400,000.00	0.00	150,800.00	150,800.00	-400,000.00	0.00
8226	092O00150	0802020102101	5133	OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8226	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00	0.00
8226	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA	2,058,048.21	0.00	18,001.40	1,162,477.36	913,572.25	0.00
				SALUD						
8226	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	-17,962.60	0.00	18,001.40	17,720.40	-17,681.60	0.00
8226	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	17,720.40	0.00	17,720.40	0.00
8226	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-17,962.60	0.00	281.00	17,720.40	-35,402.00	0.00
8226	092O00153	0702010601433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,076,010.81	0.00	0.00	1,144,756.96	931,253.85	0.00
8226	092O00153	0702010601433	5111	MUEBLES Y ENSERES	87,316.33	0.00	0.00	0.00	87,316.33	0.00
8226	092O00153	0702010601433	5151	BIENES INFORMATICOS	67,674.57	0.00	0.00	37,260.94	30,413.63	0.00
8226	092O00153	0702010601433	5191	OTROS BIENES MUEBLES	86,891.83	0.00	0.00	36,698.28	50,193.55	0.00
8226	092O00153	0702010601433	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97,720.91	0.00	0.00	103,331.09	-5,610.18	0.00
8226	092O00153	0702010601433	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	330,456.00	0.00	0.00	32,696.31	297,759.69	0.00
8226	092O00153	0702010601433	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	763,937.31	0.00	0.00	337,530.42	426,406.89	0.00



8226	092O00153	0702010601433	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	597,239.92	0.00	0.00	597,239.92	0.00	0.00
8226	092O00153	0702010601433	5891	OTROS BIENES INMUEBLES	44,773.94	0.00	0.00	0.00	44,773.94	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	-1,122,313.05	0.00	28,536.00	57,072.00	-1,150,849.05	0.00
8226	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	-4,096,379.27	0.00	28,536.00	28,536.00	-4,096,379.27	0.00
8226	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	-3,619.20	0.00	0.00	0.00	-3,619.20	0.00
8226	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-3,992,760.07	0.00	28,536.00	28,536.00	-3,992,760.07	0.00
8226	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	-25,933.78	0.00	0.00	0.00	-25,933.78	0.00
8226	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	-25,933.78	0.00	0.00	0.00	-25,933.78	0.00
8226	092Q00104	0401010101303	5191	OTROS BIENES MUEBLES	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	-134,000.00	0.00	0.00	0.00	-134,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101603	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	28,536.00	-28,536.00	0.00
8226	092Q00104	0401010201101	5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	28,536.00	-28,536.00	0.00
8226	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	386,360.80	0.00	0.00	0.00	386,360.80	0.00
8226	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	386,360.80	0.00	0.00	0.00	386,360.80	0.00
8226	092Q00105	0401020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	386,360.80	0.00	0.00	0.00	386,360.80	0.00
8226	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	-344,612.80	0.00	0.00	0.00	-344,612.80	0.00
8226	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	-344,612.80	0.00	0.00	0.00	-344,612.80	0.00
8226	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-344,612.80	0.00	0.00	0.00	-344,612.80	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	9,992,867.40	0.00	0.00	0.00	9,992,867.40	0.00
8226	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	-19,499.60	0.00	0.00	0.00	-19,499.60	0.00
8226	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	-19,499.60	0.00	0.00	0.00	-19,499.60	0.00
8226	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	10,032,000.00	0.00	0.00	0.00	10,032,000.00	0.00
8226	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
8226	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8226	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	-19,633.00	0.00	0.00	0.00	-19,633.00	0.00
8226	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	-19,633.00	0.00	0.00	0.00	-19,633.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	181,658,243.89	0.00	48,971,420.19	57,950,469.87	172,679,194.21	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	5,845,608.31	0.00	1,964,220.04	3,273,066.23	4,536,762.12	0.00
8241	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	5,845,608.31	0.00	1,964,220.04	3,273,066.23	4,536,762.12	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	16,344.00	0.00	16,344.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,903.40	2,508.39	395.01	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	32,533.16	26,068.32	6,464.84	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,140.33	3,440.33	2,700.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	9,392.50	0.00	9,392.50	0.00

8241	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	746,062.20	0.00	305,165.14	465,531.10	585,696.24	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	118,587.90	118,587.90	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,693,000.70	0.00	172,360.00	1,534,128.00	331,232.70	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	160,686.68	0.00	0.00	0.00	160,686.68	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	299,716.74	0.00	299,716.74	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	41,186.26	0.00	0.00	0.00	41,186.26	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,671.38	0.00	0.00	1,671.38	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	68,913.21	0.00	0.00	1,948.50	66,964.71	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,102.89	0.00	621,492.76	503,910.63	176,685.02	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	791,060.00	0.00	0.00	0.00	791,060.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	174,750.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	270,014.64	0.00	0.00	32,011.86	238,002.78	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25.02	0.00	0.00	25.02	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	59,465.14	0.00	68,723.44	59,465.14	68,723.44	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	35,704.80	0.00	19,998.40	21,297.60	34,405.60	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	23,524.80	0.00	9,952.80	0.00	33,477.60	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	63,006.29	11,993.71	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	166,854.40	0.00	0.00	0.00	166,854.40	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	174,157.21	0.00	160,134.75	65,367.39	268,924.57	0.00

8241	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	158,003.60	0.00	9,560.72	105,606.40	61,957.92	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	159,361.96	0.00	6,322.00	143,991.96	21,692.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,350.02	0.00	0.00	16,350.02	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,713.40	0.00	0.00	4,000.00	713.40	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	16,240.00	0.00	2,053,785.75	395,214.32	1,674,811.43	0.00
8241	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,053,785.75	395,214.32	1,658,571.43	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,658,571.43	0.00	1,658,571.43	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	148,714.32	148,714.32	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8241	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	26,039.68	0.00	0.00	0.00	26,039.68	0.00
8241	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	26,039.68	0.00	0.00	0.00	26,039.68	0.00
8241	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	26,039.68	0.00	0.00	0.00	26,039.68	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,067.87	0.00	70,000.00	3,067.87	70,000.00	0.00
8241	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	3,067.87	0.00	70,000.00	3,067.87	70,000.00	0.00
8241	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,067.87	0.00	0.00	3,067.87	0.00	0.00
8241	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8241	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACIÓN AEREA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	6,556,876.43	0.00	2,534,634.01	3,389,250.44	5,702,260.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	6,556,876.43	0.00	2,534,634.01	3,389,250.44	5,702,260.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	63,665.40	0.00	24,408.00	39,258.00	48,815.40	0.00

8241	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	548,936.08	0.00	0.00	548,936.08	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,285.64	0.00	0.00	0.00	7,285.64	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	102,100.23	0.00	0.00	94,935.49	7,164.74	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,972.61	0.00	0.00	0.00	5,972.61	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,764.41	18,323.86	9,440.55	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	130,150.00	0.00	0.00	0.00	130,150.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	19,538.11	0.00	0.00	0.00	19,538.11	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	25,172.31	0.00	0.00	3,085.00	22,087.31	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,165.00	0.00	9,135.00	9,165.00	9,135.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,747.00	0.00	0.00	14,747.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,620,304.41	0.00	2,460,729.60	2,655,100.01	5,425,934.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,499.64	0.00	6,897.00	0.00	13,396.64	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	133,544.82	0.00	44,643.53	50,169.94	128,018.41	0.00
8241	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	133,544.82	0.00	44,643.53	50,169.94	128,018.41	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,535.10	0.00	6,359.00	10,177.00	12,717.10	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,316.70	0.00	0.00	6,316.70	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,050.56	0.00	0.00	0.00	6,050.56	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54.01	0.00	0.00	54.01	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,599.29	10,730.09	4,869.20	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,402.11	0.00	0.00	657.00	5,745.11	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,220.40	0.00	1,972.00	2,220.40	1,972.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	3,971.80	11,028.20	0.00

8241	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,268.14	0.00	0.00	2,268.14	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	37,690.80	0.00	17,213.24	10,967.80	43,936.24	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	155,114.76	0.00	0.00	0.00	155,114.76	0.00
8241	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	155,114.76	0.00	0.00	0.00	155,114.76	0.00
8241	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	151,402.76	0.00	0.00	0.00	151,402.76	0.00
8241	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	468,924.16	0.00	117,750.00	117,750.00	468,924.16	0.00
8241	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	468,924.16	0.00	117,750.00	117,750.00	468,924.16	0.00
8241	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,756.16	0.00	0.00	0.00	143,756.16	0.00
8241	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,862.40	0.00	0.00	0.00	8,862.40	0.00
8241	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,115.60	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00
8241	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	91,950.00	0.00	117,750.00	117,750.00	91,950.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	347,001.21	0.00	108,329.80	184,758.10	270,572.91	0.00
8241	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	347,001.21	0.00	108,329.80	184,758.10	270,572.91	0.00
8241	092D00114	0501010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,877.84	0.00	0.00	0.00	76,877.84	0.00
8241	092D00114	0501010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8241	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	7,116.02	0.00	0.00	0.00	7,116.02	0.00
8241	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	240,045.35	0.00	103,883.80	184,758.10	159,171.05	0.00
8241	092D00114	0501010301101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8241	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,830.00	0.00	1,546.00	0.00	21,376.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	10,118,640.59	0.00	2,154,608.10	4,692,379.84	7,580,868.85	0.00
8241	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	9,941,019.82	0.00	2,018,688.58	4,684,259.84	7,275,448.56	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,824.82	0.00	1,981.97	4,806.79	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	42,493.81	0.00	19,181.90	61,675.71	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,366.67	0.00	4,316.18	21,682.85	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	279,193.40	0.00	70,000.00	211,047.00	138,146.40	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	975,548.29	0.00	673,694.48	1,201,697.81	447,544.96	0.00

8241	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,443,078.16	0.00	190,674.80	2,206,868.00	426,884.96	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	240,449.73	0.00	5,305.77	0.00	245,755.50	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,875.67	2,875.67	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	23,705.76	0.00	0.00	0.00	23,705.76	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,606.23	0.00	2,447.93	2,447.93	23,606.23	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	17,637.80	0.00	0.00	0.00	17,637.80	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,394.70	0.00	278,371.92	385,471.12	19,295.50	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	364,060.00	0.00	364,060.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	253,970.00	0.00	0.00	0.00	253,970.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	691.90	691.90	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,020.06	0.00	0.00	0.00	32,020.06	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	26,426.00	0.00	0.00	0.00	26,426.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	100,065.90	0.00	0.00	17,994.02	82,071.88	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	42,516.32	0.00	45,500.00	42,516.32	45,500.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,393.00	0.00	0.00	29,718.94	5,674.06	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	139,145.48	0.00	0.00	139,145.48	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	24,945.71	0.00	32,838.00	1,460.00	56,323.71	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,846.15	2,846.15	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	5,058,744.92	0.00	227,714.96	278,169.16	5,008,290.72	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,965.06	0.00	35,984.72	13,369.76	48,580.02	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	480.00	0.00	6,622.23	6,195.23	907.00	0.00
8241	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	177,620.77	0.00	135,919.52	8,120.00	305,420.29	0.00
8241	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	104,113.89	0.00	0.00	0.00	104,113.89	0.00
8241	092D00144	0505020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	11,678.88	0.00	0.00	0.00	11,678.88	0.00
8241	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	61,828.00	0.00	135,919.52	8,120.00	189,627.52	0.00
8241	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	115,829.67	0.00	0.00	0.00	115,829.67	0.00
8241	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	115,829.67	0.00	0.00	0.00	115,829.67	0.00
8241	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	110,493.67	0.00	0.00	0.00	110,493.67	0.00
8241	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00

8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	4,695,714.18	0.00	546,886.36	1,828,113.20	3,414,487.34	0.00
8241	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	4,233,520.95	0.00	203,614.28	1,147,273.60	3,289,861.63	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,847.35	0.00	0.00	0.00	53,847.35	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,578.40	0.00	0.00	10,578.40	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,914.28	0.00	40,914.28	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	429,200.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	3,712,000.00	0.00	0.00	1,102,000.00	2,610,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	462,193.23	0.00	343,272.08	680,839.60	124,625.71	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	140,203.40	0.00	0.00	114,413.12	25,790.28	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	16,680.80	0.00	0.00	0.00	16,680.80	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,096.23	0.00	0.00	0.00	14,096.23	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,300.00	0.00	5,176.88	12,476.88	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	328,395.20	328,395.20	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	50,158.40	0.00	0.00	0.00	50,158.40	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092E00120	0501010102101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	195,854.40	0.00	0.00	195,854.40	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	3,116,950.44	0.00	881,849.98	1,736,087.76	2,262,712.66	0.00
8241	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	3,116,950.44	0.00	881,849.98	1,736,087.76	2,262,712.66	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	343,897.20	0.00	0.00	39,909.80	303,987.40	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	17,216.72	0.00	0.00	0.00	17,216.72	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	584,912.60	0.00	0.00	0.00	584,912.60	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	69,866.80	0.00	0.00	0.00	69,866.80	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	141,312.38	0.00	0.00	0.00	141,312.38	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,783.36	0.00	0.00	0.00	10,783.36	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,101.20	0.00	0.00	0.00	69,101.20	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	241,198.44	0.00	344,265.46	530,076.55	55,387.35	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	278,191.08	0.00	278,191.08	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	137,160.00	0.00	190,727.76	0.00	327,887.76	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	94,490.72	0.00	0.00	0.00	94,490.72	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	55,285.60	0.00	0.00	0.00	55,285.60	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	159.99	0.00	0.00	159.99	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	47,621.62	0.00	0.00	46,499.50	1,122.12	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,120,376.72	0.00	0.00	1,099,345.92	21,030.80	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	154,219.09	0.00	51,443.68	3,596.00	202,066.77	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	14,105.60	0.00	0.00	0.00	14,105.60	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,554.40	0.00	0.00	0.00	1,554.40	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	46,362,857.88	0.00	2,367,589.97	9,735,226.42	38,995,221.43	0.00



8241	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	46,362,857.88	0.00	2,367,589.97	9,735,226.42	38,995,221.43	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	202,197.00	0.00	43,803.60	155,101.00	90,899.60	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,251,718.32	0.00	1,145,852.65	1,125,859.16	2,271,711.81	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	31,500.00	0.00	94,500.00	31,500.00	94,500.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,575,285.70	0.00	304,325.20	3,440,206.00	1,439,404.90	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-0.58	0.00	0.00	0.00	-0.58	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,931.40	0.00	1,931.40	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	64,943.42	0.00	0.00	10,759.92	54,183.50	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	19,882.63	0.00	19,659.44	19,882.63	19,659.44	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	39,195,444.19	0.00	0.00	4,899,430.51	34,296,013.68	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	568,400.00	0.00	568,400.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	147.00	0.00	3,596.00	147.00	3,596.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,440.20	0.00	2,462.68	1,440.20	2,462.68	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	5,984,358.49	0.00	1,347,095.72	2,880,912.87	4,450,541.34	0.00
8241	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	5,984,358.49	0.00	1,347,095.72	2,880,912.87	4,450,541.34	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	541.48	541.48	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,804.94	1,804.94	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	177,824.00	0.00	25,579.90	150,012.00	53,391.90	0.00

8241	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	490,621.88	0.00	217,960.96	708,582.84	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,229,995.92	0.00	219,644.00	29,600.00	2,420,039.92	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	415,888.07	0.00	0.00	0.00	415,888.07	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	99.20	0.00	99.20	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	55,008.36	0.00	0.00	0.00	55,008.36	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,114.52	0.00	39,967.80	0.00	57,082.32	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	76.11	0.00	76.11	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	248,873.60	0.00	0.00	672.00	248,201.60	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,102.75	0.00	292,894.14	523,590.04	21,406.85	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	161,190.00	0.00	0.00	0.00	161,190.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	256,300.00	0.00	256,300.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	155,139.62	0.00	0.00	0.00	155,139.62	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	537.08	0.00	0.00	537.08	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	32,291.68	0.00	0.00	5,369.96	26,921.72	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	47,079.28	47,079.28	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	47,980.96	0.00	56,027.88	47,980.96	56,027.88	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	264.48	0.00	0.00	264.48	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	183,053.50	0.00	0.00	179,913.66	3,139.84	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	652,726.01	0.00	3,641.08	656,367.09	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	539,447.56	0.00	143,995.15	411,238.56	272,204.15	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,463.00	0.00	1,459.00	1,463.00	1,459.00	0.00

8241	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	647.00	0.00	283.00	647.00	283.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,548.50	0.00	0.00	2,548.50	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	56,840.00	0.00	11,286.80	0.00	68,126.80	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,831.00	0.00	3,831.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	695,413.72	0.00	195,057.08	262,136.72	628,334.08	0.00
8241	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	89,011.04	0.00	23,030.64	59,831.22	52,210.46	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,248.22	0.00	0.00	9,248.22	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	14,330.64	0.00	14,330.64	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,915.08	0.00	0.00	0.00	2,915.08	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,321.14	0.00	0.00	0.00	12,321.14	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,611.00	0.00	0.00	48,611.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,843.60	0.00	6,728.00	0.00	18,571.60	0.00
8241	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	606,402.68	0.00	146,225.82	202,305.50	550,323.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,006.50	0.00	5,062.90	5,062.90	8,006.50	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	325,385.84	0.00	36,784.00	1,000.00	361,169.84	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,553.40	0.00	0.00	39,553.40	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,678.86	0.00	48,661.92	98,661.92	-12,321.14	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,522.11	0.00	0.00	657.00	2,865.11	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00

8241	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,611.00	0.00	0.00	48,611.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	100,079.69	0.00	38,860.00	0.00	138,939.69	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	13,465.28	0.00	9,512.00	5,809.28	17,168.00	0.00
8241	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	25,800.62	0.00	25,800.62	0.00
8241	092F01107	1003020101433	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	25,800.62	0.00	25,800.62	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	1,418,101.65	0.00	1,198,182.16	322,522.81	2,293,761.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	482,083.50	0.00	13,937.00	45,491.05	450,529.45	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,089.00	0.00	13,937.00	27,089.00	13,937.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	322,711.99	0.00	0.00	0.00	322,711.99	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	97,014.46	0.00	0.00	0.00	97,014.46	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,473.55	0.00	0.00	9,473.55	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,386.00	0.00	0.00	500.00	2,886.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,428.50	0.00	0.00	8,428.50	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	397,992.46	0.00	1,134,778.29	178,156.61	1,354,614.14	0.00
8241	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,461.00	0.00	6,411.00	12,461.00	6,411.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	129,760.00	0.00	0.00	0.00	129,760.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	91,385.67	0.00	0.00	0.00	91,385.67	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,312.82	0.00	68,359.29	128,672.11	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,420.00	0.00	0.00	0.00	33,420.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,290.00	0.00	0.00	0.00	30,290.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,839.47	0.00	0.00	500.00	3,339.47	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	336,806.00	0.00	336,806.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	36,523.50	0.00	0.00	36,523.50	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	433,202.00	0.00	433,202.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	538,025.69	0.00	49,466.87	98,875.15	488,617.41	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	29,037.40	0.00	315.30	13,664.10	15,688.60	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,771.54	0.00	3,400.00	2,300.00	63,871.54	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	99,679.96	0.00	0.00	0.00	99,679.96	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	13,813.28	0.00	0.00	0.00	13,813.28	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	26,797.86	0.00	3,074.00	0.00	29,871.86	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,443.24	0.00	0.00	0.00	13,443.24	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,682.88	0.00	5,676.43	23,064.31	1,295.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00	0.00	53,380.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00	0.00	16,310.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,990.49	0.00	0.00	971.00	6,019.49	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,594.86	0.00	8,413.13	7,594.86	8,413.13	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,048.00	0.00	0.00	10,360.88	3,687.12	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	77,263.18	0.00	9,280.00	22,620.00	63,923.18	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	89,668.00	0.00	0.00	0.00	89,668.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,008.01	0.00	1,008.01	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,225,651.93	0.00	1,225,962.14	208,898.68	2,242,715.39	0.00
8241	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	39,984.04	0.00	171,820.39	0.00	211,804.43	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	605.52	0.00	0.00	0.00	605.52	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,294.40	0.00	3,294.40	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	38,868.12	0.00	0.00	0.00	38,868.12	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8241	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	159,999.99	0.00	159,999.99	0.00
8241	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00

8241	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	43,651.96	0.00	311,112.00	0.00	354,763.96	0.00
8241	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,651.96	0.00	311,112.00	0.00	354,763.96	0.00
8241	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	1,142,015.93	0.00	743,029.75	208,898.68	1,676,147.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	37,463.60	0.00	13,959.00	23,505.00	27,917.60	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,806.56	0.00	0.00	0.00	191,806.56	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,929.23	0.00	0.00	0.00	42,929.23	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,797.92	0.00	0.00	0.00	2,797.92	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,387.96	0.00	0.00	0.00	8,387.96	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,423.60	0.00	0.00	0.00	12,423.60	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,093.21	0.00	16,383.55	44,573.11	1,903.65	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	39,123.09	0.00	0.00	0.00	39,123.09	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	247,573.59	0.00	0.00	0.00	247,573.59	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,762.12	0.00	0.00	657.00	2,105.12	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,000.07	0.00	2,450.00	2,000.07	2,450.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,171.50	0.00	0.00	19,171.50	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	349,999.99	0.00	349,999.99	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	24,940.00	0.00	17,945.20	9,860.00	33,025.20	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	123,543.48	0.00	31,320.00	98,832.00	56,031.48	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	672.01	0.00	672.01	0.00

8241	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	15,801,421.26	0.00	3,480,655.25	2,808,841.38	16,473,235.13	0.00
8241	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	15,706,871.92	0.00	3,352,394.25	2,586,031.04	16,473,235.13	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	12,919.68	12,919.68	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,009.51	6,009.51	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	2,547.53	0.00	51,876.58	54,424.11	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,416.10	1,416.10	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	388,600.00	0.00	29,300.00	359,300.00	58,600.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	22,806.28	0.00	83,657.93	106,464.21	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,131,162.00	1,131,162.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,422,299.56	0.00	688,180.00	37,100.00	12,073,379.56	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	195,685.96	0.00	0.00	195,685.96	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	95,850.80	0.00	0.00	0.00	95,850.80	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,665.04	0.00	118,738.23	212,990.17	5,413.10	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	24,297.63	0.00	0.00	4,455.98	19,841.65	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	10,377.82	0.00	11,104.22	10,377.82	11,104.22	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	442,415.50	0.00	0.00	442,415.50	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,325.80	0.00	0.00	0.00	2,325.80	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
8241	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	94,549.34	0.00	128,261.00	222,810.34	0.00	0.00
8241	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,549.34	0.00	128,261.00	222,810.34	0.00	0.00
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	2,814,197.36	0.00	6,915,258.20	5,833,764.90	3,895,690.66	0.00
8241	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	2,814,197.36	0.00	6,915,258.20	5,833,764.90	3,895,690.66	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	1,694,000.00	0.00	2,189,000.00	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	975,157.19	0.00	1,507,603.10	2,115,353.80	367,406.49	0.00
8241	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	3,493,655.10	3,493,655.10	0.00	0.00
8241	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,344,040.17	0.00	220,000.00	224,756.00	1,339,284.17	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	2,975,318.09	0.00	1,233,598.95	1,523,306.98	2,685,610.06	0.00
8241	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	1,761,328.09	0.00	480,583.77	627,624.34	1,614,287.52	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	204,771.67	0.00	480,583.77	627,624.34	57,731.10	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,556,556.42	0.00	0.00	0.00	1,556,556.42	0.00
8241	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	1,213,990.00	0.00	753,015.18	895,682.64	1,071,322.54	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	347,298.17	0.00	649,559.42	873,457.04	123,400.55	0.00
8241	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	866,691.83	0.00	103,455.76	22,225.60	947,921.99	0.00
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	1,035,924.22	0.00	917,818.90	1,119,066.75	834,676.37	0.00
8241	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	1,035,924.22	0.00	917,818.90	1,119,066.75	834,676.37	0.00
8241	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	355,896.75	0.00	917,818.90	1,119,066.75	154,648.90	0.00
8241	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	53,436.16	0.00	0.00	0.00	53,436.16	0.00
8241	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	626,591.31	0.00	0.00	0.00	626,591.31	0.00
8241	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	218,121.98	0.00	84,829.10	145,805.98	157,145.10	0.00
8241	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	218,121.98	0.00	84,829.10	145,805.98	157,145.10	0.00
8241	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	152,250.00	0.00	0.00	0.00	152,250.00	0.00
8241	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,871.98	0.00	84,829.10	145,805.98	4,895.10	0.00
8241	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	847,268.14	0.00	588,937.25	525,949.40	910,255.99	0.00
8241	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	847,268.14	0.00	588,937.25	525,949.40	910,255.99	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,909.04	0.00	0.00	3,909.04	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1322	AGUINALDO	49,758.17	0.00	0.00	49,758.17	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,924.20	0.00	0.00	12,924.20	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	63,467.70	0.00	21,976.00	41,492.00	43,951.70	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	126,966.78	0.00	0.00	0.00	126,966.78	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,054.71	0.00	0.00	59,158.53	15,896.18	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,178.40	0.00	0.00	0.00	3,178.40	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,657.36	0.00	0.00	0.00	19,657.36	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,770.89	0.00	52,016.01	85,388.05	10,398.85	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,340.00	0.00	16,660.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8241	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,184.06	0.00	0.00	1,254.10	6,929.96	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,028.45	0.00	3,902.24	4,028.45	3,902.24	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	33,800.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	44,241.50	0.00	0.00	44,241.50	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33,838.36	0.00	13,235.60	3,306.00	43,767.96	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	304,148.52	0.00	473,906.40	214,189.36	563,865.56	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	941.00	0.00	941.00	0.00
8241	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,073,805.54	0.00	57,463.30	412,957.29	1,718,311.55	0.00
8241	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	2,073,805.54	0.00	57,463.30	412,957.29	1,718,311.55	0.00
8241	092I01143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,316.00	0.00	4,900.00	10,416.00	9,800.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,276.00	0.00	0.00	0.00	8,276.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,983.92	0.00	0.00	0.00	10,983.92	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,627.40	0.00	5,498.30	24,125.70	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,102.11	0.00	0.00	657.00	3,445.11	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,104.00	0.00	18,560.00	0.00	33,664.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,939,424.11	0.00	22,533.00	351,786.59	1,610,170.52	0.00
8241	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	219,241.86	0.00	268,112.00	91,601.40	395,752.46	0.00
8241	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	14,661.53	0.00	0.00	9,665.87	4,995.66	0.00
8241	092I01152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,665.87	0.00	0.00	9,665.87	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,995.66	0.00	0.00	0.00	4,995.66	0.00
8241	092I01152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
8241	092I01152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	204,580.33	0.00	40,112.00	81,935.53	162,756.80	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092I01152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,966.00	0.00	10,240.00	18,726.00	20,480.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,235.28	0.00	1,000.00	1,000.00	32,235.28	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,986.63	0.00	0.00	39,986.63	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,942.44	0.00	0.00	0.00	8,942.44	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,939.28	0.00	0.00	0.00	4,939.28	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,354.90	0.00	0.00	11,354.90	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,397.80	0.00	0.00	0.00	1,397.80	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	64,786.00	0.00	14,500.00	6,496.00	72,790.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	635,666.10	0.00	385,906.91	305,321.96	716,251.05	0.00
8241	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	635,666.10	0.00	385,906.91	305,321.96	716,251.05	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	102,651.45	0.00	37,980.16	67,002.34	73,629.27	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	125,443.27	0.00	0.00	0.00	125,443.27	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	104,072.42	0.00	0.00	87,982.87	16,089.55	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	7,878.72	0.00	13,634.64	0.00	21,513.36	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,979.84	0.00	0.00	0.00	19,979.84	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,969.52	0.00	0.00	0.00	3,969.52	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,396.92	0.00	58,567.21	84,212.88	11,751.25	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,848.02	0.00	0.00	5,587.05	31,260.97	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	50.04	0.00	0.00	0.00	50.04	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,286.82	0.00	3,404.06	5,286.82	3,404.06	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	95,416.00	0.00	95,416.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	84,641.51	0.00	0.00	0.00	84,641.51	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3612	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL	0.00	0.00	79,120.12	0.00	79,120.12	0.00
				PARA DIFUSION.						
8241	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	31,946.40	0.00	2,900.00	0.00	34,846.40	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,142.96	0.00	1,142.96	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	73,991.76	0.00	73,991.76	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	265,325.26	0.00	259,046.34	76,214.83	448,156.77	0.00
8241	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	265,325.26	0.00	259,046.34	76,214.83	448,156.77	0.00
8241	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	152,224.18	0.00	0.00	13,954.80	138,269.38	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	9,303.20	0.00	0.00	0.00	9,303.20	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8241	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	21,843.96	0.00	0.00	0.00	21,843.96	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,894.99	0.00	2,175.40	18,070.39	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	232,569.00	0.00	232,569.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,497.00	0.00	0.00	0.00	19,497.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,368.29	0.00	0.00	1,000.00	6,368.29	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,760.64	0.00	5,729.94	1,760.64	5,729.94	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	0.00	0.00	20,661.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,272.00	0.00	0.00	2,196.00	76.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	1,109,279.34	0.00	67,205.00	255,888.09	920,596.25	0.00
8241	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	1,109,279.34	0.00	67,205.00	255,888.09	920,596.25	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	124,386.74	0.00	0.00	17,148.09	107,238.65	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,904.60	0.00	0.00	0.00	17,904.60	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,800.00	0.00	0.00	1,000.00	7,800.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	944,965.00	0.00	0.00	188,993.00	755,972.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	714.00	0.00	1,344.00	1,344.00	714.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	300.00	0.00	964.00	964.00	300.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	90.00	0.00	220.00	220.00	90.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	98,743.12	0.00	16,246.88	42,581.42	72,408.58	0.00
8241	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	98,743.12	0.00	16,246.88	42,581.42	72,408.58	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,382.02	0.00	0.00	35,911.28	43,470.74	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,521.76	0.00	0.00	0.00	3,521.76	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,970.20	0.00	0.00	0.00	9,970.20	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00

8241	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,941.14	0.00	3,442.88	4,941.14	3,442.88	0.00
8241	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	193,741.31	0.00	5,103.01	41,201.90	157,642.42	0.00
8241	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	193,741.31	0.00	5,103.01	41,201.90	157,642.42	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	104,670.37	0.00	0.00	22,759.20	81,911.17	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,129.44	0.00	0.00	0.00	6,129.44	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,211.80	0.00	0.00	0.00	6,211.80	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,883.20	0.00	0.00	3,883.20	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	0.00	0.00	0.00	55,374.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,330.50	0.00	0.00	10,330.50	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	874.01	0.00	874.01	0.00
8241	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	151,212.88	0.00	38,012.42	53,835.19	135,390.11	0.00
8241	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	151,212.88	0.00	38,012.42	53,835.19	135,390.11	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	132,458.75	0.00	0.00	49,642.78	82,815.97	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,579.52	0.00	0.00	0.00	6,579.52	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,925.20	0.00	0.00	0.00	6,925.20	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	33,224.00	0.00	33,224.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,463.41	0.00	3,059.42	2,463.41	3,059.42	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,935,551.54	0.00	377,991.08	730,982.78	3,582,559.84	0.00
8241	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	3,935,551.54	0.00	377,991.08	730,982.78	3,582,559.84	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,476.10	0.00	5,696.40	90,000.00	17,172.50	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	10,434.74	10,434.74	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,887,585.74	0.00	173,780.00	13,700.00	3,047,665.74	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	95,939.38	0.00	2,976.77	17,597.62	81,318.53	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	7,275.52	0.00	0.00	0.00	7,275.52	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,564.02	2,964.00	1,600.02	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,483.00	0.00	449.00	0.00	9,932.00	0.00

8241	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	738.57	523.58	214.99	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,442.00	0.00	26,229.01	36,856.46	5,814.55	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	70,140.00	0.00	70,140.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	430.00	0.00	299.00	299.00	430.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,822.57	0.00	0.00	3,040.72	10,781.85	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,771.08	0.00	4,865.27	4,771.08	4,865.27	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	469,800.00	0.00	0.00	232,000.00	237,800.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	251,746.53	0.00	0.00	251,746.53	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	48,990.70	0.00	30,300.00	2,726.00	76,564.70	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,647.00	0.00	4,463.00	5,029.00	1,081.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	19,643.92	0.00	26,072.70	43,511.45	2,205.17	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	3,733,373.56	0.00	1,736,704.42	3,170,523.93	2,299,554.05	0.00
8241	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,733,373.56	0.00	1,736,704.42	3,170,523.93	2,299,554.05	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	295.65	0.00	295.65	0.00

8241	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	13,771.62	0.00	13,771.62	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,242.38	0.00	5,242.38	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	94,662.60	0.00	0.00	68,734.00	25,928.60	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,334,942.58	0.00	0.00	1,334,942.58	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,301,728.71	0.00	0.00	0.00	1,301,728.71	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	185,483.07	0.00	0.00	0.00	185,483.07	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,999.76	0.00	0.00	0.00	2,999.76	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	177,356.28	0.00	197,164.07	370,376.35	4,144.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	213,760.00	0.00	0.00	0.00	213,760.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,860.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	149,120.00	0.00	0.00	0.00	149,120.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,085.08	0.00	0.00	2,428.00	8,657.08	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,599.62	0.00	8,551.06	7,599.62	8,551.06	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	45,317.44	45,317.44	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	125,314.80	0.00	176,517.20	0.00	301,832.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	42,500.00	0.00	0.00	36,825.94	5,674.06	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	40,061.06	0.00	4,176.00	0.00	44,237.06	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,264,400.00	1,264,400.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
8241	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	214,343.60	0.00	214,343.60	0.00
8241	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	214,343.60	0.00	214,343.60	0.00
8241	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0901010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00
8241	092N00140	0901010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	124,943.60	0.00	124,943.60	0.00
8241	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-MERCADOS	226,167.52	0.00	0.00	0.00	226,167.52	0.00
8241	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	226,167.52	0.00	0.00	0.00	226,167.52	0.00
8241	092N00147	0904040202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	226,167.52	0.00	0.00	0.00	226,167.52	0.00
8241	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-FOMENTO TURÍSTICO	109,777.76	0.00	0.00	6,514.56	103,263.20	0.00
8241	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	109,777.76	0.00	0.00	6,514.56	103,263.20	0.00
8241	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	39,934.16	0.00	0.00	6,514.56	33,419.60	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	69,843.60	0.00	0.00	0.00	69,843.60	0.00
8241	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	384,493.70	0.00	29,928.00	8,700.00	405,721.70	0.00
8241	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	384,493.70	0.00	29,928.00	8,700.00	405,721.70	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,565.70	0.00	0.00	0.00	6,565.70	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,749.20	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00



8241	092000129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	99,968.80	0.00	0.00	0.00	99,968.80	0.00
8241	092000129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,260.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00
8241	092000129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	65,250.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00
8241	092000129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00
8241	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	5,444,808.68	0.00	395,468.90	349,369.61	5,490,907.97	0.00
8241	092000141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	5,279,549.33	0.00	337,429.46	211,690.42	5,405,288.37	0.00
8241	092000141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,110.80	0.00	19,493.70	28,110.80	19,493.70	0.00
8241	092000141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,929,970.51	0.00	176,664.00	32,800.00	2,073,834.51	0.00
8241	092000141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,699.62	0.00	0.00	48,699.62	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,883.68	0.00	0.00	0.00	3,883.68	0.00
8241	092000141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	33,403.36	0.00	0.00	0.00	33,403.36	0.00
8241	092000141	0801010212101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	3,087,000.00	0.00	0.00	0.00	3,087,000.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	121,220.00	0.00	0.00	74,820.00	46,400.00	0.00
8241	092000141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	27,261.36	0.00	141,271.76	27,260.00	141,273.12	0.00
8241	092000141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	165,259.35	0.00	58,039.44	137,679.19	85,619.60	0.00
8241	092000141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,119.19	0.00	0.00	119,119.19	0.00	0.00
8241	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	46,140.16	0.00	58,039.44	18,560.00	85,619.60	0.00
8241	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,801,307.74	0.00	231,480.04	210,444.88	1,822,342.90	0.00
8241	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	1,801,307.74	0.00	231,480.04	210,444.88	1,822,342.90	0.00
8241	092000142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	90,630.00	0.00	7,900.00	80,530.00	18,000.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,363,114.14	0.00	119,028.00	21,000.00	1,461,142.14	0.00
8241	092000142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,862.99	0.00	0.00	0.00	44,862.99	0.00
8241	092000142	0803010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	923.36	0.00	923.36	0.00

8241	092000142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	39,784.06	0.00	0.00	0.00	39,784.06	0.00
8241	092000142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	71,962.92	0.00	802.50	0.00	72,765.42	0.00
8241	092000142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	26,696.70	0.00	26,696.70	0.00
8241	092000142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,697.63	0.00	50,000.00	95,652.63	45.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	1,600.01	0.00	3,600.01	0.00
8241	092000142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,929.25	0.00	1,929.25	0.00
8241	092000142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,278.86	0.00	0.00	1,113.99	7,164.87	0.00
8241	092000142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,848.26	0.00	3,737.02	2,848.26	3,737.02	0.00
8241	092000142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	38,744.00	0.00	0.00	0.00	38,744.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	14,435.20	0.00	14,435.20	0.00
8241	092000142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	83,073.40	0.00	0.00	0.00	83,073.40	0.00
8241	092000142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	11,204.00	0.00	0.00	0.00	11,204.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	-5,892.52	0.00	0.00	0.00	-5,892.52	0.00
8241	092000142	0803010101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,299,047.13	0.00	1,256,877.31	1,808,626.77	5,747,297.67	0.00
8241	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	2,446,163.29	0.00	54,336.65	973,100.39	1,527,399.55	0.00
8241	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	950,129.59	0.00	0.00	823,805.59	126,324.00	0.00
8241	092000150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	18,894.08	0.00	0.00	0.00	18,894.08	0.00
8241	092000150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	644,174.68	0.00	0.00	0.00	644,174.68	0.00
8241	092000150	0802020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	9,454.00	0.00	0.00	0.00	9,454.00	0.00
8241	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	97,643.80	0.00	0.00	0.00	97,643.80	0.00
8241	092000150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	9,767.78	0.00	0.00	0.00	9,767.78	0.00
8241	092000150	0802020101101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00

8241	092000150	0802020101101	2991	MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	29,597.40	0.00	29,597.40	0.00
8241	092000150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,052.00	0.00	19,302.00	36,712.00	-14,358.00	0.00
8241	092000150	0802020101101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	428,388.00	0.00	0.00	0.00	428,388.00	0.00
8241	092000150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	65,291.76	0.00	0.00	0.00	65,291.76	0.00
8241	092000150	0802020101101	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	217,279.60	0.00	4,713.25	111,858.80	110,134.05	0.00
8241	092000150	0802020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	3,852,883.84	0.00	1,202,540.66	835,526.38	4,219,898.12	0.00
8241	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,110.80	0.00	0.00	0.00	13,110.80	0.00
8241	092000150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	215,824.15	0.00	0.00	215,824.15	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	27,427.04	0.00	0.00	0.00	27,427.04	0.00
8241	092000150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	552,443.04	0.00	0.00	0.00	552,443.04	0.00
8241	092000150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	93,253.91	0.00	0.00	0.00	93,253.91	0.00
8241	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,680.25	0.00	88,660.00	151,340.25	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	195,720.00	0.00	0.00	0.00	195,720.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	15,724.83	0.00	0.00	2,427.99	13,296.84	0.00
8241	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,879.89	0.00	7,810.00	4,879.89	7,810.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,949.50	0.00	14,495.00	17,444.50	0.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	46,864.00	0.00	180,156.61	0.00	227,020.61	0.00
8241	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	24,244.00	0.00	24,244.00	0.00
8241	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,618,990.43	0.00	871,501.05	427,935.60	3,062,555.88	0.00
8241	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	724,996.78	0.00	3,467,562.63	200,422.11	3,992,137.30	0.00
8241	092000153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	724,996.78	0.00	277,921.10	200,422.11	802,495.77	0.00

8241	092000153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34,534.00	0.00	13,700.00	23,034.00	25,200.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,167.27	0.00	0.00	0.00	120,167.27	0.00
8241	092000153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,582.03	0.00	0.00	0.00	26,582.03	0.00
8241	092000153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	21,642.12	0.00	0.00	0.00	21,642.12	0.00
8241	092000153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	108,618.60	0.00	0.00	0.00	108,618.60	0.00
8241	092000153	0702010601101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,524.22	0.00	0.00	0.00	21,524.22	0.00
8241	092000153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	534.53	0.00	0.00	0.00	534.53	0.00
8241	092000153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,339.12	0.00	0.00	0.00	6,339.12	0.00
8241	092000153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	39,911.37	0.00	0.00	0.00	39,911.37	0.00
8241	092000153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	94,497.13	0.00	579.48	0.00	95,076.61	0.00
8241	092000153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,012.00	0.00	27,421.32	53,990.72	4,442.60	0.00
8241	092000153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	220.63	0.00	0.00	0.00	220.63	0.00
8241	092000153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	837.52	0.00	0.00	0.00	837.52	0.00
8241	092000153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	28,261.50	0.00	28,261.50	0.00
8241	092000153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,373.21	0.00	0.00	1,771.00	7,602.21	0.00
8241	092000153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,458.27	0.00	4,770.00	2,458.27	4,770.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	9,604.80	0.00	9,604.80	0.00
8241	092000153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	87,868.12	0.00	0.00	87,868.12	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	9,900.60	0.00	10,904.00	0.00	20,804.60	0.00
8241	092000153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	51,178.04	0.00	162,980.00	0.00	214,158.04	0.00
8241	092000153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000153	0702010601433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,189,641.53	0.00	3,189,641.53	0.00
8241	092000153	0702010601433	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	561.11	0.00	561.11	0.00
8241	092000153	0702010601433	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	18,464.48	0.00	18,464.48	0.00
8241	092000153	0702010601433	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8241	092000153	0702010601433	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	21,065.60	0.00	21,065.60	0.00
8241	092000153	0702010601433	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	2,396,644.91	0.00	2,396,644.91	0.00
8241	092000153	0702010601433	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	31,956.26	0.00	31,956.26	0.00

8241	092O00153	0702010601433	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	504,462.01	0.00	504,462.01	0.00
8241	092O00153	0702010601433	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	3,522.97	0.00	3,522.97	0.00
8241	092O00153	0702010601433	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	128,080.88	0.00	128,080.88	0.00
8241	092O00153	0702010601433	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	4,215.25	0.00	4,215.25	0.00
8241	092O00153	0702010601433	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	715.06	0.00	715.06	0.00
8241	092O00153	0702010601433	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	50,953.00	0.00	50,953.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	28,601,364.71	0.00	7,744,102.23	5,286,244.06	31,059,222.88	0.00
8241	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	23,051,859.16	0.00	4,774,285.57	5,074,299.58	22,751,845.15	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	1,244.26	0.00	0.00	1,244.26	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	106,587.36	51,678.72	54,908.64	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,720.17	0.00	9,374.60	8,607.55	2,487.22	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	30,946.72	0.00	67,794.18	71,599.63	27,141.27	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,372.77	0.00	13,058.83	11,127.43	8,304.17	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	22,104.77	22,104.77	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	557,267.60	0.00	21,994.80	536,184.00	43,078.40	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	-277,883.03	0.00	893,732.44	913,855.45	-298,006.04	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	161,949.63	0.00	0.00	0.00	161,949.63	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	470,593.27	0.00	0.00	4,907.32	465,685.95	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,115.36	0.00	0.00	0.00	8,115.36	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	131,254.12	0.00	0.00	0.00	131,254.12	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,991,849.20	0.00	0.00	0.00	12,991,849.20	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	165,520.00	0.00	0.00	41,380.00	124,140.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	248,992.87	0.00	2,599,965.81	2,080,751.98	768,206.70	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,040.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	399,293.76	0.00	0.00	6,810.92	392,482.84	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	19,599.00	19,599.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,255.00	0.00	0.00	0.00	26,255.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,805.86	0.00	13,076.00	13,805.86	13,076.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	5,840,239.04	0.00	0.00	0.00	5,840,239.04	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,218,640.00	0.00	0.00	1,206,718.13	11,921.87	0.00

8241	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	953,744.56	0.00	152,052.80	41,343.56	1,064,453.80	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	6,617.00	3,673.00	2,944.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,567.18	0.00	1,567.18	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	67,918.00	0.00	696.00	33,408.00	35,206.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	464,162.40	0.00	464,162.40	0.00
8241	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,502,022.88	162,501.48	2,339,521.40	0.00
8241	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	2,139,521.40	0.00	2,139,521.40	0.00
8241	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	162,501.48	162,501.48	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	1,012,419.89	0.00	0.00	0.00	1,012,419.89	0.00
8241	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	1,012,419.89	0.00	0.00	0.00	1,012,419.89	0.00
8241	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	4,516,203.59	0.00	360,187.78	35,777.00	4,840,614.37	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	359.60	0.00	324,214.22	0.00	324,573.82	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,900.00	0.00	0.00	2,000.00	9,900.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	28,333.00	28,333.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,944.00	0.00	6,140.56	3,944.00	6,140.56	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	4,499,999.99	0.00	0.00	0.00	4,499,999.99	0.00
8241	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	8,900.00	0.00	5,333.00	6,833.00	7,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,900.00	0.00	0.00	1,500.00	7,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00

8241	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	11,982.07	0.00	102,273.00	6,833.00	107,422.07	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,982.07	0.00	0.00	2,000.00	9,982.07	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	2,833,017.18	0.00	1,003,967.51	1,768,144.39	2,068,840.30	0.00
8241	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	1,587,990.62	0.00	1,003,967.51	1,768,144.39	823,813.74	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	77,200.00	0.00	13,200.00	64,000.00	26,400.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	280,895.98	0.00	0.00	0.00	280,895.98	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	149,978.56	0.00	0.00	127,709.17	22,269.39	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	41,110.40	0.00	0.00	0.00	41,110.40	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	149,981.04	0.00	0.00	0.00	149,981.04	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	303,973.62	0.00	969,913.01	1,107,885.95	166,000.68	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,822.49	11,822.49	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	47,689.20	0.00	0.00	4,512.96	43,176.24	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,711.82	0.00	1,972.00	3,711.82	1,972.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	442,450.00	0.00	0.00	442,450.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,008.01	0.00	1,008.01	0.00
8241	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	409,312.56	0.00	0.00	0.00	409,312.56	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	27,822.60	0.00	0.00	0.00	27,822.60	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,762.80	0.00	0.00	0.00	6,762.80	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,780.60	0.00	0.00	0.00	1,780.60	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,660.56	0.00	0.00	0.00	8,660.56	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	364,286.00	0.00	0.00	0.00	364,286.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	835,714.00	0.00	0.00	0.00	835,714.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201610	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	835,714.00	0.00	0.00	0.00	835,714.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	5,844,812.20	0.00	166,154.40	245,067.64	5,765,898.96	0.00
8241	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	5,844,812.20	0.00	166,154.40	245,067.64	5,765,898.96	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,328,400.00	0.00	0.00	0.00	1,328,400.00	0.00

8241	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,595,593.54	0.00	0.00	0.00	3,595,593.54	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	801,037.06	0.00	153,479.40	242,067.64	712,448.82	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8241	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	119,781.60	0.00	0.00	0.00	119,781.60	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	5,994,323.14	0.00	1,218,051.92	1,849,536.47	5,362,838.59	0.00
8241	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	658,406.15	0.00	56,719.48	56,709.48	658,416.15	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117,290.23	0.00	0.00	0.00	117,290.23	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	16,717.92	0.00	0.00	0.00	16,717.92	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	498,888.00	0.00	0.00	0.00	498,888.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,390.00	0.00	13,501.48	30,891.48	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	16,018.00	16,018.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
8241	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8241	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
				PARA DIFUSION.						
8241	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	5,189,072.31	0.00	1,059,594.78	1,754,726.99	4,493,940.10	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	624.16	0.00	5,398.77	4,988.00	1,034.93	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	14,825.57	0.00	51,769.87	57,059.54	9,535.90	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,852.40	0.00	10,969.86	12,822.26	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	196,795.60	0.00	23,638.30	171,004.80	49,429.10	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	210,196.13	66,000.00	144,196.13	0.00
				SALARIOS CAIDOS						
8241	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,320.00	0.00	0.00	0.00	97,320.00	0.00



8241	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,337.44	0.00	0.00	0.00	76,337.44	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,032.46	0.00	0.00	0.00	9,032.46	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,029,490.00	0.00	0.00	0.00	3,029,490.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	11,460.80	0.00	11,460.80	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,732.87	0.00	484,056.89	342,855.46	170,934.30	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,040.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	39,563.89	0.00	0.00	0.00	39,563.89	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,784.67	0.00	0.00	4,826.96	15,957.71	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	19,890.00	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	964,437.65	0.00	0.00	964,437.65	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,664.00	0.00	0.00	55,332.00	55,332.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	322,143.20	0.00	129,275.35	45,498.68	405,919.87	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	13,502.40	0.00	13,026.80	8,211.64	18,317.56	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	51,156.00	0.00	0.00	0.00	51,156.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	672.01	0.00	672.01	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	146,844.68	0.00	101,737.66	38,100.00	210,482.34	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	67,598.67	0.00	0.00	0.00	67,598.67	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,046.08	0.00	11,457.32	0.00	15,503.40	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,913.28	0.00	0.00	0.00	10,913.28	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,022.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	23,054.65	0.00	12,338.34	0.00	35,392.99	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,390.00	0.00	17,390.00	34,780.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,500.00	0.00	0.00	1,000.00	6,500.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	2,320.00	0.00	2,088.00	2,320.00	2,088.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	58,464.00	0.00	58,464.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,588,215.86	0.00	9,946,436.72	16,012,673.64	22,521,978.94	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,652,605.03	0.00	654,953.80	833,586.39	1,473,972.44	0.00
8242	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	1,652,605.03	0.00	654,953.80	833,586.39	1,473,972.44	0.00
8242	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,652,605.03	0.00	654,953.80	833,586.39	1,473,972.44	0.00
8242	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092F01107			ESTUDIANTIL						
				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	16,462,054.84	0.00	1,568,919.43	13,424,005.05	4,606,969.22	0.00
8242	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	2,452,408.20	0.00	430,128.00	0.00	2,882,536.20	0.00
8242	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,452,408.20	0.00	430,128.00	0.00	2,882,536.20	0.00
8242	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,009,646.64	0.00	1,138,791.43	13,424,005.05	1,724,433.02	0.00
8242	092F01107	1003020101433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,009,646.64	0.00	1,138,791.43	13,424,005.05	1,724,433.02	0.00
8242	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	554,866.70	46,400.00	508,466.70	0.00
8242	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	554,866.70	46,400.00	508,466.70	0.00
8242	092F01123	1002010405101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	554,866.70	46,400.00	508,466.70	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	214,000.00	0.00	152,730.24	0.00	366,730.24	0.00
8242	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	214,000.00	0.00	152,730.24	0.00	366,730.24	0.00
8242	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092G00137	1101010602101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA	0.00	0.00	152,730.24	0.00	152,730.24	0.00
8242	092H00125			ESTUDIANTIL						
				SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	486,202.40	0.00	0.00	0.00	486,202.40	0.00

8242	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125	0802020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	486,202.40	0.00	0.00	0.00	486,202.40	0.00
8242	092H00125	0802020201433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	486,202.40	0.00	0.00	0.00	486,202.40	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	8,742,395.16	0.00	50,000.00	50,000.00	8,742,395.16	0.00
8242	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	8,742,395.16	0.00	50,000.00	50,000.00	8,742,395.16	0.00
8242	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,742,395.16	0.00	50,000.00	50,000.00	8,742,395.16	0.00
8242	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	220,000.00	0.00	818,000.00	18,000.00	1,020,000.00	0.00
8242	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	220,000.00	0.00	818,000.00	18,000.00	1,020,000.00	0.00
8242	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8242	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	220,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	220,000.00	0.00
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	810,500.00	610,500.00	200,000.00	0.00
8242	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	810,500.00	610,500.00	200,000.00	0.00
8242	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	610,500.00	610,500.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	39,736.00	0.00	292,091.56	326,871.00	4,956.56	0.00
8242	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	39,736.00	0.00	292,091.56	326,871.00	4,956.56	0.00
8242	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	39,736.00	0.00	292,091.56	326,871.00	4,956.56	0.00
8242	092L00115	0601020101101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	4,484,100.00	0.00	4,484,100.00	0.00
8242	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,484,100.00	0.00	4,484,100.00	0.00
8242	092N00140	0901010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,484,100.00	0.00	4,484,100.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	106,720.00	0.00	136,400.00	243,120.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	106,720.00	0.00	136,400.00	243,120.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	136,400.00	136,400.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	151,142.43	0.00	9,874.99	46,191.20	114,826.22	0.00
8242	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	151,142.43	0.00	9,874.99	46,191.20	114,826.22	0.00
8242	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	151,142.43	0.00	9,874.99	46,191.20	114,826.22	0.00
8242	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	513,360.00	0.00	414,000.00	414,000.00	513,360.00	0.00
8242	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	513,360.00	0.00	414,000.00	414,000.00	513,360.00	0.00
8242	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	499,960.00	0.00	414,000.00	414,000.00	499,960.00	0.00

8242	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,223,434.24	0.00	47,415,641.91	51,158,202.83	51,480,873.32	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	18,024,683.94	0.00	27,190,098.02	38,188,726.27	7,026,055.69	0.00
8245	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	-4,972,304.85	0.00	7,181,111.66	7,181,111.66	-4,972,304.85	0.00
8245	092F00124	0401010501101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-4,972,304.85	0.00	0.00	0.00	-4,972,304.85	0.00
8245	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	7,181,111.66	7,181,111.66	0.00	0.00
8245	092F00124	0702010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,484,898.95	1,484,898.95	0.00	0.00
8245	092F00124	0702010401101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,484,898.95	1,484,898.95	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	1,330,941.98	0.00	2,486,329.63	1,794,986.46	2,022,285.15	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	940,583.80	0.00	1,720,645.57	1,794,986.46	866,242.91	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	656,406.26	0.00	656,406.26	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	390,358.18	0.00	109,277.80	0.00	499,635.98	0.00
8245	092F00124	0801010701415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	194,344.15	194,344.15	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701415	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	194,344.15	194,344.15	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,567,368.46	1,567,368.46	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701508	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,567,368.46	1,567,368.46	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	6,809,821.86	6,809,821.86	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	5,861,740.06	5,861,740.06	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	948,081.80	948,081.80	0.00	0.00
8245	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	11,118,077.48	0.00	0.00	11,118,077.48	0.00	0.00
8245	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	11,118,077.48	0.00	0.00	11,118,077.48	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,689,272.41	0.00	1,689,272.41	0.00
8245	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,689,272.41	0.00	1,689,272.41	0.00
8245	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	-4,775,857.21	0.00	0.00	0.00	-4,775,857.21	0.00
8245	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-4,775,857.21	0.00	0.00	0.00	-4,775,857.21	0.00
8245	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	10,117,815.54	0.00	2,319,320.30	418,053.13	12,019,082.71	0.00
8245	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,117,815.54	0.00	2,319,320.30	418,053.13	12,019,082.71	0.00
8245	092F00124	1002010504425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,043,577.48	0.00	1,043,577.48	0.00
8245	092F00124	1002010504425	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,043,577.48	0.00	1,043,577.48	0.00
8245	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	916,921.81	916,921.81	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	916,921.81	916,921.81	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,984,460.27	0.00	428,340.81	5,412,801.08	0.00	0.00

8245	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,984,460.27	0.00	428,340.81	5,412,801.08	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	221,550.73	0.00	1,068,790.50	1,290,341.23	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	221,550.73	0.00	1,068,790.50	1,290,341.23	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010504433		INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	33,218,005.81	0.00	20,225,543.89	11,263,443.19	42,180,106.51	0.00
8245	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	33,218,005.81	0.00	0.00	263,443.19	32,954,562.62	0.00
8245	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	33,218,005.81	0.00	0.00	263,443.19	32,954,562.62	0.00
8245	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,225,543.89	11,000,000.00	9,225,543.89	0.00
8245	092H00127	1004010201101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	20,225,543.89	11,000,000.00	9,225,543.89	0.00
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,980,744.49	0.00	0.00	1,706,033.37	2,274,711.12	0.00
8245	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	3,980,744.49	0.00	0.00	1,706,033.37	2,274,711.12	0.00
8245	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	3,980,744.49	0.00	0.00	1,706,033.37	2,274,711.12	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	8,598,808.14	0.00	2,689,987.09	2,073,790.42	9,215,004.81	0.00
8246	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	229,042.00	0.00	0.00	0.00	229,042.00	0.00
8246	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	229,042.00	0.00	0.00	0.00	229,042.00	0.00
8246	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	229,042.00	0.00	0.00	0.00	229,042.00	0.00
8246	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	59,999.98	0.00	0.00	0.00	59,999.98	0.00
8246	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	59,999.98	0.00	0.00	0.00	59,999.98	0.00
8246	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	59,999.98	0.00	0.00	0.00	59,999.98	0.00
8246	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	66,050.40	0.00	0.00	0.00	66,050.40	0.00
8246	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	66,050.40	0.00	0.00	0.00	66,050.40	0.00

8246	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00
8246	092E00121	0501010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	23,345.00	0.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00
8246	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,861.40	0.00	0.00	0.00	6,861.40	0.00
8246	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
8246	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00
8246	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00
8246	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00
8246	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	454,912.93	0.00	0.00	0.00	454,912.93	0.00
8246	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8246	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8246	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	451,200.93	0.00	0.00	0.00	451,200.93	0.00
8246	092G00137	1101010602101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	251,211.92	0.00	0.00	0.00	251,211.92	0.00
8246	092G00137	1101010602101	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092G00137	1101010602101	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	199,989.01	0.00	0.00	0.00	199,989.01	0.00
8246	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	524,174.93	0.00	524,174.93	0.00
8246	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	524,174.93	0.00	524,174.93	0.00
8246	092H00127	1002010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	524,174.93	0.00	524,174.93	0.00
8246	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	841,719.20	0.00	841,719.20	0.00
8246	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	841,719.20	0.00	841,719.20	0.00
8246	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	841,719.20	0.00	841,719.20	0.00
8246	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,006,229.82	0.00	0.00	1,006,229.82	0.00	0.00
8246	092I01139	0701020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,006,229.82	0.00	0.00	1,006,229.82	0.00	0.00
8246	092I01139	0701020201433	5111	MUEBLES Y ENSERES	209,830.08	0.00	0.00	209,830.08	0.00	0.00
8246	092I01139	0701020201433	5151	BIENES INFORMATICOS	796,399.74	0.00	0.00	796,399.74	0.00	0.00
8246	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	898,798.00	0.00	0.00	898,798.00	0.00	0.00
8246	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	898,798.00	0.00	0.00	898,798.00	0.00	0.00
8246	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	898,798.00	0.00	0.00	898,798.00	0.00	0.00
8246	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	358,160.44	0.00	150,800.00	150,800.00	358,160.44	0.00
8246	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	358,160.44	0.00	0.00	0.00	358,160.44	0.00
8246	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	200,748.44	0.00	0.00	0.00	200,748.44	0.00
8246	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	92,220.00	0.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00
8246	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,192.00	0.00	0.00	0.00	65,192.00	0.00
8246	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8246	092O00150	0802020102101	5133	OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTÓRICAS Y CULTURALES.	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00

8246	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	17,962.60	0.00	1,144,756.96	17,962.60	1,144,756.96	0.00
8246	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	17,962.60	0.00	0.00	17,962.60	0.00	0.00
8246	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,962.60	0.00	0.00	17,962.60	0.00	0.00
8246	092O00153	0702010601433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,144,756.96	0.00	1,144,756.96	0.00
8246	092O00153	0702010601433	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	37,260.94	0.00	37,260.94	0.00
8246	092O00153	0702010601433	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	36,698.28	0.00	36,698.28	0.00
8246	092O00153	0702010601433	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	103,331.09	0.00	103,331.09	0.00
8246	092O00153	0702010601433	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	32,696.31	0.00	32,696.31	0.00
8246	092O00153	0702010601433	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	337,530.42	0.00	337,530.42	0.00
8246	092O00153	0702010601433	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	597,239.92	0.00	597,239.92	0.00
8246	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	3,999,999.97	0.00	28,536.00	0.00	4,028,535.97	0.00
8246	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	3,999,999.97	0.00	28,536.00	0.00	4,028,535.97	0.00
8246	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,999,999.97	0.00	28,536.00	0.00	4,028,535.97	0.00
8246	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	913,639.20	0.00	0.00	0.00	913,639.20	0.00
8246	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	913,639.20	0.00	0.00	0.00	913,639.20	0.00
8246	092Q00105	0401020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	913,639.20	0.00	0.00	0.00	913,639.20	0.00
8246	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	344,612.80	0.00	0.00	0.00	344,612.80	0.00
8246	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	344,612.80	0.00	0.00	0.00	344,612.80	0.00
8246	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	344,612.80	0.00	0.00	0.00	344,612.80	0.00
8246	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76,796,285.14	0.00	57,758,309.87	56,781,938.68	77,772,656.33	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	4,036,535.22	0.00	3,273,066.23	4,076,139.54	3,233,461.91	0.00
8251	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	4,036,535.22	0.00	3,273,066.23	4,076,139.54	3,233,461.91	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,658.13	0.00	2,508.39	1,000.09	6,166.43	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	70,366.98	0.00	26,068.32	11,852.20	84,583.10	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,240.40	0.00	3,440.33	3,641.00	24,039.73	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,686,796.20	0.00	465,531.10	2,062,327.30	90,000.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	118,587.90	0.00	118,587.90	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,217,700.00	0.00	0.00	0.00	1,217,700.00	0.00

8251	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-586,694.14	0.00	1,534,128.00	858,034.00	89,399.86	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183,590.59	0.00	1,671.38	1,671.38	183,590.59	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,948.50	1,948.50	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,290.63	0.00	503,910.63	614,408.49	316,792.77	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	32,011.86	32,011.86	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	53,686.02	0.00	25.02	53,686.02	25.02	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	128,116.13	0.00	59,465.14	54,332.59	133,248.68	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	425,766.40	0.00	21,297.60	0.00	447,064.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	63,006.29	31,503.14	31,503.15	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	125,906.40	0.00	65,367.39	25,416.99	165,856.80	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	58,295.80	0.00	105,606.40	110,814.80	53,087.40	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	66,952.88	0.00	143,991.96	73,278.36	137,666.48	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	16,350.02	16,350.02	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,426.80	0.00	4,000.00	5,426.80	0.00	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	26,178.88	0.00	395,214.32	397,302.32	24,090.88	0.00
8251	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00	395,214.32	397,302.32	0.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00



8251	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	148,714.32	148,714.32	0.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	24,090.88	0.00	0.00	0.00	24,090.88	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	24,090.88	0.00	0.00	0.00	24,090.88	0.00
8251	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,134.34	0.00	3,067.87	3,067.87	6,134.34	0.00
8251	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	6,134.34	0.00	3,067.87	3,067.87	6,134.34	0.00
8251	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,067.87	3,067.87	0.00	0.00
8251	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	6,134.34	0.00	0.00	0.00	6,134.34	0.00
8251	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,350,456.68	0.00	3,389,250.44	1,741,639.30	2,998,067.82	0.00
8251	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,350,456.68	0.00	3,389,250.44	1,741,639.30	2,998,067.82	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	7,477.30	0.00	0.00	0.00	7,477.30	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	32.85	0.00	0.00	0.00	32.85	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	12,928.46	0.00	0.00	0.00	12,928.46	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,692.71	0.00	0.00	0.00	1,692.71	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	141,629.40	0.00	39,258.00	173,462.40	7,425.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	548,936.08	548,936.08	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	94,935.49	0.00	94,935.49	0.00
8251	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,422.02	0.00	18,323.86	20,457.72	22,288.16	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	18,330.00	0.00	9,165.00	9,165.00	18,330.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	14,747.00	7,373.50	7,373.50	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,120,616.00	0.00	2,655,100.01	972,160.00	2,803,556.01	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,327.94	0.00	0.00	5,999.60	16,328.34	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	89,768.55	0.00	50,169.94	88,743.34	51,195.15	0.00
8251	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	89,768.55	0.00	50,169.94	88,743.34	51,195.15	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,150.40	0.00	10,177.00	46,418.40	1,909.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,316.70	0.00	6,316.70	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	54.01	54.01	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,185.27	0.00	10,730.09	15,901.21	4,014.15	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,944.00	0.00	2,220.40	1,972.00	4,192.40	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,971.80	1,985.90	1,985.90	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3612	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8251	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8,609.52	0.00	0.00	8,609.52	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	989.00	0.00	407.00	407.00	989.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,209.60	0.00	2,268.14	2,268.14	1,209.60	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,312.76	0.00	10,967.80	10,470.16	20,810.40	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	65,041.20	0.00	117,750.00	29,371.20	153,420.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	65,041.20	0.00	117,750.00	29,371.20	153,420.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	29,371.20	0.00	0.00	29,371.20	0.00	0.00
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	85,418.10	0.00	184,758.10	39,014.98	231,161.22	0.00
8251	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	85,418.10	0.00	184,758.10	39,014.98	231,161.22	0.00
8251	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	85,418.10	0.00	184,758.10	39,014.98	231,161.22	0.00
8251	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	402,161.46	0.00	4,692,379.84	3,545,183.52	1,549,357.78	0.00
8251	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	296,882.18	0.00	4,684,259.84	3,491,450.00	1,489,692.02	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	2,947.50	0.00	0.00	0.00	2,947.50	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,839.36	0.00	0.00	0.00	25,839.36	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,463.87	0.00	4,806.79	5,339.39	7,931.27	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	61,814.56	0.00	61,675.71	63,384.48	60,105.79	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,687.85	0.00	21,682.85	20,532.58	17,838.12	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	396,651.70	0.00	211,047.00	537,698.70	70,000.00	0.00

8251	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	165,544.33	0.00	1,201,697.81	1,014,721.69	352,520.45	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-848,306.00	0.00	2,206,868.00	1,331,662.00	26,900.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	706.71	0.00	0.00	0.00	706.71	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,875.67	0.00	2,875.67	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,447.93	0.00	2,447.93	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,272.17	0.00	385,471.12	164,826.30	311,916.99	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	691.90	0.00	691.90	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,882.00	0.00	0.00	0.00	11,882.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	17,994.02	17,994.02	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	88,545.74	0.00	42,516.32	43,045.74	88,016.32	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	29,718.94	14,859.47	14,859.47	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	139,145.48	0.00	139,145.48	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	48,370.40	0.00	1,460.00	31,051.60	18,778.80	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,401.00	0.00	2,846.15	1,401.00	2,846.15	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	70,688.08	0.00	278,169.16	161,411.68	187,445.56	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,132.91	0.00	13,369.76	25,521.35	31,981.32	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	480.00	0.00	6,195.23	0.00	6,675.23	0.00
8251	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	105,279.28	0.00	8,120.00	53,733.52	59,665.76	0.00
8251	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	105,279.28	0.00	8,120.00	53,733.52	59,665.76	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2,183,723.26	0.00	1,828,113.20	51,644.36	3,960,192.10	0.00
8251	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	2,108,411.26	0.00	1,147,273.60	31,444.36	3,224,240.50	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	980.20	0.00	1,995.20	2,975.40	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,578.40	10,578.40	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00	11,800.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	2,091,784.50	0.00	1,102,000.00	0.00	3,193,784.50	0.00

8251	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,990.56	0.00	0.00	1,990.56	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	75,312.00	0.00	680,839.60	20,200.00	735,951.60	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	114,413.12	0.00	114,413.12	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,476.88	7,300.00	5,176.88	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	5,800.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	60,000.00	0.00	328,395.20	0.00	388,395.20	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	195,854.40	0.00	195,854.40	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	940,425.85	0.00	1,736,087.76	614,488.57	2,062,025.04	0.00
8251	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	940,425.85	0.00	1,736,087.76	614,488.57	2,062,025.04	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,909.80	0.00	39,909.80	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,567.00	0.00	0.00	595.00	1,972.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	28,401.44	0.00	0.00	0.00	28,401.44	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,090.09	0.00	530,076.55	341,092.75	288,073.89	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	246,070.80	0.00	0.00	0.00	246,070.80	0.00

8251	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	1,830.96	0.00	159.99	1,990.95	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	50,594.00	0.00	0.00	50,594.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	44,316.00	0.00	0.00	44,316.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,935.55	0.00	2,900.00	8,135.55	11,700.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,877.89	0.00	46,499.50	39,127.64	23,249.75	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,099,345.92	0.00	1,099,345.92	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	187,208.56	0.00	3,596.00	54,581.12	136,223.44	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	73,707.56	0.00	0.00	73,707.56	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	146,160.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,257,364.33	0.00	9,735,226.42	4,986,012.48	22,006,578.27	0.00
8251	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	17,257,364.33	0.00	9,735,226.42	4,986,012.48	22,006,578.27	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,586.36	0.00	0.00	523.73	2,062.63	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	33,882.56	0.00	0.00	1,680.29	32,202.27	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,519.51	0.00	0.00	1,786.44	20,733.07	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	274,493.60	0.00	155,101.00	375,594.60	54,000.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,125,859.16	0.00	1,125,859.16	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	683,280.00	0.00	0.00	0.00	683,280.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	725,000.00	0.00	31,500.00	756,500.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	579,699.47	0.00	3,440,206.00	3,794,706.00	225,199.47	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,020.73	0.00	0.00	0.00	188,020.73	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,190.37	0.00	0.00	0.00	2,190.37	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	23,800.00	17,006.00	6,794.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,759.92	10,759.92	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	27,431.95	0.00	19,882.63	11,705.30	35,609.28	0.00

8251	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	14,698,291.54	0.00	4,899,430.51	0.00	19,597,722.05	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	12,545.40	0.00	147.00	3,047.00	9,645.40	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	559.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	404.00	0.00	1,440.20	1,844.20	0.00	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	1,596,797.18	0.00	2,880,912.87	2,251,184.05	2,226,526.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	1,596,797.18	0.00	2,880,912.87	2,251,184.05	2,226,526.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,408.07	0.00	541.48	952.03	2,997.52	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	31,050.07	0.00	1,804.94	5,873.43	26,981.58	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,602.55	0.00	0.00	0.00	7,602.55	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	164,162.40	0.00	150,012.00	254,174.40	60,000.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	708,582.84	708,582.84	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	137,399.84	0.00	29,600.00	30,100.00	136,899.84	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	79,048.20	0.00	0.00	0.00	79,048.20	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,517.79	0.00	523,590.04	228,142.95	402,964.88	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	537.08	537.08	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	157,758.84	0.00	0.00	0.00	157,758.84	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	47,079.28	0.00	47,079.28	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	102,169.74	0.00	47,980.96	43,269.74	106,880.96	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	529,288.28	0.00	0.00	0.00	529,288.28	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	264.48	264.48	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	179,913.66	89,957.75	89,955.91	0.00

8251	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	656,367.09	656,367.09	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	277,391.40	0.00	411,238.56	222,261.80	466,368.16	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	647.00	647.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,548.50	2,548.50	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	420,914.23	0.00	262,136.72	193,796.10	489,254.85	0.00
8251	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	40,661.62	0.00	59,831.22	30,801.50	69,691.34	0.00
8251	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,248.22	0.00	9,248.22	0.00
8251	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,423.62	0.00	0.00	0.00	12,423.62	0.00
8251	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,922.00	0.00	1,972.00	1,972.00	4,922.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	48,611.00	24,305.50	24,305.50	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,396.00	0.00	0.00	4,524.00	4,872.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	380,252.61	0.00	202,305.50	162,994.60	419,563.51	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	541.48	0.00	0.00	0.00	541.48	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	1,770.53	0.00	0.00	0.00	1,770.53	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,520.62	0.00	0.00	0.00	2,520.62	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,737.60	0.00	5,062.90	32,800.50	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,553.40	0.00	39,553.40	0.00
8251	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-12,423.62	0.00	98,661.92	61,730.32	24,507.98	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,900.00	0.00	2,950.00	2,950.00	5,900.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	48,611.00	24,305.50	24,305.50	0.00

8251	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	334,138.00	0.00	0.00	30,914.00	303,224.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	6,148.00	0.00	5,809.28	9,637.28	2,320.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	656,582.82	0.00	322,522.81	403,134.65	575,970.98	0.00
8251	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	112,448.49	0.00	45,491.05	99,985.10	57,954.44	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	65,284.30	0.00	27,089.00	85,797.30	6,576.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,164.19	0.00	0.00	0.00	47,164.19	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,473.55	9,473.55	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,428.50	4,214.25	4,214.25	0.00
8251	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	60,065.82	0.00	178,156.61	67,060.27	171,162.16	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,644.00	0.00	12,461.00	35,080.00	3,025.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,799.99	0.00	0.00	0.00	4,799.99	0.00
8251	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,621.83	0.00	128,672.11	13,218.52	145,075.42	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	36,523.50	18,261.75	18,261.75	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	484,068.51	0.00	98,875.15	236,089.28	346,854.38	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,675.90	0.00	13,664.10	46,789.00	3,551.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,799.96	0.00	2,300.00	0.00	19,099.96	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,202.22	0.00	23,064.31	24,006.15	1,260.38	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	971.00	971.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00



8251	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-8,545.00	0.00	0.00	0.00	-8,545.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,058.91	0.00	7,594.86	6,140.81	15,512.96	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,360.88	5,180.44	5,180.44	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25,775.20	0.00	22,620.00	25,775.20	22,620.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	397,101.32	0.00	0.00	127,226.68	269,874.64	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	271,595.79	0.00	208,898.68	187,189.13	293,305.34	0.00
8251	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	11,173.93	0.00	0.00	9,280.00	1,893.93	0.00
8251	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,893.93	0.00	0.00	0.00	1,893.93	0.00
8251	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	260,421.86	0.00	208,898.68	177,909.13	291,411.41	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	83,752.40	0.00	23,505.00	102,484.40	4,773.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,752.84	0.00	44,573.11	32,092.40	23,233.55	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,395.40	0.00	0.00	0.00	2,395.40	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,987.58	0.00	2,000.07	1,537.58	4,450.07	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	29,348.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	19,171.50	9,585.75	9,585.75	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	122,645.64	0.00	0.00	0.00	122,645.64	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,104.00	0.00	9,860.00	2,204.00	12,760.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	98,832.00	0.00	98,832.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	3,603,991.74	0.00	2,808,841.38	1,176,479.65	5,236,353.47	0.00
8251	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,603,991.74	0.00	2,586,031.04	1,099,283.31	5,090,739.47	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	4,397.60	0.00	1,560.00	2,906.10	3,051.50	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	67,828.32	0.00	12,919.68	29,069.28	51,678.72	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,767.57	0.00	6,009.51	512.11	9,264.97	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	69,266.16	0.00	54,424.11	10,696.62	112,993.65	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,252.43	0.00	1,416.10	7,203.10	17,465.43	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	175,800.00	0.00	359,300.00	370,100.00	165,000.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	106,464.21	22,806.28	83,657.93	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,809,352.00	0.00	1,131,162.00	0.00	2,940,514.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,125,799.16	0.00	37,100.00	125,100.00	1,037,799.16	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	195,685.96	0.00	195,685.96	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,025.57	0.00	212,990.17	130,109.16	202,906.58	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,455.98	4,455.98	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,496.93	0.00	10,377.82	5,916.93	21,957.82	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	442,415.50	221,207.75	221,207.75	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	17,806.00	0.00	0.00	0.00	17,806.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	222,810.34	77,196.34	145,614.00	0.00
8251	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	222,810.34	77,196.34	145,614.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	18,712,634.86	0.00	5,613,764.90	19,473,649.13	4,852,750.63	0.00

8251	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	18,712,634.86	0.00	5,613,764.90	19,473,649.13	4,852,750.63	0.00
8251	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,214.32	0.00	2,115,353.80	1,906,454.90	573,113.22	0.00
8251	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	17,567,194.23	0.00	3,493,655.10	17,567,194.23	3,493,655.10	0.00
8251	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	781,226.31	0.00	4,756.00	0.00	785,982.31	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,425,709.77	0.00	1,523,306.98	1,284,973.56	1,664,043.19	0.00
8251	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	814,929.75	0.00	627,624.34	663,264.45	779,289.64	0.00
8251	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	21,900.80	0.00	0.00	0.00	21,900.80	0.00
8251	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	485,259.35	0.00	627,624.34	619,114.85	493,768.84	0.00
8251	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	99,984.00	0.00	0.00	0.00	99,984.00	0.00
8251	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	207,785.60	0.00	0.00	44,149.60	163,636.00	0.00
8251	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	610,780.02	0.00	895,682.64	621,709.11	884,753.55	0.00
8251	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238,580.10	0.00	873,457.04	527,363.99	584,673.15	0.00
8251	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	372,199.92	0.00	22,225.60	94,345.12	300,080.40	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	1,747,318.40	0.00	1,119,066.75	1,399,949.01	1,466,436.14	0.00
8251	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	1,747,318.40	0.00	1,119,066.75	1,399,949.01	1,466,436.14	0.00
8251	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	819,246.64	0.00	1,119,066.75	1,336,272.85	602,040.54	0.00
8251	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	928,071.76	0.00	0.00	63,676.16	864,395.60	0.00
8251	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	103,690.01	0.00	145,805.98	160,726.64	88,769.35	0.00
8251	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	103,690.01	0.00	145,805.98	160,726.64	88,769.35	0.00
8251	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,285.20	0.00	145,805.98	155,622.64	74,468.54	0.00
8251	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19,404.81	0.00	0.00	5,104.00	14,300.81	0.00
8251	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,132,242.74	0.00	553,789.40	655,635.38	1,030,396.76	0.00
8251	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	1,132,242.74	0.00	553,789.40	655,635.38	1,030,396.76	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,698.56	0.00	3,909.04	3,909.04	3,698.56	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1322	AGUINALDO	14,895.84	0.00	49,758.17	49,758.17	14,895.84	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,330.67	0.00	12,924.20	12,924.20	3,330.67	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	131,854.80	0.00	41,492.00	163,588.80	9,758.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,599.97	0.00	0.00	0.00	3,599.97	0.00
8251	092I01139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	59,158.53	0.00	59,158.53	0.00
8251	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,806.76	0.00	85,388.05	74,883.06	71,311.75	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,254.10	1,254.10	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	8,401.98	0.00	4,028.45	3,721.98	8,708.45	0.00
8251	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,104.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	44,241.50	22,120.75	22,120.75	0.00
8251	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	895,550.16	0.00	242,029.36	323,475.28	814,104.24	0.00
8251	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	135,162.13	0.00	412,957.29	142,326.05	405,793.37	0.00
8251	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	135,162.13	0.00	412,957.29	142,326.05	405,793.37	0.00
8251	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	29,400.00	0.00	10,416.00	37,058.00	2,758.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,300.00	0.00	0.00	1,100.00	1,200.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	24,125.70	9,445.85	14,679.85	0.00
8251	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	6,247.74	0.00	1,972.00	1,972.00	6,247.74	0.00
8251	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	97,214.39	0.00	351,786.59	82,093.20	366,907.78	0.00
8251	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	275,331.66	0.00	91,601.40	223,726.26	143,206.80	0.00
8251	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,665.87	0.00	9,665.87	0.00
8251	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,665.87	0.00	9,665.87	0.00
8251	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	275,331.66	0.00	81,935.53	223,726.26	133,540.93	0.00
8251	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	410.93	0.00	0.00	0.00	410.93	0.00
8251	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	537.76	0.00	0.00	0.00	537.76	0.00
8251	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	8,209.70	0.00	0.00	0.00	8,209.70	0.00
8251	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,132.39	0.00	0.00	0.00	2,132.39	0.00
8251	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	61,020.00	0.00	18,726.00	75,503.00	4,243.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,900.00	0.00	1,000.00	0.00	3,900.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,986.63	0.00	39,986.63	0.00
8251	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,752.00	0.00	11,354.90	5,501.50	31,605.40	0.00
8251	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,944.00	0.00	1,972.00	1,972.00	3,944.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,052.40	0.00	0.00	12,052.40	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	137,492.48	0.00	6,496.00	128,697.36	15,291.12	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	383,688.35	0.00	305,321.96	418,580.29	270,430.02	0.00
8251	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	383,688.35	0.00	305,321.96	418,580.29	270,430.02	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	297.37	0.00	0.00	0.00	297.37	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	14,653.43	0.00	0.00	0.00	14,653.43	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,131.09	0.00	0.00	0.00	3,131.09	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	224,675.76	0.00	67,002.34	277,124.83	14,553.27	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	87,982.87	0.00	87,982.87	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,692.35	0.00	84,212.88	71,787.14	58,118.09	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,587.05	5,587.05	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	7,949.98	0.00	0.00	8,000.00	-50.02	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,016.66	0.00	5,286.82	6,643.55	13,659.93	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	35,500.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	48,546.00	0.00	0.00	29,522.00	19,024.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	2,165.72	0.00	0.00	2,165.72	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	14,848.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	571,893.53	0.00	76,214.83	244,605.75	403,502.61	0.00
8251	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	571,893.53	0.00	76,214.83	244,605.75	403,502.61	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	13,954.80	0.00	13,954.80	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,996.88	0.00	0.00	9,996.88	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,767.48	0.00	18,070.39	11,008.37	8,829.50	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,832.00	0.00	10,832.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,914.00	0.00	0.00	26,914.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,121.48	0.00	1,760.64	8,000.00	5,882.12	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	198,360.00	0.00	0.00	175,160.00	23,200.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,661.00	10,330.50	10,330.50	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	263,785.89	0.00	0.00	0.00	263,785.89	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25,032.80	0.00	0.00	0.00	25,032.80	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	387,596.00	0.00	255,888.09	228,381.00	415,103.09	0.00
8251	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	387,596.00	0.00	255,888.09	228,381.00	415,103.09	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	17,148.09	0.00	17,148.09	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	377,986.00	0.00	188,993.00	188,993.00	377,986.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	9,168.59	0.00	42,581.42	4,751.77	46,998.24	0.00
8251	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	9,168.59	0.00	42,581.42	4,751.77	46,998.24	0.00
8251	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	35,911.28	0.00	35,911.28	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	681.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	8,487.59	0.00	4,941.14	4,070.77	9,357.96	0.00
8251	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	8,018.00	0.00	41,201.90	14,566.45	34,653.45	0.00
8251	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	8,018.00	0.00	41,201.90	14,566.45	34,653.45	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	22,759.20	0.00	22,759.20	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,883.20	3,883.20	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,018.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,330.50	5,165.25	5,165.25	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	6,017.97	0.00	53,835.19	2,150.90	57,702.26	0.00
8251	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	6,017.97	0.00	53,835.19	2,150.90	57,702.26	0.00
8251	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	49,642.78	0.00	49,642.78	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	6,017.97	0.00	2,463.41	2,150.90	6,330.48	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	331,346.77	0.00	730,982.78	621,800.63	440,528.92	0.00
8251	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	331,346.77	0.00	730,982.78	621,800.63	440,528.92	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	10,389.12	0.00	0.00	1,126.67	9,262.45	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,614.96	0.00	0.00	1,614.96	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,359.88	0.00	0.00	0.00	7,359.88	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	42,344.64	0.00	0.00	3,990.37	38,354.27	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,657.56	0.00	0.00	1,036.46	17,621.10	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,451.40	0.00	90,000.00	94,451.40	45,000.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,491.67	0.00	10,434.74	25,926.41	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,399.80	0.00	13,700.00	31,600.00	95,499.80	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	261.79	0.00	17,597.62	2,164.61	15,694.80	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,493.00	0.00	2,964.00	6,457.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	435.01	0.00	523.58	958.59	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,744.95	0.00	36,856.46	32,528.98	45,072.43	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,040.72	3,040.72	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	8,832.00	0.00	8,832.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	8,623.21	0.00	4,771.08	4,722.36	8,671.93	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	251,746.53	125,873.27	125,873.26	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,893.00	0.00	2,726.00	1,893.00	2,726.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	500.00	0.00	5,029.00	5,529.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	13,755.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,931.78	0.00	43,511.45	46,117.23	326.00	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	497,933.00	0.00	3,170,523.93	1,176,971.24	2,491,485.69	0.00
8251	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	315,233.00	0.00	3,170,523.93	994,271.24	2,491,485.69	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	135,690.80	0.00	68,734.00	170,057.80	34,367.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,334,942.58	548,936.08	786,006.50	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8251	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,999.91	0.00	0.00	19,100.00	35,899.91	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,193.36	0.00	370,376.35	206,004.63	216,565.08	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,209.65	0.00	7,599.62	6,131.76	16,677.51	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	45,317.44	0.00	45,317.44	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	10,263.68	0.00	0.00	0.00	10,263.68	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	36,825.94	18,412.97	18,412.97	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,311.60	0.00	1,264,400.00	0.00	1,284,711.60	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	182,700.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	0.00	6,514.56	0.00	6,514.56	0.00
8251	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,514.56	0.00	6,514.56	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,514.56	0.00	6,514.56	0.00
8251	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	1,755,493.26	0.00	349,369.61	1,000,118.90	1,104,743.97	0.00
8251	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	1,702,502.67	0.00	211,690.42	1,000,118.90	914,074.19	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,354.35	0.00	0.00	0.00	4,354.35	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	19,167.73	0.00	0.00	0.00	19,167.73	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,444.29	0.00	0.00	0.00	8,444.29	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	123,654.10	0.00	28,110.80	151,764.90	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,399.87	0.00	32,800.00	6,600.00	82,599.87	0.00
8251	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	48,699.62	0.00	48,699.62	0.00
8251	092O00141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092O00141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,490,482.33	0.00	27,260.00	841,754.00	675,988.33	0.00
8251	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	52,990.59	0.00	137,679.19	0.00	190,669.78	0.00
8251	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	119,119.19	0.00	119,119.19	0.00
8251	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	52,990.59	0.00	18,560.00	0.00	71,550.59	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	175,669.78	0.00	210,444.88	235,775.85	150,338.81	0.00
8251	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	175,669.78	0.00	210,444.88	235,775.85	150,338.81	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,614.96	0.00	0.00	1,614.96	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1322	AGUINALDO	16,398.54	0.00	0.00	16,398.54	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,592.69	0.00	0.00	11,592.69	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	54,000.00	0.00	80,530.00	99,315.00	35,215.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,999.90	0.00	21,000.00	0.00	67,999.90	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	213.60	0.00	0.00	213.60	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	845.69	0.00	0.00	639.95	205.74	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	161.24	0.00	0.00	161.24	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	95,652.63	95,652.63	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,599.99	0.00	0.00	0.00	1,599.99	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,113.99	1,113.99	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,321.17	0.00	2,848.26	3,961.17	8,208.26	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	872.08	0.00	0.00	872.08	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00

8251	092000142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	5,892.52	0.00	0.00	0.00	5,892.52	0.00
8251	092000142	0803010101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00
8251	092000142	0803010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,402.40	0.00	0.00	0.00	1,402.40	0.00
8251	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	889,646.53	0.00	1,808,626.77	419,983.99	2,278,289.31	0.00
8251	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	195,202.52	0.00	973,100.39	120,773.80	1,047,529.11	0.00
8251	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	823,805.59	0.00	823,805.59	0.00
8251	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
8251	092000150	0802020101101	2991	MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	292.52	0.00	0.00	0.00	292.52	0.00
8251	092000150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	36,712.00	18,892.00	17,820.00	0.00
8251	092000150	0802020101101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
8251	092000150	0802020101101	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,752.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00
8251	092000150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	190,269.00	0.00	111,858.80	101,157.80	200,970.00	0.00
8251	092000150	0802020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8251	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	694,444.01	0.00	835,526.38	299,210.19	1,230,760.20	0.00
8251	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,264.61	0.00	0.00	0.00	1,264.61	0.00
8251	092000150	0802020102101	1322	AGUINALDO	1,927.96	0.00	0.00	0.00	1,927.96	0.00
8251	092000150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	215,824.15	0.00	215,824.15	0.00
8251	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,224.85	0.00	151,340.25	83,386.58	85,178.52	0.00
8251	092000150	0802020102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,427.99	2,427.99	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,880.95	0.00	4,879.89	7,279.47	12,481.37	0.00
8251	092000150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,444.50	15,969.75	1,474.75	0.00
8251	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	32,931.24	0.00	0.00	0.00	32,931.24	0.00
8251	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	626,214.40	0.00	427,935.60	185,472.40	868,677.60	0.00
8251	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	260,238.56	0.00	200,422.11	222,743.73	237,916.94	0.00

8251	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	260,238.56	0.00	200,422.11	222,743.73	237,916.94	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,600.00	0.00	23,034.00	93,967.00	4,667.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,999.99	0.00	0.00	2,200.00	4,799.99	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	104,904.60	0.00	0.00	0.00	104,904.60	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,355.12	0.00	53,990.72	30,339.75	37,006.09	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	8,827.45	0.00	2,458.27	4,057.45	7,228.27	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	87,868.12	43,933.13	43,934.99	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	12,760.00	0.00	0.00	6,496.00	6,264.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	40,791.40	0.00	0.00	28,379.40	12,412.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	12,402,904.66	0.00	5,286,244.06	6,052,587.23	11,636,561.49	0.00
8251	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	12,229,660.79	0.00	5,074,299.58	5,915,308.16	11,388,652.21	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	5,478.62	0.00	1,244.26	0.00	6,722.88	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	193,795.20	0.00	51,678.72	0.00	245,473.92	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,140.08	0.00	8,607.55	1,926.98	17,820.65	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	142,537.26	0.00	71,599.63	25,343.88	188,793.01	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	28,755.46	0.00	11,127.43	3,008.81	36,874.08	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	702,567.65	0.00	22,104.77	343,915.57	380,756.85	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	123,429.40	0.00	536,184.00	409,613.40	250,000.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	683,754.25	0.00	913,855.45	773,239.78	824,369.92	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,199.99	0.00	0.00	2,200.00	2,999.99	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,907.32	0.00	4,907.32	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	82,760.00	0.00	41,380.00	0.00	124,140.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,599,516.72	0.00	2,080,751.98	3,003,844.89	676,423.81	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	6,810.92	6,810.92	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	19,599.00	1,843.00	17,756.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	-26,255.00	0.00	0.00	0.00	-26,255.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	28,515.44	0.00	13,805.86	14,249.44	28,071.86	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	7,531,361.76	0.00	0.00	360,806.40	7,170,555.36	0.00

8251	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,085.00	0.00	1,206,718.13	594,039.07	627,764.06	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	619,873.59	0.00	41,343.56	333,116.66	328,100.49	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	28,403.76	0.00	0.00	28,403.76	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,244.00	0.00	3,673.00	0.00	10,917.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	10,068.80	0.00	33,408.00	7,516.80	35,960.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	162,501.48	0.00	162,501.48	0.00
8251	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	162,501.48	0.00	162,501.48	0.00
8251	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	13,831.57	0.00	35,777.00	8,302.57	41,306.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	28,333.00	0.00	28,333.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,436.57	0.00	3,944.00	6,302.57	11,078.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	33,935.80	0.00	6,833.00	1,500.00	39,268.80	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	33,935.80	0.00	0.00	0.00	33,935.80	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	125,476.50	0.00	6,833.00	127,476.50	4,833.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

8251	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	99,998.26	0.00	0.00	99,998.26	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	25,478.24	0.00	0.00	25,478.24	0.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	558,319.55	0.00	1,768,144.39	1,260,172.55	1,066,291.39	0.00
8251	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	558,319.55	0.00	1,768,144.39	1,260,172.55	1,066,291.39	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	85,502.54	0.00	64,000.00	117,502.54	32,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,399.98	0.00	0.00	0.00	8,399.98	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	127,709.17	0.00	127,709.17	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394,705.03	0.00	1,107,885.95	914,960.05	587,630.93	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,822.49	0.00	11,822.49	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,512.96	4,512.96	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,912.00	0.00	3,711.82	1,972.00	7,651.82	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	442,450.00	221,225.00	221,225.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	804,611.07	0.00	245,067.64	115,942.00	933,736.71	0.00
8251	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	804,611.07	0.00	245,067.64	115,942.00	933,736.71	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	449,999.07	0.00	0.00	0.00	449,999.07	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	106,140.00	0.00	242,067.64	47,502.00	300,705.64	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	248,472.00	0.00	0.00	68,440.00	180,032.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,228,560.32	0.00	1,849,536.47	1,628,729.31	1,449,367.48	0.00
8251	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	322,656.02	0.00	56,709.48	33,418.00	345,947.50	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,891.48	0.00	30,891.48	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	16,018.00	16,018.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	295,490.02	0.00	0.00	0.00	295,490.02	0.00

8251	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	897,704.30	0.00	1,754,726.99	1,566,358.91	1,086,072.38	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,988.00	4,363.84	624.16	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	17,317.15	0.00	57,059.54	42,233.97	32,142.72	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,113.14	0.00	12,822.26	10,969.86	6,965.54	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	178,907.40	0.00	171,004.80	274,912.20	75,000.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	47,339.60	0.00	0.00	0.00	47,339.60	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377,856.81	0.00	342,855.46	613,621.05	107,091.22	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,826.96	4,826.96	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	39,780.00	0.00	19,890.00	19,890.00	39,780.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	964,437.65	482,218.83	482,218.82	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,688.00	0.00	55,332.00	0.00	69,020.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	152,632.00	0.00	45,498.68	17,052.00	181,078.68	0.00



8251	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	65,070.20	0.00	8,211.64	30,270.20	43,011.64	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	8,200.00	0.00	38,100.00	28,952.40	17,347.60	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	34,780.00	27,952.40	6,827.60	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,117,070.98	0.00	16,012,673.64	1,268,116.74	16,861,627.88	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,248,355.17	0.00	833,586.39	467,848.00	1,614,093.56	0.00
8252	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	1,248,355.17	0.00	833,586.39	467,848.00	1,614,093.56	0.00
8252	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,248,355.17	0.00	833,586.39	467,848.00	1,614,093.56	0.00
8252	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	13,424,005.05	0.00	13,424,005.05	0.00
8252	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092F01107	1003020101433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	13,424,005.05	0.00	13,424,005.05	0.00
8252	092F01107	1003020101433	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	13,424,005.05	0.00	13,424,005.05	0.00
8252	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8252	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8252	092F01123	1002010405101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00

8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	430,350.00	0.00	50,000.00	50,000.00	430,350.00	0.00
8252	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	430,350.00	0.00	50,000.00	50,000.00	430,350.00	0.00
8252	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	430,350.00	0.00	50,000.00	50,000.00	430,350.00	0.00
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8252	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8252	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00
8252	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00
8252	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	316,311.78	0.00	326,871.00	217,392.66	425,790.12	0.00
8252	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	316,311.78	0.00	326,871.00	217,392.66	425,790.12	0.00
8252	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	163,185.78	0.00	326,871.00	217,392.66	272,664.12	0.00
8252	092L00115	0601020101101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	153,126.00	0.00	0.00	0.00	153,126.00	0.00
8252	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	20,634.08	0.00	243,120.00	42,142.80	221,611.28	0.00
8252	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	20,634.08	0.00	243,120.00	42,142.80	221,611.28	0.00
8252	092O00141	0801010212101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,634.08	0.00	106,720.00	42,142.80	85,211.28	0.00
8252	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	136,400.00	0.00	136,400.00	0.00
8252	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	88,019.95	0.00	46,191.20	12,333.28	121,877.87	0.00
8252	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	88,019.95	0.00	46,191.20	12,333.28	121,877.87	0.00
8252	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	88,019.95	0.00	46,191.20	12,333.28	121,877.87	0.00
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0802020101101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0802020102101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	13,400.00	0.00	414,000.00	414,000.00	13,400.00	0.00
8252	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	13,400.00	0.00	414,000.00	414,000.00	13,400.00	0.00
8252	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00
8252	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00

8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74,313,256.03	0.00	51,126,968.57	62,416,770.14	63,023,454.46	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	65,425,538.51	0.00	38,157,492.01	59,423,672.83	44,159,357.69	0.00
8255	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	11,228,283.43	0.00	7,181,111.66	6,384,326.53	12,025,068.56	0.00
8255	092F00124	0401010501101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,843,956.90	0.00	0.00	0.00	4,843,956.90	0.00
8255	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,384,326.53	0.00	7,181,111.66	6,384,326.53	7,181,111.66	0.00
8255	092F00124	0702010401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,484,898.95	0.00	1,484,898.95	0.00
8255	092F00124	0702010401101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,484,898.95	0.00	1,484,898.95	0.00
8255	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	3,179,909.78	0.00	1,763,752.20	1,715,372.66	3,228,289.32	0.00
8255	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,696,856.71	0.00	1,763,752.20	1,715,372.66	1,745,236.25	0.00
8255	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,303,695.17	0.00	0.00	0.00	1,303,695.17	0.00
8255	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	179,357.90	0.00	0.00	0.00	179,357.90	0.00
8255	092F00124	0801010701415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	194,344.15	0.00	194,344.15	0.00
8255	092F00124	0801010701415	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	194,344.15	0.00	194,344.15	0.00
8255	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,567,368.46	1,567,368.46	0.00	0.00
8255	092F00124	0801010701508	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,567,368.46	1,567,368.46	0.00	0.00
8255	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	6,809,821.86	5,861,740.06	948,081.80	0.00
8255	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	5,861,740.06	5,861,740.06	0.00	0.00
8255	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	948,081.80	0.00	948,081.80	0.00
8255	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	37,891,438.91	0.00	11,118,077.48	32,337,530.08	16,671,986.31	0.00
8255	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	37,891,438.91	0.00	11,118,077.48	32,337,530.08	16,671,986.31	0.00
8255	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	8,980,501.45	0.00	0.00	2,998,010.80	5,982,490.65	0.00
8255	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,980,501.45	0.00	0.00	2,998,010.80	5,982,490.65	0.00
8255	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	1,820,035.33	0.00	0.00	0.00	1,820,035.33	0.00
8255	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,820,035.33	0.00	0.00	0.00	1,820,035.33	0.00
8255	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	-2,340,390.23	0.00	418,053.13	0.00	-1,922,337.10	0.00
8255	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-2,340,390.23	0.00	418,053.13	0.00	-1,922,337.10	0.00
8255	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	916,921.81	916,921.81	0.00	0.00
8255	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	916,921.81	916,921.81	0.00	0.00
8255	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	776,412.54	0.00	5,412,801.08	4,884,329.37	1,304,884.25	0.00
8255	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	776,412.54	0.00	5,412,801.08	4,884,329.37	1,304,884.25	0.00
8255	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,543,829.27	0.00	1,290,341.23	2,758,073.06	76,097.44	0.00

8255	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,543,829.27	0.00	1,290,341.23	2,758,073.06	76,097.44	0.00
8255	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	2,345,518.03	0.00	0.00	0.00	2,345,518.03	0.00
8255	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	595,865.46	0.00	0.00	0.00	595,865.46	0.00
8255	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1,749,652.57	0.00	0.00	0.00	1,749,652.57	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	6,044,328.59	0.00	11,263,443.19	2,993,097.31	14,314,674.47	0.00
8255	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	6,044,328.59	0.00	263,443.19	2,993,097.31	3,314,674.47	0.00
8255	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	6,044,328.59	0.00	263,443.19	2,993,097.31	3,314,674.47	0.00
8255	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00
8255	092H00127	1004010201101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00
8255	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,843,388.93	0.00	1,706,033.37	0.00	4,549,422.30	0.00
8255	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	2,843,388.93	0.00	1,706,033.37	0.00	4,549,422.30	0.00
8255	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	2,843,388.93	0.00	1,706,033.37	0.00	4,549,422.30	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	892,209.71	0.00	2,073,790.42	443,265.00	2,522,735.13	0.00
8256	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	171,993.20	0.00	0.00	0.00	171,993.20	0.00
8256	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	171,993.20	0.00	0.00	0.00	171,993.20	0.00
8256	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	171,993.20	0.00	0.00	0.00	171,993.20	0.00
8256	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
8256	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
8256	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
8256	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	56,892.20	0.00	0.00	0.00	56,892.20	0.00
8256	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	56,892.20	0.00	0.00	0.00	56,892.20	0.00
8256	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	56,892.20	0.00	0.00	0.00	56,892.20	0.00
8256	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092G00137	1101010602101	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	1,006,229.82	0.00	1,006,229.82	0.00
8256	092I01139	0701020201433		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,006,229.82	0.00	1,006,229.82	0.00
8256	092I01139	0701020201433	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	209,830.08	0.00	209,830.08	0.00
8256	092I01139	0701020201433	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	796,399.74	0.00	796,399.74	0.00
8256	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	898,798.00	0.00	898,798.00	0.00

8256	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	898,798.00	0.00	898,798.00	0.00
8256	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	898,798.00	0.00	898,798.00	0.00
8256	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	438,631.61	0.00	150,800.00	425,302.40	164,129.21	0.00
8256	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	438,631.61	0.00	0.00	274,502.40	164,129.21	0.00
8256	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	123,703.21	0.00	0.00	0.00	123,703.21	0.00
8256	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	314,928.40	0.00	0.00	274,502.40	40,426.00	0.00
8256	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8256	092O00150	0802020102101	5133	OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTÓRICAS Y CULTURALES.	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8256	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	17,962.60	17,962.60	0.00	0.00
8256	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,962.60	17,962.60	0.00	0.00
8256	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	17,962.60	17,962.60	0.00	0.00
8256	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	92,760.10	0.00	0.00	0.00	92,760.10	0.00
8256	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	92,760.10	0.00	0.00	0.00	92,760.10	0.00
8256	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	92,760.10	0.00	0.00	0.00	92,760.10	0.00
8256	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	39,132.60	0.00	0.00	0.00	39,132.60	0.00
8256	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	19,499.60	0.00	0.00	0.00	19,499.60	0.00
8256	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	19,499.60	0.00	0.00	0.00	19,499.60	0.00
8256	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	19,633.00	0.00	0.00	0.00	19,633.00	0.00
8256	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	19,633.00	0.00	0.00	0.00	19,633.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,064,633,961.71	0.00	155,663,598.83	1,053,530.20	1,219,244,030.34	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	28,194,525.17	0.00	6,218,431.53	7,919.09	34,405,037.61	0.00
8271	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	28,194,525.17	0.00	6,218,431.53	7,919.09	34,405,037.61	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	7,598,857.61	0.00	864,407.34	3,636.29	8,459,628.66	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,125.00	0.00	1,475.00	0.00	10,600.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,964.96	0.00	0.00	0.00	2,964.96	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	333,932.89	0.00	1,000.09	0.00	334,932.98	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	188,957.23	0.00	11,852.20	0.00	200,809.43	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,159.96	0.00	3,641.00	0.00	102,800.96	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	419,470.60	0.00	49,390.80	0.00	468,861.40	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	7,878,962.24	0.00	896,352.86	1,200.00	8,774,115.10	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,136.30	0.00	148,924.60	1,440.00	1,434,620.90	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	955,041.80	0.00	110,500.70	1,068.40	1,064,474.10	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	189,345.70	0.00	21,509.60	266.40	210,588.90	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	112,625.80	0.00	13,031.20	126.00	125,531.00	0.00

8271	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	162,689.10	0.00	18,823.50	182.00	181,330.60	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	467,820.30	0.00	2,062,327.30	0.00	2,530,147.60	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,495,624.73	0.00	0.00	0.00	2,495,624.73	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,850.70	0.00	1,850.70	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	880,259.60	0.00	860,984.70	0.00	1,741,244.30	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,011.71	0.00	0.00	0.00	26,011.71	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,485.49	0.00	0.00	0.00	1,485.49	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69.01	0.00	0.00	0.00	69.01	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	251,116.80	0.00	0.00	0.00	251,116.80	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	94,386.37	0.00	1,671.38	0.00	96,057.75	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,752.89	0.00	0.00	0.00	3,752.89	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,036.12	0.00	1,948.50	0.00	16,984.62	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.37	0.00	0.00	0.00	97.37	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	18,816.45	0.00	0.00	0.00	18,816.45	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,811.60	0.00	0.00	0.00	5,811.60	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,380,788.97	0.00	614,408.49	0.00	2,995,197.46	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	7,888.00	0.00	116,000.00	0.00	123,888.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	15,554.00	0.00	0.00	0.00	15,554.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	351,251.27	0.00	0.00	0.00	351,251.27	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	64,100.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	272,385.36	0.00	32,011.86	0.00	304,397.22	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	230,100.00	0.00	0.00	0.00	230,100.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	1,548.10	0.00	0.00	0.00	1,548.10	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	42,057.55	0.00	53,686.02	0.00	95,743.57	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	258,030.10	0.00	54,332.59	0.00	312,362.69	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	32,723.77	0.00	0.00	0.00	32,723.77	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	19,084.90	0.00	0.00	0.00	19,084.90	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	2,436.00	0.00	9,436.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	31,503.14	0.00	106,503.14	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	25,416.99	0.00	25,416.99	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	17,242.67	0.00	0.00	0.00	17,242.67	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,147.37	0.00	0.00	0.00	3,147.37	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00

8271	092A00100	0501030201101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	18,633.35	0.00	0.00	0.00	18,633.35	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	178,640.00	0.00	110,814.80	0.00	289,454.80	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	231,259.92	0.00	73,278.36	0.00	304,538.28	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	415,233.40	0.00	29,425.01	0.00	444,658.41	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,952.41	0.00	0.00	0.00	63,952.41	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,788.40	0.00	5,426.80	0.00	8,215.20	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	31,858,895.21	0.00	2,503,735.22	30,359.17	34,332,271.26	0.00
8271	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	25,567,858.41	0.00	1,966,862.02	18,004.50	27,516,715.93	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	7,218,473.86	0.00	801,068.70	2,231.70	8,017,310.86	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	2,375.00	300.00	17,725.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	321,793.30	0.00	0.00	0.00	321,793.30	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	80,700.00	0.00	10,550.00	1,500.00	89,750.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	4,035,260.30	0.00	509,475.80	9,815.60	4,534,920.50	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	916,917.90	0.00	110,601.80	1,941.60	1,025,578.10	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	680,351.00	0.00	82,066.00	1,440.80	760,976.20	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	122,009.40	0.00	15,724.60	359.20	137,374.80	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	80,240.60	0.00	9,679.00	170.00	89,749.60	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	115,888.80	0.00	13,979.20	245.60	129,622.40	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,299.30	0.00	5,299.30	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,084.30	0.00	7,472.30	0.00	33,556.60	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	20,555.90	0.00	1,268.00	0.00	21,823.90	0.00
8271	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	11,610,000.01	0.00	0.00	0.00	11,610,000.01	0.00
8271	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	32,322.24	0.00	2,088.00	0.00	34,410.24	0.00
8271	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	261,000.00	0.00	246,500.00	0.00	507,500.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	21,610.80	0.00	0.00	0.00	21,610.80	0.00
8271	092A00101	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	148,714.32	0.00	148,714.32	0.00
8271	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	6,291,036.80	0.00	536,873.20	12,354.67	6,815,555.33	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	2,839,703.32	0.00	299,961.90	5,402.17	3,134,263.05	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	450.00	75.00	2,925.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	139,210.60	0.00	0.00	0.00	139,210.60	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	46,875.00	0.00	5,250.00	0.00	52,125.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	1,360,383.60	0.00	149,375.00	2,140.80	1,507,617.80	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	359,839.40	0.00	39,199.60	2,212.60	396,826.40	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	266,996.20	0.00	29,085.40	1,641.60	294,440.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,021.30	0.00	5,165.90	409.30	52,777.90	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,492.50	0.00	3,430.70	193.50	34,729.70	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,481.70	0.00	4,954.70	279.70	50,156.70	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3341	CAPACITACION.	81,328.64	0.00	0.00	0.00	81,328.64	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	441,090.00	0.00	0.00	0.00	441,090.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	5,448.00	0.00	0.00	0.00	5,448.00	0.00

8271	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	286,458.88	0.00	0.00	0.00	286,458.88	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	98,291.86	0.00	0.00	0.00	98,291.86	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	32,469.80	0.00	0.00	0.00	32,469.80	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	78,521,846.74	0.00	9,065,070.00	94,002.85	87,492,913.89	0.00
8271	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	78,521,846.74	0.00	9,065,070.00	94,002.85	87,492,913.89	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	20,534,100.00	0.00	2,290,570.80	0.00	22,824,670.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	23,063,883.99	0.00	2,690,770.70	22,245.45	25,732,409.24	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	172,075.00	0.00	20,600.00	825.00	191,850.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,820,580.30	0.00	0.00	0.00	1,820,580.30	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	942,725.00	0.00	107,375.00	1,825.00	1,048,275.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	21,604,523.50	0.00	2,669,910.10	42,154.30	24,232,279.30	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,726,879.40	0.00	554,421.50	12,353.90	5,268,947.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,507,822.70	0.00	411,379.00	9,166.60	3,910,035.10	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	617,150.90	0.00	73,364.60	1,306.00	689,209.50	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	413,627.40	0.00	48,513.70	1,081.10	461,060.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	597,476.20	0.00	70,078.80	1,561.50	665,993.50	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	41,968.50	0.00	41,968.50	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	354,403.70	0.00	83,388.30	0.00	437,792.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	78,375.20	0.00	2,729.00	1,484.00	79,620.20	0.00
8271	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00	0.00	8,467.45	0.00
8271	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	747,973.36	0.00	77,280.40	0.00	825,253.76	0.00
8271	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	747,973.36	0.00	77,280.40	0.00	825,253.76	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	336,585.36	0.00	33,842.00	0.00	370,427.36	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,699.20	0.00	0.00	0.00	15,699.20	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	284,937.80	0.00	31,984.40	0.00	316,922.20	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,578.40	0.00	4,999.80	0.00	53,578.20	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,044.80	0.00	3,709.80	0.00	39,754.60	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,987.40	0.00	925.00	0.00	9,912.40	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,250.20	0.00	437.40	0.00	4,687.60	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,140.20	0.00	632.00	0.00	6,772.20	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,647,927.58	0.00	1,316,657.34	27,290.96	12,937,293.96	0.00
8271	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	3,935,798.47	0.00	459,613.24	5,291.61	4,390,120.10	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	2,054,742.85	0.00	226,390.80	2,765.41	2,278,368.24	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,725.00	0.00	2,125.00	75.00	18,775.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,760.30	0.00	0.00	0.00	90,760.30	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	86,000.00	0.00	9,750.00	0.00	95,750.00	0.00



8271	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	919,871.50	0.00	128,057.80	335.70	1,047,593.60	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,379.40	0.00	32,365.80	1,032.80	315,712.40	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211,002.60	0.00	24,014.60	766.30	234,250.90	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,998.10	0.00	4,330.00	95.40	42,232.70	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,886.20	0.00	2,832.40	90.40	27,628.20	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,946.30	0.00	4,091.20	130.60	39,906.90	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,219.10	0.00	3,219.10	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,819.90	0.00	5,430.50	0.00	33,250.40	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	8,423.60	0.00	371.00	0.00	8,794.60	0.00
8271	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,067.87	0.00	3,067.87	0.00
8271	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	120,214.72	0.00	0.00	0.00	120,214.72	0.00
8271	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	2,439.17	0.00	2,439.17	0.00
8271	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	11,128.00	0.00	11,128.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	7,712,129.11	0.00	857,044.10	21,999.35	8,547,173.86	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,849,489.36	0.00	457,485.10	8,763.65	4,298,210.81	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,700.00	0.00	5,725.00	375.00	51,050.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	163,520.30	0.00	0.00	0.00	163,520.30	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	192,200.00	0.00	23,300.00	375.00	215,125.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,574,891.20	0.00	185,536.20	4,942.60	1,755,484.80	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	527,205.90	0.00	64,395.40	3,713.50	587,887.80	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391,178.00	0.00	47,780.00	2,755.30	436,202.70	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,683.50	0.00	7,673.40	280.00	71,076.90	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,134.20	0.00	5,635.00	325.00	51,444.20	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,637.20	0.00	8,139.00	469.30	74,306.90	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77,093.80	0.00	42,570.00	0.00	119,663.80	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	10,173.70	0.00	0.00	0.00	10,173.70	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	44,078.65	0.00	0.00	0.00	44,078.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,078.65	0.00	0.00	0.00	14,078.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,734.65	0.00	0.00	0.00	37,734.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3341	CAPACITACION.	8,830.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,950,532.30	0.00	220,463.40	0.00	2,170,995.70	0.00
8271	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	1,950,532.30	0.00	220,463.40	0.00	2,170,995.70	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,279,921.60	0.00	140,528.00	0.00	1,420,449.60	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,125.00	0.00	750.00	0.00	8,875.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	56,123.50	0.00	0.00	0.00	56,123.50	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	32,325.00	0.00	4,550.00	0.00	36,875.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	258,031.70	0.00	37,506.20	0.00	295,537.90	0.00

8271	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,294.00	0.00	15,829.00	0.00	159,123.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,321.40	0.00	11,745.00	0.00	118,066.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,340.50	0.00	1,828.80	0.00	20,169.30	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,539.50	0.00	1,385.20	0.00	13,924.70	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,112.70	0.00	2,000.80	0.00	20,113.50	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,989.10	0.00	1,989.10	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,210.70	0.00	2,351.30	0.00	12,562.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00	0.00	4,186.70	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	11,125,261.94	0.00	2,380,015.10	3,607.64	13,501,669.40	0.00
8271	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	11,125,261.94	0.00	2,380,015.10	3,607.64	13,501,669.40	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	3,351,570.62	0.00	356,772.60	1,115.84	3,707,227.38	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,325.00	0.00	1,000.00	225.00	6,100.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	155,787.40	0.00	0.00	0.00	155,787.40	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	97,125.00	0.00	11,250.00	750.00	107,625.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	1,697,857.70	0.00	174,641.60	483.40	1,872,015.90	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	419,696.60	0.00	44,503.80	528.40	463,672.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	311,408.60	0.00	33,021.00	392.00	344,037.60	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	56,411.30	0.00	5,749.40	0.00	62,160.70	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	36,727.70	0.00	3,894.40	46.20	40,575.90	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,046.10	0.00	5,625.00	66.80	58,604.30	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,257.40	0.00	173,462.40	0.00	212,719.80	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	25,229.14	0.00	548,936.08	0.00	574,165.22	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,269.90	0.00	1,285.30	0.00	5,555.20	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	775.70	0.00	0.00	0.00	775.70	0.00
8271	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,044.80	0.00	20,457.72	0.00	164,502.52	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	28,827.69	0.00	3,085.00	0.00	31,912.69	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,974.65	0.00	0.00	0.00	14,974.65	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,058.02	0.00	1,000.00	0.00	4,058.02	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	46,966.92	0.00	9,165.00	0.00	56,131.92	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,747.00	0.00	7,373.50	0.00	22,120.50	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4,517,748.37	0.00	972,160.00	0.00	5,489,908.37	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24,967.33	0.00	5,999.60	0.00	30,966.93	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,539.00	0.00	0.00	0.00	23,539.00	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,043,142.45	0.00	302,285.44	0.00	2,345,427.89	0.00
8271	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	2,043,142.45	0.00	302,285.44	0.00	2,345,427.89	0.00

8271	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	1,326,891.80	0.00	155,890.80	0.00	1,482,782.60	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,575.00	0.00	700.00	0.00	4,275.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,837.90	0.00	0.00	0.00	57,837.90	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	8,572.13	0.00	0.00	0.00	8,572.13	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,226.53	0.00	0.00	0.00	2,226.53	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	198,629.10	0.00	22,640.50	0.00	221,269.60	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,531.10	0.00	2,139.80	0.00	30,670.90	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,786.10	0.00	1,275.20	0.00	12,061.30	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,247.20	0.00	14,570.60	0.00	137,817.80	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	82,096.50	0.00	10,811.00	0.00	92,907.50	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,577.00	0.00	1,841.60	0.00	17,418.60	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,176.10	0.00	46,418.40	0.00	56,594.50	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,009.40	0.00	2,442.60	0.00	9,452.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	101.40	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00
8271	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	54.01	0.00	54.01	0.00
8271	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,573.77	0.00	15,901.21	0.00	102,474.98	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.89	0.00	657.00	0.00	6,254.89	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,800.54	0.00	1,972.00	0.00	11,772.54	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	1,985.90	0.00	16,985.90	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	8,609.52	0.00	8,609.52	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	671.00	0.00	407.00	0.00	1,078.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	799.99	0.00	2,268.14	0.00	3,068.13	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	14,500.00	0.00	10,470.16	0.00	24,970.16	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,567.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00
8271	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	5,849,726.50	0.00	711,739.80	0.00	6,561,466.30	0.00
8271	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	5,849,726.50	0.00	711,739.80	0.00	6,561,466.30	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	3,836,245.90	0.00	474,369.70	0.00	4,310,615.60	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,800.00	0.00	3,650.00	0.00	21,450.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	167,724.60	0.00	0.00	0.00	167,724.60	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	113,975.00	0.00	14,150.00	0.00	128,125.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	735,896.40	0.00	82,424.20	0.00	818,320.60	0.00

8271	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443,511.40	0.00	54,856.90	0.00	498,368.30	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	329,076.50	0.00	40,702.80	0.00	369,779.30	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,220.80	0.00	6,337.70	0.00	55,558.50	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,809.50	0.00	4,800.00	0.00	43,609.50	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,058.60	0.00	6,933.80	0.00	62,992.40	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	7,647.30	0.00	7,647.30	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,686.20	0.00	15,867.40	0.00	59,553.60	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1595	DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00	0.00	4,221.60	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	14,679,364.71	0.00	1,543,896.90	18,503.38	16,204,758.23	0.00
8271	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	14,679,364.71	0.00	1,543,896.90	18,503.38	16,204,758.23	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	6,867,416.81	0.00	722,379.80	3,033.18	7,586,763.43	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	146,100.00	0.00	16,400.00	0.00	162,500.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	302,057.20	0.00	0.00	0.00	302,057.20	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	91,144.00	0.00	37,157.20	0.00	128,301.20	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	557,900.00	0.00	64,425.00	1,500.00	620,825.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	2,711,912.80	0.00	325,472.70	9,411.80	3,027,973.70	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	962,851.40	0.00	108,844.40	2,192.20	1,069,503.60	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	714,411.20	0.00	81,920.30	1,626.40	794,705.10	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,351.20	0.00	8,804.10	270.80	78,884.50	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	84,253.50	0.00	9,661.40	192.00	93,722.90	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	121,510.60	0.00	13,955.00	277.00	135,188.60	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	30,352.70	0.00	30,352.70	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	298,589.50	0.00	93,188.70	0.00	391,778.20	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	51,521.90	0.00	1,964.40	0.00	53,486.30	0.00
8271	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,559,225.00	0.00	0.00	0.00	1,559,225.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	81,037.60	0.00	29,371.20	0.00	110,408.80	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	7,965,481.12	0.00	819,116.68	11,221.43	8,773,376.37	0.00
8271	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	7,965,481.12	0.00	819,116.68	11,221.43	8,773,376.37	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	4,415,834.18	0.00	472,957.30	4,643.43	4,884,148.05	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,500.00	0.00	5,800.00	75.00	56,225.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	212,891.20	0.00	0.00	0.00	212,891.20	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	56,466.70	0.00	0.00	0.00	56,466.70	0.00

8271	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	153,475.00	0.00	16,925.00	0.00	170,400.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	1,091,423.00	0.00	119,439.60	2,200.00	1,208,662.60	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	484,775.60	0.00	58,213.40	2,200.00	540,789.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	404,180.10	0.00	43,735.10	1,632.40	446,282.80	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,583.30	0.00	6,917.10	0.00	70,500.40	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,666.70	0.00	5,157.90	192.60	52,632.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,455.90	0.00	7,449.90	278.00	67,627.80	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	15,315.30	0.00	15,315.30	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,047.10	0.00	27,278.70	0.00	113,325.80	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	42,742.90	0.00	912.40	0.00	43,655.30	0.00
8271	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	234.99	0.00	0.00	0.00	234.99	0.00
8271	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	681,208.46	0.00	39,014.98	0.00	720,223.44	0.00
8271	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	92,995.99	0.00	0.00	0.00	92,995.99	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	49,751,849.26	0.00	7,294,618.12	66,828.41	56,979,638.97	0.00
8271	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	32,814,080.63	0.00	5,357,021.20	61,308.57	38,109,793.26	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	11,936,962.26	0.00	1,034,370.00	17,283.77	12,954,048.49	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,075.00	0.00	7,650.00	675.00	71,050.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	495,335.18	0.00	5,339.39	0.00	500,674.57	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	87,021.00	0.00	63,384.48	0.00	150,405.48	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	41,183.00	0.00	20,532.58	0.00	61,715.58	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	323,902.00	0.00	53,778.00	2,250.00	375,430.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	4,039,654.90	0.00	368,885.60	23,345.80	4,385,194.70	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,319,773.30	0.00	167,285.10	8,857.20	1,478,201.20	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	973,226.00	0.00	122,421.20	6,572.00	1,089,075.20	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	141,401.10	0.00	18,694.00	430.00	159,665.10	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	114,767.20	0.00	14,436.10	775.00	128,428.30	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	218,601.73	0.00	20,856.20	1,119.80	238,338.13	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	203,946.40	0.00	537,698.70	0.00	741,645.10	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7,488,410.21	0.00	1,014,721.69	0.00	8,503,131.90	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	15,429.70	0.00	15,429.70	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,355,192.82	0.00	1,368,836.50	0.00	2,724,029.32	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	28,766.60	0.00	571.80	0.00	29,338.40	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	435.11	0.00	0.00	0.00	435.11	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,342.65	0.00	0.00	0.00	4,342.65	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,905.77	0.00	0.00	0.00	16,905.77	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,886.31	0.00	0.00	0.00	11,886.31	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00

8271	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,506.60	0.00	0.00	0.00	3,506.60	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,305.93	0.00	0.00	0.00	5,305.93	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,545.12	0.00	0.00	0.00	4,545.12	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,092.66	0.00	0.00	0.00	2,092.66	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,254,746.36	0.00	164,826.30	0.00	1,419,572.66	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,320.04	0.00	0.00	0.00	3,320.04	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,261.61	0.00	0.00	0.00	1,261.61	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	32,220.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	150,934.10	0.00	17,994.02	0.00	168,928.12	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	254,999.30	0.00	0.00	0.00	254,999.30	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,354.00	0.00	58,000.00	0.00	66,354.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	207,279.17	0.00	43,045.74	0.00	250,324.91	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,010,811.24	0.00	0.00	0.00	1,010,811.24	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,393.00	0.00	14,859.47	0.00	50,252.47	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	6,282.65	0.00	35,070.60	0.00	41,353.25	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	25,581.00	0.00	1,401.00	0.00	26,982.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	239,540.00	0.00	161,411.68	0.00	400,951.68	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	263,477.51	0.00	25,521.35	0.00	288,998.86	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,603.00	0.00	0.00	0.00	72,603.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	58,544.80	0.00	0.00	0.00	58,544.80	0.00
8271	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	16,937,768.63	0.00	1,937,596.92	5,519.84	18,869,845.71	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	8,912,654.57	0.00	982,663.76	1,115.84	9,894,202.49	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,650.00	0.00	6,725.00	0.00	60,375.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	402,174.70	0.00	0.00	0.00	402,174.70	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	365,425.00	0.00	44,000.00	750.00	408,675.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	4,416,829.26	0.00	521,880.04	2,163.20	4,936,546.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,257,518.30	0.00	137,958.20	696.40	1,394,780.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	894,598.00	0.00	102,362.60	516.60	996,444.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	149,762.00	0.00	16,889.50	128.80	166,522.70	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	105,496.70	0.00	12,070.70	61.00	117,506.40	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	152,407.10	0.00	17,439.10	88.00	169,758.20	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	13,171.40	0.00	13,171.40	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,678.50	0.00	27,726.10	0.00	135,404.60	0.00

8271	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	24,590.50	0.00	977.00	0.00	25,567.50	0.00
8271	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	69,484.00	0.00	53,733.52	0.00	123,217.52	0.00
8271	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	11,851,559.07	0.00	1,763,901.60	17,956.73	13,597,503.94	0.00
8271	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	11,851,559.07	0.00	1,763,901.60	17,956.73	13,597,503.94	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	6,640,612.67	0.00	1,076,373.80	4,424.23	7,712,562.24	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,625.00	0.00	5,350.00	75.00	49,900.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	278,913.80	0.00	0.00	0.00	278,913.80	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	307,150.00	0.00	19,550.00	1,125.00	325,575.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	2,640,940.80	0.00	410,988.40	7,126.00	3,044,803.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	905,559.90	0.00	101,753.20	2,431.90	1,004,881.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671,905.70	0.00	75,498.20	1,804.30	745,599.60	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	112,829.90	0.00	12,981.70	450.00	125,361.60	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	79,229.30	0.00	8,902.70	212.80	87,919.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	114,467.60	0.00	12,861.70	307.50	127,021.80	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	9,181.30	0.00	9,181.30	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,672.00	0.00	29,408.60	0.00	45,080.60	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	23,152.40	0.00	1,052.00	0.00	24,204.40	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	13,631,774.37	0.00	2,184,332.16	31,754.87	15,784,351.66	0.00
8271	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	9,169,643.47	0.00	1,391,998.86	0.00	10,561,642.33	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	5,470,954.40	0.00	889,550.75	0.00	6,360,505.15	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,050.00	0.00	550.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	39,586.60	0.00	0.00	0.00	39,586.60	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	656,430.20	0.00	443,316.05	0.00	1,099,746.25	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	211,997.80	0.00	10,550.00	0.00	222,547.80	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	157,300.60	0.00	7,828.00	0.00	165,128.60	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,465.90	0.00	1,445.80	0.00	24,911.70	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,551.90	0.00	923.20	0.00	19,475.10	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,794.70	0.00	1,333.40	0.00	28,128.10	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79,891.50	0.00	2,597.30	0.00	82,488.80	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	67,157.70	0.00	0.00	0.00	67,157.70	0.00
8271	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,975.40	0.00	2,975.40	0.00
8271	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,546.78	0.00	10,578.40	0.00	112,125.18	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	32,906.89	0.00	5,900.00	0.00	38,806.89	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	2,091,784.50	0.00	0.00	0.00	2,091,784.50	0.00

8271	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,990.56	0.00	1,990.56	0.00
8271	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	4,462,130.90	0.00	792,333.30	31,754.87	5,222,709.33	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	2,442,992.06	0.00	343,791.75	10,394.57	2,776,389.24	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,750.00	0.00	9,525.00	175.00	35,100.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	-6,220.90	0.00	0.00	431.10	-6,652.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	105,450.00	0.00	15,125.00	0.00	120,575.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	876,741.45	0.00	131,879.65	9,993.80	998,627.30	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	316,756.40	0.00	94,281.60	4,878.60	406,159.40	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,032.50	0.00	69,956.30	3,619.80	301,369.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,138.20	0.00	7,047.80	375.00	39,811.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,719.20	0.00	8,250.70	427.00	35,542.90	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,041.40	0.00	11,917.60	616.60	51,342.40	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	27,097.40	0.00	27,097.40	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,908.90	0.00	47,169.50	0.00	57,078.40	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	32,444.70	0.00	6,091.00	843.40	37,692.30	0.00
8271	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,260.69	0.00	0.00	0.00	1,260.69	0.00
8271	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,616.44	0.00	7,300.00	0.00	24,916.44	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,466.06	0.00	2,900.00	0.00	18,366.06	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	154,604.80	0.00	0.00	0.00	154,604.80	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	3,303.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,142.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	41,077,087.73	0.00	5,011,677.77	52,733.79	46,036,031.71	0.00
8271	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	41,077,087.73	0.00	5,011,677.77	52,733.79	46,036,031.71	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	20,062,762.47	0.00	2,213,084.50	13,525.19	22,262,321.78	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	420,550.00	0.00	48,100.00	300.00	468,350.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	894,867.10	0.00	0.00	0.00	894,867.10	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	9,884.20	0.00	1,233.00	0.00	11,117.20	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,339,449.40	0.00	313,070.40	0.00	3,652,519.80	0.00



8271	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	1,108,885.90	0.00	154,890.10	3,000.00	1,260,776.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	5,481,375.25	0.00	639,832.00	20,805.40	6,100,401.85	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,809,908.10	0.00	293,117.50	7,289.80	3,095,735.80	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,084,905.50	0.00	217,486.60	5,408.60	2,296,983.50	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	194,750.90	0.00	22,634.40	845.20	216,540.10	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	245,899.80	0.00	25,649.70	637.80	270,911.70	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	325,861.90	0.00	37,050.50	921.80	361,990.60	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	92,774.40	0.00	92,774.40	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,614,248.50	0.00	331,825.10	0.00	1,946,073.60	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	154,546.70	0.00	6,441.00	0.00	160,987.70	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,647.24	0.00	348.00	0.00	3,995.24	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	18,344.94	0.00	595.00	0.00	18,939.94	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,508.01	0.00	0.00	0.00	46,508.01	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,697,192.89	0.00	341,092.75	0.00	2,038,285.64	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,472.04	0.00	0.00	0.00	1,472.04	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,990.95	0.00	1,990.95	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	50,594.00	0.00	50,594.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	19,217.62	0.00	44,316.00	0.00	63,533.62	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	31,439.71	0.00	8,135.55	0.00	39,575.26	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	46,499.50	0.00	39,127.64	0.00	85,627.14	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	54,581.12	0.00	54,581.12	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	73,707.56	0.00	73,707.56	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,413.86	0.00	0.00	0.00	12,413.86	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	27,773,482.36	0.00	6,088,912.68	61,770.89	33,800,624.15	0.00
8271	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	27,773,482.36	0.00	6,088,912.68	61,770.89	33,800,624.15	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	5,949,787.44	0.00	474,778.90	18,914.59	6,405,651.75	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,700.00	0.00	5,150.00	375.00	51,475.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	552,008.12	0.00	523.73	0.00	552,531.85	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	20,166.62	0.00	1,680.29	0.00	21,846.91	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,376.49	0.00	1,786.44	0.00	22,162.93	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	791.00	0.00	659.50	0.00	1,450.50	0.00

8271	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	343,462.50	0.00	14,562.50	2,625.00	355,400.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	6,140,450.20	0.00	262,649.10	20,688.00	6,382,411.30	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,213,363.90	0.00	135,434.40	9,198.30	1,339,600.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	900,315.20	0.00	100,492.30	6,824.80	993,982.70	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	161,040.70	0.00	16,810.40	1,177.60	176,673.50	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	106,173.00	0.00	11,851.10	804.70	117,219.40	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	200,376.51	0.00	17,118.40	1,162.90	216,332.01	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	155,096.00	0.00	375,594.60	0.00	530,690.60	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,988,328.78	0.00	0.00	0.00	1,988,328.78	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,680,316.00	0.00	0.00	0.00	1,680,316.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	431,329.00	0.00	756,500.00	0.00	1,187,829.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	17,026.90	0.00	17,026.90	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,930,089.08	0.00	3,840,290.70	0.00	5,770,379.78	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	40,828.10	0.00	782.00	0.00	41,610.10	0.00
8271	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	449,683.64	0.00	0.00	0.00	449,683.64	0.00
8271	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4,767.60	0.00	0.00	0.00	4,767.60	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,440.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	212,905.99	0.00	17,006.00	0.00	229,911.99	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	85,056.58	0.00	10,759.92	0.00	95,816.50	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	40,646.15	0.00	11,705.30	0.00	52,351.45	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	4,899,430.51	0.00	0.00	0.00	4,899,430.51	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,047.00	0.00	3,047.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	759.00	0.00	559.00	0.00	1,318.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,690.00	0.00	0.00	0.00	69,690.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,104.25	0.00	1,844.20	0.00	7,948.45	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	50,093,319.49	0.00	6,815,224.45	52,339.07	56,856,204.87	0.00
8271	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	50,093,319.49	0.00	6,815,224.45	52,339.07	56,856,204.87	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	22,466,846.15	0.00	2,383,663.62	11,188.87	24,839,320.90	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	329,225.00	0.00	36,600.00	525.00	365,300.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	929,700.64	0.00	952.03	431.10	930,221.57	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	96,558.99	0.00	5,873.43	0.00	102,432.42	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	27,084.83	0.00	0.00	0.00	27,084.83	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,727.20	0.00	316.40	0.00	3,043.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,667.10	0.00	0.00	0.00	1,667.10	0.00

8271	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	1,027,950.00	0.00	94,675.00	2,250.00	1,120,375.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	9,544,317.42	0.00	1,045,046.68	24,239.30	10,565,124.80	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,112,200.50	0.00	334,963.10	6,708.30	3,440,455.30	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,309,214.50	0.00	248,539.60	4,977.50	2,552,776.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	321,943.50	0.00	33,739.50	483.00	355,200.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	272,346.60	0.00	29,310.70	586.90	301,070.40	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	393,387.50	0.00	42,339.90	847.80	434,879.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	145,612.00	0.00	254,174.40	0.00	399,786.40	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,657,827.12	0.00	708,582.84	0.00	4,366,409.96	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	265,452.00	0.00	0.00	0.00	265,452.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	69,943.60	0.00	69,943.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,503,823.50	0.00	259,396.30	0.00	1,763,219.80	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	110,043.50	0.00	2,846.00	101.30	112,788.20	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	89.19	0.00	0.00	0.00	89.19	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,592.68	0.00	0.00	0.00	1,592.68	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,255.15	0.00	0.00	0.00	6,255.15	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,996.91	0.00	672.00	0.00	7,668.91	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,001,821.12	0.00	228,142.95	0.00	2,229,964.07	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,850.03	0.00	537.08	0.00	2,387.11	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	121,400.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	45,708.32	0.00	5,369.96	0.00	51,078.28	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	298,475.40	0.00	0.00	0.00	298,475.40	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	202,154.24	0.00	43,269.74	0.00	245,423.98	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,621.60	0.00	0.00	0.00	2,621.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	179,103.55	0.00	264.48	0.00	179,368.03	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	183,053.50	0.00	89,957.75	0.00	273,011.25	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	348.00	0.00	656,367.09	0.00	656,715.09	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	222,261.80	0.00	222,261.80	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	46,364.04	0.00	12,760.00	0.00	59,124.04	0.00

8271	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,482.00	0.00	1,463.00	0.00	6,945.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	565.28	0.00	647.00	0.00	1,212.28	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	2,548.50	0.00	2,548.50	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,804.42	0.00	0.00	0.00	158,804.42	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	7,165,580.15	0.00	1,062,938.20	12,606.24	8,215,912.11	0.00
8271	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	2,777,142.36	0.00	237,763.50	0.00	3,014,905.86	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	1,623,564.67	0.00	126,141.80	0.00	1,749,706.47	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,050.00	0.00	1,975.00	0.00	19,025.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,401.10	0.00	0.00	0.00	70,401.10	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	40,333.40	0.00	0.00	0.00	40,333.40	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	188,375.00	0.00	18,000.00	0.00	206,375.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	305,262.40	0.00	11,470.00	0.00	316,732.40	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,355.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,858.00	0.00	16,804.00	0.00	225,662.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,969.60	0.00	12,468.20	0.00	167,437.80	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,675.90	0.00	1,436.80	0.00	18,112.70	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,273.90	0.00	1,470.40	0.00	19,744.30	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,403.30	0.00	2,124.40	0.00	28,527.70	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,008.40	0.00	4,961.40	0.00	5,969.80	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,800.00	0.00	9,368.00	0.00	21,168.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	3,138.00	0.00	742.00	0.00	3,880.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,481.77	0.00	0.00	0.00	1,481.77	0.00
8271	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	494.98	0.00	0.00	0.00	494.98	0.00
8271	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,512.94	0.00	0.00	0.00	11,512.94	0.00
8271	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	1,178.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,816.00	0.00	1,972.00	0.00	13,788.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,611.00	0.00	24,305.50	0.00	72,916.50	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	4,388,437.79	0.00	825,174.70	12,606.24	5,201,006.25	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	2,088,134.55	0.00	310,515.50	1,115.84	2,397,534.21	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,975.00	0.00	3,325.00	0.00	31,300.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	96,992.00	0.00	0.00	0.00	96,992.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	630.90	0.00	0.00	0.00	630.90	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	109,200.00	0.00	14,400.00	0.00	123,600.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	891,481.50	0.00	205,482.00	8,750.00	1,088,213.50	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	273,351.10	0.00	48,084.20	1,280.00	320,155.30	0.00

8271	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	202,825.40	0.00	35,678.70	949.80	237,554.30	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,493.70	0.00	5,379.90	236.80	34,636.80	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,919.80	0.00	4,207.30	112.00	28,015.10	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,552.10	0.00	6,078.00	161.80	40,468.30	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,062.90	0.00	32,800.50	0.00	37,863.40	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	42,149.01	0.00	0.00	0.00	42,149.01	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,596.20	0.00	6,596.20	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182,729.80	0.00	22,433.30	0.00	205,163.10	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	24,001.80	0.00	0.00	0.00	24,001.80	0.00
8271	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,997.45	0.00	61,730.32	0.00	311,727.77	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.89	0.00	657.00	0.00	6,254.89	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,339.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,738.00	0.00	2,950.00	0.00	19,688.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,611.00	0.00	24,305.50	0.00	72,916.50	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	30,914.00	0.00	30,914.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	7,876.89	0.00	9,637.28	0.00	17,514.17	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	15,110,121.54	0.00	1,872,118.05	27,802.57	16,954,437.02	0.00
8271	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	2,023,821.47	0.00	314,702.40	0.00	2,338,523.87	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	1,040,540.00	0.00	119,549.40	0.00	1,160,089.40	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,650.00	0.00	1,375.00	0.00	13,025.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	47,292.40	0.00	0.00	0.00	47,292.40	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	43,375.00	0.00	4,875.00	0.00	48,250.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	396,522.50	0.00	46,391.60	0.00	442,914.10	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,260.20	0.00	15,539.40	0.00	149,799.60	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,617.20	0.00	11,529.80	0.00	111,147.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,446.40	0.00	2,270.80	0.00	20,717.20	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,746.60	0.00	1,359.70	0.00	13,106.30	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,971.50	0.00	1,964.50	0.00	18,936.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,152.00	0.00	85,797.30	0.00	98,949.30	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,553.20	0.00	3,553.20	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57,184.90	0.00	6,308.90	0.00	63,493.80	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	4,492.70	0.00	0.00	0.00	4,492.70	0.00
8271	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,093.57	0.00	9,473.55	0.00	113,567.12	0.00

8271	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,314.00	0.00	500.00	0.00	4,814.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,428.50	0.00	4,214.25	0.00	12,642.75	0.00
8271	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	6,793,951.44	0.00	842,639.47	0.00	7,636,590.91	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	3,891,487.51	0.00	450,824.90	0.00	4,342,312.41	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,950.00	0.00	7,800.00	0.00	64,750.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	171,840.40	0.00	0.00	0.00	171,840.40	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	128,850.00	0.00	20,700.00	0.00	149,550.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	981,179.60	0.00	111,656.30	0.00	1,092,835.90	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	467,790.50	0.00	56,344.50	0.00	524,135.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,548.70	0.00	41,807.00	0.00	392,355.70	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,681.20	0.00	4,204.40	0.00	41,885.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,931.90	0.00	4,930.10	0.00	45,862.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,128.20	0.00	7,122.00	0.00	66,250.20	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,050.00	0.00	35,080.00	0.00	41,130.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	18,156.00	0.00	18,156.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,309.20	0.00	50,672.00	0.00	168,981.20	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	34,074.60	0.00	1,362.00	0.00	35,436.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,625.08	0.00	13,218.52	0.00	333,843.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,860.53	0.00	500.00	0.00	4,360.53	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	36,523.50	0.00	18,261.75	0.00	54,785.25	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,310.52	0.00	0.00	0.00	47,310.52	0.00
8271	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	6,292,348.63	0.00	714,776.18	27,802.57	6,979,322.24	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	2,841,264.43	0.00	296,372.60	8,221.27	3,129,415.76	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,300.00	0.00	2,025.00	0.00	27,325.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	145,454.65	0.00	0.00	0.00	145,454.65	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	9,540.61	0.00	0.00	0.00	9,540.61	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,003.76	0.00	0.00	0.00	4,003.76	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	103,000.00	0.00	5,300.00	0.00	108,300.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	922,927.63	0.00	94,882.60	11,084.00	1,006,726.23	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	309,793.50	0.00	32,276.30	4,097.00	337,972.80	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	229,863.00	0.00	23,948.70	3,039.90	250,771.80	0.00

8271	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,666.20	0.00	3,040.00	484.20	26,222.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,107.40	0.00	2,824.20	358.30	29,573.30	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,164.30	0.00	4,080.40	517.90	42,726.80	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,275.30	0.00	46,789.00	0.00	67,064.30	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	651,516.08	0.00	0.00	0.00	651,516.08	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,082.30	0.00	5,082.30	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	114,760.50	0.00	8,854.80	0.00	123,615.30	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00	0.00	10,386.20	0.00
8271	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,330.73	0.00	24,006.15	0.00	165,336.88	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	19,286.07	0.00	0.00	0.00	19,286.07	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,809.51	0.00	971.00	0.00	10,780.51	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	31,293.65	0.00	0.00	0.00	31,293.65	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,048.88	0.00	6,140.81	0.00	36,189.69	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	219,240.00	0.00	0.00	0.00	219,240.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,048.00	0.00	5,180.44	0.00	19,228.44	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	25,775.20	0.00	25,775.20	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	254,636.24	0.00	127,226.68	0.00	381,862.92	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,231.99	0.00	0.00	0.00	3,231.99	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,006,267.69	0.00	898,069.23	12,108.26	7,892,228.66	0.00
8271	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	1,552,965.61	0.00	143,476.00	0.00	1,696,441.61	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	728,079.54	0.00	80,122.90	0.00	808,202.44	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,775.00	0.00	1,275.00	0.00	12,050.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,091.40	0.00	0.00	0.00	34,091.40	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	35,250.00	0.00	3,000.00	0.00	38,250.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	308,622.60	0.00	16,620.70	0.00	325,243.30	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	107,613.00	0.00	11,992.60	0.00	119,605.60	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	79,849.20	0.00	8,898.40	0.00	88,747.60	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,503.60	0.00	1,278.40	0.00	9,782.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,417.00	0.00	1,049.60	0.00	10,466.60	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,602.20	0.00	1,516.00	0.00	15,118.20	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,199.50	0.00	3,199.50	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,551.70	0.00	4,500.90	0.00	10,052.60	0.00

8271	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	10,468.10	0.00	742.00	0.00	11,210.10	0.00
8271	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,903.40	0.00	0.00	0.00	3,903.40	0.00
8271	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	76,168.50	0.00	0.00	0.00	76,168.50	0.00
8271	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	27,784.32	0.00	0.00	0.00	27,784.32	0.00
8271	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,985.93	0.00	0.00	0.00	11,985.93	0.00
8271	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	37,824.12	0.00	9,280.00	0.00	47,104.12	0.00
8271	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	2,644,293.92	0.00	323,911.70	12,108.26	2,956,097.36	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	1,521,371.82	0.00	176,012.30	5,455.26	1,691,928.86	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,075.00	0.00	2,375.00	150.00	22,300.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	63,814.00	0.00	0.00	0.00	63,814.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	56,325.00	0.00	10,550.00	0.00	66,875.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	473,419.40	0.00	73,082.10	2,200.00	544,301.50	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	191,532.40	0.00	23,815.00	2,200.00	213,147.40	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,114.90	0.00	17,670.20	1,632.40	158,152.70	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,864.30	0.00	2,328.00	0.00	23,192.30	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,763.80	0.00	2,084.80	192.60	18,656.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,208.90	0.00	3,010.00	278.00	26,940.90	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,484.50	0.00	4,484.50	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,910.60	0.00	7,602.80	0.00	26,513.40	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	12,393.80	0.00	897.00	0.00	13,290.80	0.00
8271	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	2,809,008.16	0.00	430,681.53	0.00	3,239,689.69	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	1,574,323.20	0.00	188,272.00	0.00	1,762,595.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	550.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	35,529.12	0.00	0.00	0.00	35,529.12	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	78,913.70	0.00	0.00	0.00	78,913.70	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,773.00	0.00	0.00	0.00	10,773.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	9,375.00	0.00	1,125.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	244,234.60	0.00	29,583.90	0.00	273,818.50	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,780.10	0.00	14,363.20	0.00	128,143.30	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,426.40	0.00	10,657.50	0.00	95,083.90	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,252.70	0.00	1,700.10	0.00	13,952.80	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,957.40	0.00	1,257.00	0.00	11,214.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,382.80	0.00	1,815.60	0.00	16,198.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,504.60	0.00	102,484.40	0.00	125,989.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,444.30	0.00	1,476.10	0.00	61,920.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	10,999.60	0.00	742.00	0.00	11,741.60	0.00



8271	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,818.30	0.00	0.00	0.00	1,818.30	0.00
8271	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	62,027.52	0.00	0.00	0.00	62,027.52	0.00
8271	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,905.70	0.00	32,092.40	0.00	249,998.10	0.00
8271	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,300.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.88	0.00	657.00	0.00	6,254.88	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,259.34	0.00	1,537.58	0.00	10,796.92	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	81,478.40	0.00	0.00	0.00	81,478.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	7,301.50	0.00	0.00	0.00	7,301.50	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,027.60	0.00	29,348.00	0.00	32,375.60	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,171.50	0.00	9,585.75	0.00	28,757.25	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,184.30	0.00	0.00	0.00	1,184.30	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	713.40	0.00	0.00	0.00	713.40	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	12,740,725.63	0.00	1,751,082.45	0.00	14,491,808.08	0.00
8271	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	11,456,942.86	0.00	1,577,156.31	0.00	13,034,099.17	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	2,795,253.16	0.00	314,853.50	0.00	3,110,106.66	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,975.00	0.00	2,275.00	0.00	20,250.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	60,900.48	0.00	29,069.28	0.00	89,969.76	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	147,659.51	0.00	512.11	0.00	148,171.62	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	149,513.43	0.00	10,696.62	0.00	160,210.05	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	58,357.87	0.00	7,203.10	0.00	65,560.97	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	96,925.00	0.00	12,850.00	0.00	109,775.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,227,556.30	0.00	60,355.50	0.00	1,287,911.80	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	339,613.90	0.00	37,784.20	0.00	377,398.10	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	251,987.30	0.00	28,035.20	0.00	280,022.50	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	43,549.00	0.00	5,123.40	0.00	48,672.40	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,717.50	0.00	3,306.00	0.00	33,023.50	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	65,027.47	0.00	4,775.40	0.00	69,802.87	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	359,300.00	0.00	370,100.00	0.00	729,400.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	30,651.47	0.00	22,806.28	0.00	53,457.75	0.00

8271	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,144,778.00	0.00	0.00	0.00	3,144,778.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	707,263.70	0.00	132,507.30	0.00	839,771.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	4,788.40	0.00	0.00	0.00	4,788.40	0.00
8271	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325,682.79	0.00	130,109.16	0.00	455,791.95	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,902.37	0.00	4,455.98	0.00	41,358.35	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	38,443.00	0.00	169,200.00	0.00	207,643.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	52,270.67	0.00	5,916.93	0.00	58,187.60	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	446,020.50	0.00	221,207.75	0.00	667,228.25	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,156.04	0.00	0.00	0.00	20,156.04	0.00
8271	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	832,325.34	0.00	96,729.80	0.00	929,055.14	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	478,422.04	0.00	54,067.90	0.00	532,489.94	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	375.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,931.80	0.00	0.00	0.00	20,931.80	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	171,628.40	0.00	23,952.20	0.00	195,580.60	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,495.60	0.00	7,703.70	0.00	75,199.30	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,073.60	0.00	5,715.10	0.00	55,788.70	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,409.30	0.00	1,017.80	0.00	9,427.10	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,907.90	0.00	674.30	0.00	6,582.20	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,531.70	0.00	973.80	0.00	9,505.50	0.00
8271	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	451,457.43	0.00	77,196.34	0.00	528,653.77	0.00
8271	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	451,457.43	0.00	77,196.34	0.00	528,653.77	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	69,021,831.43	0.00	25,069,902.23	3,806.62	94,087,927.04	0.00
8271	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	69,021,831.43	0.00	25,069,902.23	3,806.62	94,087,927.04	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	28,316,885.66	0.00	3,182,801.90	1,682.92	31,498,004.64	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,181,475.00	0.00	131,425.00	525.00	1,312,375.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,242,011.40	0.00	0.00	0.00	1,242,011.40	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	15,415.40	0.00	1,483.20	0.00	16,898.60	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	738,617.30	0.00	86,534.40	0.00	825,151.70	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	5,192,187.10	0.00	568,616.20	300.00	5,760,503.30	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	427,500.00	0.00	0.00	0.00	427,500.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,396,807.00	0.00	379,199.60	640.50	3,775,366.10	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,520,121.80	0.00	281,330.20	474.90	2,800,977.10	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,690.40	0.00	9,063.80	46.60	86,707.60	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	297,119.30	0.00	33,172.30	55.90	330,235.70	0.00

8271	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	429,235.80	0.00	47,922.50	80.80	477,077.50	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	161,427.40	0.00	161,427.40	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,320,791.20	0.00	713,121.60	0.00	5,033,912.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	200,032.30	0.00	155.00	0.00	200,187.30	0.00
8271	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,214,726.60	0.00	1,906,454.90	0.00	12,121,181.50	0.00
8271	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	10,451,215.17	0.00	17,567,194.23	0.00	28,018,409.40	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	35,743,604.95	0.00	3,930,285.96	46,752.85	39,627,138.06	0.00
8271	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	10,687,559.18	0.00	1,729,563.85	25,303.09	12,391,819.94	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	5,430,621.93	0.00	619,262.70	10,456.19	6,039,428.44	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	153,425.00	0.00	18,175.00	300.00	171,300.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	225,645.60	0.00	0.00	827.90	224,817.70	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,641.20	0.00	773.80	0.00	7,415.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	268,350.00	0.00	30,525.00	0.00	298,875.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	930,808.10	0.00	108,505.60	4,492.60	1,034,821.10	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,324.80	0.00	75,310.10	4,244.60	706,390.30	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,352.40	0.00	55,873.60	3,149.20	524,076.80	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,312.20	0.00	3,346.20	738.60	26,919.80	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	55,586.30	0.00	6,588.80	371.40	61,803.70	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,302.70	0.00	9,518.90	536.40	89,285.20	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	30,409.90	0.00	30,409.90	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	631,853.50	0.00	108,009.80	0.00	739,863.30	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	32,713.90	0.00	0.00	186.20	32,527.70	0.00
8271	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,565,621.55	0.00	619,114.85	0.00	2,184,736.40	0.00
8271	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	44,149.60	0.00	44,149.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	25,056,045.77	0.00	2,200,722.11	21,449.76	27,235,318.12	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	7,718,802.69	0.00	867,235.70	6,363.76	8,579,674.63	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,325.00	0.00	21,975.00	0.00	216,300.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	345,481.00	0.00	0.00	431.10	345,049.90	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,833.60	0.00	264.50	0.00	2,098.10	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	400,470.00	0.00	45,535.00	0.00	446,005.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	1,972,204.30	0.00	221,939.40	7,723.00	2,186,420.70	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	979,158.40	0.00	112,296.30	3,384.90	1,088,069.80	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	726,476.50	0.00	83,316.40	2,511.30	807,281.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	51,603.70	0.00	5,845.20	210.40	57,238.50	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	85,669.30	0.00	9,826.20	296.10	95,199.40	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	123,748.70	0.00	14,192.60	427.80	137,513.50	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	42,639.40	0.00	42,639.40	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	806,450.50	0.00	153,947.30	0.00	960,397.80	0.00

8271	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	50,418.80	0.00	0.00	101.40	50,317.40	0.00
8271	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,675,851.13	0.00	0.00	0.00	8,675,851.13	0.00
8271	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,826,052.15	0.00	527,363.99	0.00	3,353,416.14	0.00
8271	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	94,345.12	0.00	94,345.12	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	25,156,300.95	0.00	3,847,848.31	5,705.99	28,998,443.27	0.00
8271	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	25,156,300.95	0.00	3,847,848.31	5,705.99	28,998,443.27	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	12,100,540.04	0.00	1,346,214.10	1,676.29	13,445,077.85	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	359,925.00	0.00	40,500.00	150.00	400,275.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	527,637.80	0.00	0.00	0.00	527,637.80	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,833.60	0.00	212.60	0.00	2,046.20	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	705,315.00	0.00	78,460.00	1,125.00	782,650.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	2,560,037.80	0.00	341,816.90	999.50	2,900,855.20	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,517,050.80	0.00	168,677.50	819.90	1,684,908.40	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,125,561.00	0.00	125,149.00	608.40	1,250,101.60	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	91,303.10	0.00	9,974.60	151.60	101,126.10	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	132,743.90	0.00	14,759.70	71.70	147,431.90	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	191,730.80	0.00	21,318.90	103.60	212,946.10	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	58,737.90	0.00	58,737.90	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,326,311.60	0.00	241,181.10	0.00	1,567,492.70	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	78,340.20	0.00	897.00	0.00	79,237.20	0.00
8271	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,286,470.31	0.00	1,336,272.85	0.00	5,622,743.16	0.00
8271	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	63,676.16	0.00	63,676.16	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,848,297.36	0.00	453,587.44	1,309.18	3,300,575.62	0.00
8271	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,848,297.36	0.00	453,587.44	1,309.18	3,300,575.62	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,566,250.76	0.00	172,521.30	694.58	1,738,077.48	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,325.00	0.00	6,100.00	75.00	59,350.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,691.80	0.00	0.00	0.00	67,691.80	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	346,743.60	0.00	38,452.40	0.00	385,196.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	190,417.70	0.00	21,124.90	252.20	211,290.40	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,276.90	0.00	15,672.90	187.00	156,762.80	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,562.20	0.00	1,501.50	46.60	15,017.10	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,665.20	0.00	1,848.60	22.00	18,491.80	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,069.80	0.00	2,670.30	31.80	26,708.30	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,770.30	0.00	6,770.30	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	119,123.80	0.00	23,198.60	0.00	142,322.40	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1595	DESPENSA	8,510.30	0.00	0.00	0.00	8,510.30	0.00
8271	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,660.30	0.00	155,622.64	0.00	411,282.94	0.00

8271	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	11,046,035.06	0.00	1,448,997.68	8,957.12	12,486,075.62	0.00
8271	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	726,759.60	0.00	82,144.70	0.00	808,904.30	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	504,387.80	0.00	57,748.00	0.00	562,135.80	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,675.00	0.00	450.00	0.00	4,125.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.10	0.00	0.00	0.00	24,874.10	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	66,948.20	0.00	7,599.80	0.00	74,548.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,511.00	0.00	6,550.40	0.00	64,061.40	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,672.90	0.00	4,860.40	0.00	47,533.30	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,325.90	0.00	843.80	0.00	8,169.70	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,033.30	0.00	573.20	0.00	5,606.50	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,269.30	0.00	828.00	0.00	8,097.30	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	1,306.10	0.00	3,106.10	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	3,762.10	0.00	155.00	0.00	3,917.10	0.00
8271	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	10,319,275.46	0.00	1,366,852.98	8,957.12	11,677,171.32	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,871,465.73	0.00	434,520.00	2,545.82	4,303,439.91	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,325.00	0.00	1,875.00	0.00	14,200.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	174,935.50	0.00	3,909.04	0.00	178,844.54	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	49,758.17	0.00	49,758.17	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	12,924.20	0.00	12,924.20	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	136,710.00	0.00	15,565.00	1,125.00	151,150.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	1,347,068.80	0.00	142,530.60	2,608.60	1,486,990.80	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	468,363.90	0.00	52,262.80	1,296.50	519,330.20	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	347,514.80	0.00	38,777.50	961.90	385,330.40	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	62,213.30	0.00	6,428.40	142.00	68,499.70	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,977.00	0.00	4,572.90	113.40	45,436.50	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,202.00	0.00	6,605.80	163.90	65,643.90	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	41,491.70	0.00	163,588.80	0.00	205,080.50	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	879,751.22	0.00	0.00	0.00	879,751.22	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,166.60	0.00	2,166.60	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,142.30	0.00	5,296.40	0.00	34,438.70	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1595	DESPENSA	7,900.00	0.00	616.60	0.00	8,516.60	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00	0.00	1,326.40	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	359,234.71	0.00	74,883.06	0.00	434,117.77	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00

8271	092I01139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,524.07	0.00	0.00	0.00	5,524.07	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00	0.00	1,260.82	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,015.94	0.00	1,254.10	0.00	12,270.04	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	22,287.36	0.00	3,721.98	0.00	26,009.34	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00	0.00	180.88	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	44,241.50	0.00	22,120.75	0.00	66,362.25	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00	0.00	4,186.84	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,236,978.59	0.00	323,475.28	0.00	2,560,453.87	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,162.52	0.00	0.00	0.00	12,162.52	0.00
8271	092I01139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,792.38	0.00	0.00	0.00	29,792.38	0.00
8271	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,035,452.32	0.00	445,836.45	0.00	3,481,288.77	0.00
8271	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	3,035,452.32	0.00	445,836.45	0.00	3,481,288.77	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	1,895,319.32	0.00	204,275.40	0.00	2,099,594.72	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,525.00	0.00	850.00	0.00	7,375.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	82,748.60	0.00	0.00	0.00	82,748.60	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1322	AGUINALDO	20,884.93	0.00	0.00	0.00	20,884.93	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,757.99	0.00	0.00	0.00	1,757.99	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1341	COMPENSACION	31,125.00	0.00	3,750.00	0.00	34,875.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	323,689.10	0.00	40,740.00	0.00	364,429.10	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201,222.70	0.00	23,393.60	0.00	224,616.30	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,303.00	0.00	17,357.50	0.00	166,660.50	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,331.70	0.00	3,678.30	0.00	34,010.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,608.50	0.00	2,047.00	0.00	19,655.50	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,433.40	0.00	2,956.80	0.00	28,390.20	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,416.00	0.00	37,058.00	0.00	47,474.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,862.70	0.00	1,862.70	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,321.90	0.00	3,699.10	0.00	10,021.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	1595	DESPENSA	2,522.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,542.03	0.00	9,445.85	0.00	108,987.88	0.00
8271	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,597.89	0.00	657.00	0.00	6,254.89	0.00
8271	092I01143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092I01143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,038.38	0.00	1,972.00	0.00	14,010.38	0.00

8271	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	32,616.88	0.00	82,093.20	0.00	114,710.08	0.00
8271	092101143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,648.00	0.00	0.00	0.00	5,648.00	0.00
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,217,434.93	0.00	575,535.96	6,194.95	4,786,775.94	0.00
8271	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	363,533.28	0.00	0.00	0.00	363,533.28	0.00
8271	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	253,229.50	0.00	0.00	0.00	253,229.50	0.00
8271	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	10,503.80	0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00
8271	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,085.20	0.00	0.00	0.00	25,085.20	0.00
8271	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,612.50	0.00	0.00	0.00	18,612.50	0.00
8271	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,195.40	0.00	0.00	0.00	2,195.40	0.00
8271	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,170.40	0.00	0.00	0.00	3,170.40	0.00
8271	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00	0.00	8,115.48	0.00
8271	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	3,853,901.65	0.00	575,535.96	6,194.95	4,423,242.66	0.00
8271	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	1,938,374.97	0.00	236,797.50	2,739.95	2,172,432.52	0.00
8271	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	0.00	925.00	0.00	8,775.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	104,138.09	0.00	0.00	0.00	104,138.09	0.00
8271	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	4,779.43	0.00	0.00	0.00	4,779.43	0.00
8271	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	707.08	0.00	0.00	0.00	707.08	0.00
8271	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	79,574.70	0.00	11,253.80	0.00	90,828.50	0.00
8271	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	376,507.50	0.00	41,302.20	1,100.00	416,709.70	0.00
8271	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,739.00	0.00	27,140.40	1,100.00	254,779.40	0.00
8271	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,718.70	0.00	20,137.60	816.20	189,040.10	0.00
8271	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,620.90	0.00	3,938.40	203.50	34,355.80	0.00
8271	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,018.70	0.00	2,375.20	96.30	22,297.60	0.00
8271	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,909.10	0.00	3,430.20	139.00	32,200.30	0.00
8271	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,286.00	0.00	75,503.00	0.00	93,789.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,986.61	0.00	0.00	0.00	80,986.61	0.00
8271	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,862.70	0.00	1,862.70	0.00
8271	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,464.70	0.00	2,646.70	0.00	12,111.40	0.00
8271	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	4,768.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,026.51	0.00	5,501.50	0.00	61,528.01	0.00
8271	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

8271	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,860.00	0.00	1,972.00	0.00	11,832.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	25,520.00	0.00	12,052.40	0.00	37,572.40	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	608,338.80	0.00	128,697.36	0.00	737,036.16	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,823.66	0.00	0.00	0.00	12,823.66	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	14,762,821.20	0.00	1,762,584.69	40,956.89	16,484,449.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	14,762,821.20	0.00	1,762,584.69	40,956.89	16,484,449.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	7,868,863.71	0.00	886,601.10	8,853.49	8,746,611.32	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,725.00	0.00	3,500.00	300.00	27,925.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	357,119.05	0.00	0.00	0.00	357,119.05	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	32,987.75	0.00	0.00	0.00	32,987.75	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,375.64	0.00	0.00	0.00	8,375.64	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	92,725.00	0.00	12,350.00	2,500.00	102,575.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	1,739,920.10	0.00	223,643.90	18,426.60	1,945,137.40	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	812,495.20	0.00	98,255.30	5,306.20	905,444.30	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	602,844.20	0.00	72,901.90	3,937.00	671,809.10	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114,439.60	0.00	13,696.00	498.60	127,637.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	71,086.20	0.00	8,596.80	464.20	79,218.80	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	102,703.50	0.00	12,419.70	670.80	114,452.40	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	66,159.27	0.00	277,124.83	0.00	343,284.10	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,085,166.43	0.00	0.00	0.00	2,085,166.43	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,208.70	0.00	3,208.70	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,232.30	0.00	8,831.00	0.00	61,063.30	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	5,731.50	0.00	0.00	0.00	5,731.50	0.00
8271	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	368,076.31	0.00	71,787.14	0.00	439,863.45	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	41,151.98	0.00	5,587.05	0.00	46,739.03	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	624.97	0.00	8,000.00	0.00	8,624.97	0.00



8271	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	38,377.90	0.00	6,643.55	0.00	45,021.45	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,500.00	0.00	17,750.00	0.00	53,250.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	29,522.00	0.00	29,522.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,438.08	0.00	2,165.72	0.00	7,603.80	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,623.98	0.00	0.00	0.00	2,623.98	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,554.40	0.00	0.00	0.00	1,554.40	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,817.00	0.00	0.00	0.00	12,817.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,798.13	0.00	0.00	0.00	36,798.13	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	27,627,580.46	0.00	4,103,912.95	7,090.64	31,724,402.77	0.00
8271	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	27,627,580.46	0.00	4,103,912.95	7,090.64	31,724,402.77	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	10,622,283.20	0.00	1,507,590.26	1,115.84	12,128,757.62	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	255,025.00	0.00	26,700.00	0.00	281,725.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	758,164.60	0.00	0.00	0.00	758,164.60	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	56,752.30	0.00	0.00	0.00	56,752.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	632,492.50	0.00	76,675.00	750.00	708,417.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	8,984,654.37	0.00	1,803,277.94	3,457.00	10,784,475.31	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,735,060.16	0.00	127,223.20	825.80	1,861,457.56	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,025,204.00	0.00	94,397.50	612.60	1,118,988.90	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	58,878.80	0.00	5,116.40	152.80	63,842.40	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120,907.70	0.00	11,132.80	72.20	131,968.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	174,652.50	0.00	16,080.90	104.40	190,629.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,158.90	0.00	52,994.00	0.00	54,152.90	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433,955.20	0.00	128,850.80	0.00	562,806.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	102,443.50	0.00	3,156.00	0.00	105,599.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,624.85	0.00	0.00	0.00	2,624.85	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,037.40	0.00	4,037.40	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,703.30	0.00	9,996.88	0.00	32,700.18	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,156.85	0.00	0.00	0.00	10,156.85	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	0.00	0.00	0.00	251.72	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,688.16	0.00	11,008.37	0.00	117,696.53	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	70,872.00	0.00	0.00	0.00	70,872.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,760.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	10,631.71	0.00	1,000.00	0.00	11,631.71	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	105,656.00	0.00	0.00	0.00	105,656.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	26,914.00	0.00	26,914.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	62,379.28	0.00	8,000.00	0.00	70,379.28	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	804,435.71	0.00	0.00	0.00	804,435.71	0.00

8271	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	575,360.00	0.00	175,160.00	0.00	750,520.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	0.00	10,330.50	0.00	30,991.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	57,727.75	0.00	0.00	0.00	57,727.75	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,739.60	0.00	0.00	0.00	6,739.60	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	24,031.00	0.00	4,271.00	0.00	28,302.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,755.00	0.00	0.00	0.00	32,755.00	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	31,036,838.96	0.00	7,081,679.70	203.00	38,118,315.66	0.00
8271	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	31,036,838.96	0.00	7,081,679.70	203.00	38,118,315.66	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	3,955,972.40	0.00	395,024.60	0.00	4,350,997.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,775.00	0.00	5,475.00	0.00	21,250.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,631.10	0.00	0.00	0.00	16,631.10	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	70,675.00	0.00	11,725.00	0.00	82,400.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	1,607,014.64	0.00	726,146.10	0.00	2,333,160.74	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	388,163.20	0.00	123,364.10	0.00	511,527.30	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	288,007.00	0.00	91,535.50	0.00	379,542.50	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,214.80	0.00	15,303.40	0.00	60,518.20	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	33,968.60	0.00	10,795.60	0.00	44,764.20	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,066.60	0.00	15,592.40	0.00	64,659.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	15,095.00	0.00	15,095.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,600.00	0.00	28,175.90	0.00	51,775.90	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	27,938.70	0.00	742.00	0.00	28,680.70	0.00
8271	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	293.13	0.00	0.00	0.00	293.13	0.00
8271	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,902.90	0.00	0.00	0.00	9,902.90	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	43,188.56	0.00	0.00	0.00	43,188.56	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	51,140.00	0.00	0.00	0.00	51,140.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,540.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,200.00	0.00	1,000.00	0.00	10,200.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,103.00	0.00	0.00	0.00	12,103.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25.02	0.00	2,110.00	0.00	2,135.02	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,000.48	0.00	3,750.00	0.00	23,750.48	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,151,037.00	0.00	127,893.00	0.00	1,278,930.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	944,965.00	0.00	188,993.00	0.00	1,133,958.00	0.00

8271	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,965,416.49	0.00	3,005,741.10	0.00	4,971,157.59	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16,274.00	0.00	1,344.00	203.00	17,415.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	11,655.12	0.00	964.00	0.00	12,619.12	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,232.00	0.00	220.00	0.00	1,452.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	37,795.80	0.00	30,000.00	0.00	67,795.80	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	20,191,638.00	0.00	2,280,690.00	0.00	22,472,328.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,905.42	0.00	0.00	0.00	7,905.42	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,334,683.64	0.00	155,165.47	0.00	1,489,849.11	0.00
8271	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	1,334,683.64	0.00	155,165.47	0.00	1,489,849.11	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	746,643.90	0.00	84,384.00	0.00	831,027.90	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,950.00	0.00	1,350.00	0.00	12,300.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,551.00	0.00	0.00	0.00	35,551.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	27,450.00	0.00	3,050.00	0.00	30,500.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	255,735.70	0.00	30,652.00	0.00	286,387.70	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100,121.40	0.00	11,411.80	0.00	111,533.20	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,290.60	0.00	8,467.80	0.00	82,758.40	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,303.10	0.00	1,361.50	0.00	9,664.60	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,760.10	0.00	998.60	0.00	9,758.70	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,654.70	0.00	1,442.60	0.00	14,097.30	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,636.50	0.00	2,636.50	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	4,658.90	0.00	6,458.90	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	3,087.30	0.00	0.00	0.00	3,087.30	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,798.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	600.00	0.00	681.00	0.00	1,281.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,042.84	0.00	4,070.77	0.00	28,113.61	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,234,337.22	0.00	384,001.45	0.00	3,618,338.67	0.00
8271	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	3,234,337.22	0.00	384,001.45	0.00	3,618,338.67	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	2,014,571.60	0.00	224,125.20	0.00	2,238,696.80	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,750.00	0.00	7,450.00	0.00	72,200.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	95,354.80	0.00	0.00	0.00	95,354.80	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	125,400.00	0.00	14,600.00	0.00	140,000.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	244,447.20	0.00	27,160.80	0.00	271,608.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	234,937.80	0.00	26,321.00	0.00	261,258.80	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	174,316.80	0.00	19,529.60	0.00	193,846.40	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,560.20	0.00	2,303.40	0.00	22,863.60	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,697.60	0.00	3,326.60	0.00	33,024.20	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	13,442.50	0.00	13,442.50	0.00

8271	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,299.30	0.00	31,175.90	0.00	128,475.20	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00	0.00	16,107.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,908.11	0.00	3,883.20	0.00	50,791.31	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,390.00	0.00	3,018.00	0.00	6,408.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,789.32	0.00	2,500.00	0.00	14,289.32	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,330.50	0.00	5,165.25	0.00	15,495.75	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,478.99	0.00	0.00	0.00	1,478.99	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,188,049.27	0.00	356,200.70	0.00	3,544,249.97	0.00
8271	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	3,188,049.27	0.00	356,200.70	0.00	3,544,249.97	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,754,428.70	0.00	76,532.40	0.00	1,830,961.10	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,200.00	0.00	2,800.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	63,210.20	0.00	0.00	0.00	63,210.20	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	769,231.67	0.00	204,607.90	0.00	973,839.57	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,029.40	0.00	23,873.20	0.00	228,902.60	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152,130.20	0.00	17,713.70	0.00	169,843.90	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,882.40	0.00	1,378.60	0.00	18,261.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,942.50	0.00	2,089.10	0.00	20,031.60	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,913.30	0.00	3,017.40	0.00	28,930.70	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,173.20	0.00	5,173.20	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80,282.70	0.00	14,622.30	0.00	94,905.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	15,101.80	0.00	742.00	0.00	15,843.80	0.00
8271	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,444.92	0.00	0.00	0.00	1,444.92	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,624.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,374.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,346.48	0.00	2,150.90	0.00	13,497.38	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	41,207,569.29	0.00	1,500,103.73	8,174.74	42,699,498.28	0.00
8271	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	41,207,569.29	0.00	1,500,103.73	8,174.74	42,699,498.28	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	6,836,535.34	0.00	542,331.37	1,115.84	7,377,750.87	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,625.00	0.00	6,150.00	0.00	72,775.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	8,074.80	0.00	1,614.96	0.00	9,689.76	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	220,763.09	0.00	0.00	0.00	220,763.09	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	26,793.83	0.00	3,990.37	0.00	30,784.20	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,113.35	0.00	1,036.46	0.00	17,149.81	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	284,250.00	0.00	17,025.00	750.00	300,525.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	5,383,663.37	0.00	115,374.50	4,350.00	5,494,687.87	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,089,068.60	0.00	69,719.60	915.00	1,157,873.20	0.00

8271	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	808,079.20	0.00	51,730.90	678.90	859,131.20	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	146,800.60	0.00	8,015.80	169.30	154,647.10	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	95,301.30	0.00	6,100.50	80.00	101,321.80	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	137,653.20	0.00	8,812.90	115.70	146,350.40	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,476.10	0.00	94,451.40	0.00	195,927.50	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	619,590.64	0.00	25,926.41	0.00	645,517.05	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,117,120.00	0.00	0.00	0.00	1,117,120.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	14,384.30	0.00	14,384.30	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	653,653.10	0.00	60,375.50	0.00	714,028.60	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	19,136.00	0.00	0.00	0.00	19,136.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,601.39	0.00	2,379.61	0.00	15,981.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	431.40	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,730.86	0.00	6,457.00	0.00	20,187.86	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,538.60	0.00	0.00	0.00	1,538.60	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,699.98	0.00	0.00	0.00	1,699.98	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,915.26	0.00	1,773.59	0.00	61,688.85	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4,854.92	0.00	0.00	0.00	4,854.92	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	7,176.65	0.00	0.00	0.00	7,176.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,411.81	0.00	32,528.98	0.00	227,940.79	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	415.20	0.00	0.00	0.00	415.20	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,479.84	0.00	417.60	0.00	11,897.44	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,927.94	0.00	3,097.00	0.00	19,024.94	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,777.22	0.00	0.00	0.00	2,777.22	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	23,796.51	0.00	0.00	0.00	23,796.51	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	63,140.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,311.65	0.00	0.00	0.00	24,311.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,177.43	0.00	3,040.72	0.00	25,218.15	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	96,656.00	0.00	0.00	0.00	96,656.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,831.44	0.00	4,722.36	0.00	20,553.80	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	21,773,564.08	0.00	0.00	0.00	21,773,564.08	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	628,958.98	0.00	125,873.27	0.00	754,832.25	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	8,630.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00

8271	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	10,472.48	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	20,880.00	0.00	1,893.00	0.00	22,773.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	11,593.75	0.00	0.00	0.00	11,593.75	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	55,934.00	0.00	5,727.00	0.00	61,661.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	23,215.35	0.00	0.00	0.00	23,215.35	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	686.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	62,277.67	0.00	0.00	0.00	62,277.67	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,535.65	0.00	0.00	0.00	35,535.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	301,507.71	0.00	53,100.63	0.00	354,608.34	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	13,326,343.63	0.00	1,822,066.64	27,984.84	15,120,425.43	0.00
8271	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,170,895.50	0.00	1,472,459.24	27,984.84	10,615,369.90	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,202,124.78	0.00	312,359.90	1,115.84	3,513,368.84	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,700.00	0.00	2,325.00	225.00	26,800.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	153,914.39	0.00	0.00	0.00	153,914.39	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	21,748.60	0.00	0.00	0.00	21,748.60	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,488.32	0.00	0.00	0.00	7,488.32	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	72,475.00	0.00	7,175.00	750.00	78,900.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	593,962.70	0.00	76,546.60	20,872.60	649,636.70	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306,702.80	0.00	31,149.60	2,567.20	335,285.20	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,570.60	0.00	23,113.00	1,905.00	248,778.60	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,263.80	0.00	3,380.20	0.00	36,644.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,838.10	0.00	2,725.80	224.60	29,339.30	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,766.00	0.00	3,937.00	324.60	42,378.40	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	94,662.60	0.00	170,057.80	0.00	264,720.40	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,543,243.49	0.00	548,936.08	0.00	2,092,179.57	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,029,906.00	0.00	0.00	0.00	1,029,906.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	240,440.70	0.00	29,512.90	0.00	269,953.60	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	8,907.40	0.00	155.00	0.00	9,062.40	0.00
8271	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,149,814.48	0.00	206,004.63	0.00	1,355,819.11	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

8271	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,714.92	0.00	2,428.00	0.00	22,142.92	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,584.00	0.00	0.00	0.00	9,584.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	36,582.46	0.00	6,131.76	0.00	42,714.22	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	14,671.00	0.00	0.00	0.00	14,671.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	42,500.00	0.00	18,412.97	0.00	60,912.97	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	48,479.52	0.00	0.00	0.00	48,479.52	0.00
8271	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	3,097,991.73	0.00	233,676.30	0.00	3,331,668.03	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	244,390.00	0.00	35,906.30	0.00	280,296.30	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,821.80	0.00	0.00	0.00	11,821.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	27,456.00	0.00	4,256.00	0.00	31,712.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,259.60	0.00	4,059.60	0.00	31,319.20	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,226.60	0.00	3,012.20	0.00	23,238.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,829.40	0.00	536.60	0.00	5,366.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,385.60	0.00	355.20	0.00	2,740.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,446.00	0.00	513.20	0.00	3,959.20	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,029.50	0.00	1,029.50	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,754,554.73	0.00	182,700.00	0.00	2,937,254.73	0.00
8271	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	1,057,456.40	0.00	115,931.10	0.00	1,173,387.50	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	748,175.00	0.00	82,534.00	0.00	830,709.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	575.00	0.00	5,225.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.50	0.00	0.00	0.00	35,588.50	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	113,140.50	0.00	13,072.20	0.00	126,212.70	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,572.90	0.00	7,779.60	0.00	77,352.50	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,623.80	0.00	5,772.60	0.00	57,396.40	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,872.40	0.00	1,439.40	0.00	14,311.80	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,089.00	0.00	680.80	0.00	6,769.80	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,794.20	0.00	983.40	0.00	9,777.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	780.90	0.00	1,709.10	0.00	2,490.00	0.00

8271	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	3,247.20	0.00	155.00	0.00	3,402.20	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,625,758.14	0.00	157,275.40	0.00	1,783,033.54	0.00
8271	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	1,625,758.14	0.00	157,275.40	0.00	1,783,033.54	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	855,890.90	0.00	97,148.60	0.00	953,039.50	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,800.00	0.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,519.40	0.00	0.00	0.00	43,519.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	27,450.00	0.00	3,050.00	0.00	30,500.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	291,284.30	0.00	33,533.00	0.00	324,817.30	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,495.30	0.00	10,110.20	0.00	98,605.50	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,663.60	0.00	7,501.80	0.00	73,165.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,240.20	0.00	918.20	0.00	8,158.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,742.70	0.00	884.60	0.00	8,627.30	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,186.40	0.00	1,278.00	0.00	12,464.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	759.10	0.00	759.10	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,476.40	0.00	1,491.90	0.00	2,968.30	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	4,782.10	0.00	0.00	0.00	4,782.10	0.00
8271	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,304.84	0.00	0.00	0.00	211,304.84	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,642,167.87	0.00	310,188.40	0.00	2,952,356.27	0.00
8271	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	2,642,167.87	0.00	310,188.40	0.00	2,952,356.27	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	1,716,620.37	0.00	193,933.60	0.00	1,910,553.97	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,650.00	0.00	4,175.00	0.00	38,825.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	80,503.60	0.00	0.00	0.00	80,503.60	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	49,350.00	0.00	5,375.00	0.00	54,725.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	288,483.60	0.00	32,387.00	0.00	320,870.60	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202,370.60	0.00	23,012.80	0.00	225,383.40	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150,155.40	0.00	17,075.10	0.00	167,230.50	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,759.00	0.00	751.00	0.00	7,510.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,708.80	0.00	2,013.60	0.00	19,722.40	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,581.00	0.00	2,909.30	0.00	28,490.30	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	11,013.80	0.00	11,013.80	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,472.00	0.00	16,645.20	0.00	45,117.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	22,091.50	0.00	897.00	0.00	22,988.50	0.00



8271	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	2,479,599.63	0.00	286,398.10	29,939.14	2,736,058.59	0.00
8271	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,479,599.63	0.00	286,398.10	29,939.14	2,736,058.59	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,568,289.65	0.00	180,087.10	15,728.04	1,732,648.71	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,800.00	0.00	4,900.00	0.00	47,700.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	53,508.40	0.00	0.00	0.00	53,508.40	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	78,700.00	0.00	9,100.00	0.00	87,800.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	147,620.40	0.00	18,275.60	1,640.00	164,256.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,307.40	0.00	20,772.40	5,871.90	149,207.90	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,653.80	0.00	15,412.00	4,356.90	110,708.90	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,543.60	0.00	1,677.60	1,086.50	6,134.70	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,751.80	0.00	1,818.20	513.80	13,056.20	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,975.80	0.00	2,625.00	742.00	18,858.80	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	7,004.90	0.00	7,004.90	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	146,152.90	0.00	24,725.30	0.00	170,878.20	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	7,837.70	0.00	0.00	0.00	7,837.70	0.00
8271	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,536.18	0.00	0.00	0.00	148,536.18	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,518,320.75	0.00	901,578.10	3,440.04	8,416,458.81	0.00
8271	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	7,518,320.75	0.00	901,578.10	3,440.04	8,416,458.81	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	4,281,230.07	0.00	522,448.30	1,115.84	4,802,562.53	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,150.00	0.00	11,325.00	0.00	93,475.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	182,813.10	0.00	0.00	0.00	182,813.10	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	11,604.60	0.00	1,465.40	0.00	13,070.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	181,200.00	0.00	21,800.00	750.00	202,250.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	1,168,822.70	0.00	132,356.80	450.00	1,300,729.50	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	556,679.30	0.00	67,641.00	525.00	623,795.30	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413,037.90	0.00	50,187.60	389.60	462,835.90	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,480.40	0.00	5,978.80	97.20	54,362.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	48,721.30	0.00	5,920.00	46.00	54,595.30	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,366.30	0.00	8,550.00	66.40	78,849.90	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	14,154.20	0.00	14,154.20	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	231,982.00	0.00	59,751.00	0.00	291,733.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	13,825.60	0.00	0.00	0.00	13,825.60	0.00

8271	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,985.48	0.00	0.00	0.00	189,985.48	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,254,361.10	0.00	148,394.30	0.00	1,402,755.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	1,254,361.10	0.00	148,394.30	0.00	1,402,755.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	821,433.40	0.00	97,024.60	0.00	918,458.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,300.00	0.00	2,000.00	0.00	21,300.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,734.50	0.00	0.00	0.00	38,734.50	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	32,650.00	0.00	2,250.00	0.00	34,900.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	87,798.60	0.00	9,560.00	0.00	97,358.60	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,009.40	0.00	10,712.80	0.00	103,722.20	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,010.60	0.00	7,948.60	0.00	76,959.20	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,044.60	0.00	597.80	0.00	4,642.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,140.10	0.00	937.40	0.00	9,077.50	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,757.20	0.00	1,354.20	0.00	13,111.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,358.10	0.00	4,358.10	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,238.00	0.00	11,495.80	0.00	63,733.80	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	7,322.70	0.00	155.00	0.00	7,477.70	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	781,219.20	0.00	101,537.50	0.00	882,756.70	0.00
8271	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	781,219.20	0.00	101,537.50	0.00	882,756.70	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	451,847.10	0.00	55,571.83	0.00	507,418.93	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,400.00	0.00	825.00	0.00	11,225.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	21,085.30	0.00	0.00	0.00	21,085.30	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	19,550.00	0.00	1,875.00	0.00	21,425.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	124,468.80	0.00	13,643.37	0.00	138,112.17	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,272.40	0.00	7,186.00	0.00	66,458.40	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,975.00	0.00	5,331.50	0.00	49,306.50	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,321.40	0.00	999.20	0.00	9,320.60	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,188.60	0.00	628.80	0.00	5,817.40	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,491.60	0.00	908.30	0.00	8,399.90	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,091.60	0.00	1,091.60	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,552.40	0.00	4,776.90	0.00	26,329.30	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	1,006.60	0.00	0.00	0.00	1,006.60	0.00
8271	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00

8271	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	20,492,192.25	0.00	1,521,976.72	7,657.47	22,006,511.50	0.00
8271	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	19,539,191.97	0.00	1,451,451.72	7,657.47	20,982,986.22	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	2,865,731.99	0.00	319,849.14	2,614.67	3,182,966.46	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	3,600.00	100.00	22,800.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,534.64	0.00	0.00	0.00	14,534.64	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	132,939.44	0.00	0.00	221.80	132,717.64	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	31,444.63	0.00	0.00	0.00	31,444.63	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,120.67	0.00	0.00	0.00	15,120.67	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	27,825.00	0.00	3,800.00	750.00	30,875.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	758,441.30	0.00	25,282.08	1,606.60	782,116.78	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	316,234.22	0.00	35,412.80	1,184.60	350,462.42	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	235,934.22	0.00	26,275.40	879.00	261,330.62	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,978.40	0.00	3,834.20	0.00	38,812.60	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,221.60	0.00	3,097.60	103.60	30,215.60	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,346.30	0.00	4,477.20	149.80	43,673.70	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,110.80	0.00	151,764.90	0.00	164,875.70	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	103,365.42	0.00	0.00	0.00	103,365.42	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	182,336.00	0.00	0.00	0.00	182,336.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,770.70	0.00	6,770.70	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	210,145.70	0.00	25,533.70	0.00	235,679.40	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	8,614.40	0.00	0.00	47.40	8,567.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	13,477,912.84	0.00	0.00	0.00	13,477,912.84	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,013,200.00	0.00	841,754.00	0.00	1,854,954.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	953,000.28	0.00	70,525.00	0.00	1,023,525.28	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	376,671.90	0.00	45,693.70	0.00	422,365.60	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,375.00	0.00	775.00	0.00	7,150.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,820.30	0.00	0.00	0.00	17,820.30	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	6,750.00	0.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	99,351.04	0.00	7,747.60	0.00	107,098.64	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,809.80	0.00	5,499.40	0.00	52,309.20	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,733.20	0.00	4,080.60	0.00	38,813.80	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,688.00	0.00	632.00	0.00	6,320.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,096.20	0.00	481.20	0.00	4,577.40	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,917.20	0.00	695.00	0.00	6,612.20	0.00

8271	092000141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,147.10	0.00	1,147.10	0.00
8271	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	3,023.40	0.00	4,823.40	0.00
8271	092000141	0801010902101	1595	DESPENSA	820.20	0.00	0.00	0.00	820.20	0.00
8271	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	343,167.44	0.00	0.00	0.00	343,167.44	0.00
8271	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	20,745,722.94	0.00	2,837,461.65	15,387.42	23,567,797.17	0.00
8271	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	20,745,722.94	0.00	2,837,461.65	15,387.42	23,567,797.17	0.00
8271	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	10,958,850.84	0.00	1,233,914.80	3,868.82	12,188,896.82	0.00
8271	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	232,250.00	0.00	26,850.00	150.00	258,950.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1,614.96	0.00	1,614.96	0.00
8271	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	490,721.30	0.00	0.00	0.00	490,721.30	0.00
8271	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	16,398.54	0.00	16,398.54	0.00
8271	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	11,592.69	0.00	11,592.69	0.00
8271	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	11,091.10	0.00	1,350.60	0.00	12,441.70	0.00
8271	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	510,625.00	0.00	57,500.00	750.00	567,375.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	3,072,298.80	0.00	352,877.10	6,461.60	3,418,714.30	0.00
8271	092000142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,412,999.50	0.00	161,607.50	2,125.40	1,572,481.60	0.00
8271	092000142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,048,403.20	0.00	119,907.60	1,577.00	1,166,733.80	0.00
8271	092000142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	94,466.60	0.00	10,964.70	0.00	105,431.30	0.00
8271	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	123,648.40	0.00	14,142.10	186.00	137,604.50	0.00
8271	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	178,611.60	0.00	20,427.20	268.60	198,770.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	80,530.00	0.00	99,315.00	0.00	179,845.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	93,752.57	0.00	0.00	0.00	93,752.57	0.00
8271	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	603,288.00	0.00	0.00	0.00	603,288.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	43,492.90	0.00	43,492.90	0.00
8271	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	808,869.30	0.00	155,497.30	0.00	964,366.60	0.00
8271	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	67,631.00	0.00	1,794.00	0.00	69,425.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,181.89	0.00	213.60	0.00	1,395.49	0.00
8271	092000142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	505.96	0.00	0.00	0.00	505.96	0.00
8271	092000142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,936.01	0.00	639.95	0.00	4,575.96	0.00
8271	092000142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4,336.61	0.00	161.24	0.00	4,497.85	0.00
8271	092000142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	801.50	0.00	0.00	0.00	801.50	0.00
8271	092000142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	557.99	0.00	0.00	0.00	557.99	0.00
8271	092000142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	674,238.57	0.00	95,652.63	0.00	769,891.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,857.89	0.00	0.00	0.00	1,857.89	0.00
8271	092000142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	303.52	0.00	0.00	0.00	303.52	0.00
8271	092000142	0803010101101	2992	OTROS ENSERES.	1,260.03	0.00	0.00	0.00	1,260.03	0.00
8271	092000142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

8271	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,721.14	0.00	1,113.99	0.00	10,835.13	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00	0.00	28,781.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,973.17	0.00	3,961.17	0.00	20,934.34	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	214.50	0.00	872.08	0.00	1,086.58	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	2,772.40	0.00	133,400.00	0.00	136,172.40	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,864.65	0.00	0.00	0.00	11,864.65	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,140.90	0.00	0.00	0.00	1,140.90	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	31,165,385.00	0.00	3,861,555.47	45,907.34	34,981,033.13	0.00
8271	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	17,863,507.01	0.00	2,258,100.63	26,001.20	20,095,606.44	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	9,298,451.11	0.00	1,026,836.00	10,084.90	10,315,202.21	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	199,625.00	0.00	23,075.00	250.00	222,450.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	413,309.10	0.00	0.00	431.10	412,878.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	516,300.00	0.00	58,050.00	1,125.00	573,225.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	3,588,176.30	0.00	572,020.23	5,364.00	4,154,832.53	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,122,408.20	0.00	128,010.90	4,310.50	1,246,108.60	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	832,813.90	0.00	94,984.10	3,198.10	924,599.90	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,929.90	0.00	6,824.70	214.10	66,540.50	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98,216.90	0.00	11,202.00	377.10	109,041.80	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,865.00	0.00	16,179.80	545.00	157,499.80	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	51,856.70	0.00	51,856.70	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	569,849.30	0.00	148,132.40	0.00	717,981.70	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	66,269.50	0.00	155.00	101.40	66,323.10	0.00
8271	092O00150	0802020101101	2991	MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	724.00	0.00	724.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	193,084.00	0.00	18,892.00	0.00	211,976.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	667,208.80	0.00	101,157.80	0.00	768,366.60	0.00
8271	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	13,301,877.99	0.00	1,603,454.84	19,906.14	14,885,426.69	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	7,587,332.90	0.00	860,538.90	6,967.54	8,440,904.26	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	86,250.00	0.00	11,000.00	825.00	96,425.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,229.92	0.00	0.00	0.00	3,229.92	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	341,563.30	0.00	0.00	0.00	341,563.30	0.00

8271	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	60,035.09	0.00	0.00	0.00	60,035.09	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,085.13	0.00	0.00	0.00	17,085.13	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	146,875.00	0.00	16,200.00	1,125.00	161,950.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	1,936,804.30	0.00	164,984.55	4,797.50	2,096,991.35	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	854,227.40	0.00	100,065.20	3,122.30	951,170.30	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	633,842.30	0.00	74,249.00	2,316.70	705,774.60	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,240.90	0.00	9,793.60	84.20	93,950.30	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	74,747.80	0.00	8,755.80	273.20	83,230.40	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,968.20	0.00	12,647.60	394.70	120,221.10	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	8,611.20	0.00	8,611.20	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,393.70	0.00	37,398.80	0.00	97,792.50	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1595	DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	342,339.20	0.00	83,386.58	0.00	425,725.78	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,875.17	0.00	2,427.99	0.00	14,303.16	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	32,025.92	0.00	7,279.47	0.00	39,305.39	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	50,912.00	0.00	0.00	0.00	50,912.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,949.50	0.00	15,969.75	0.00	18,919.25	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	607,776.30	0.00	185,472.40	0.00	793,248.70	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,206.00	0.00	0.00	0.00	24,206.00	0.00
8271	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	4,101,884.48	0.00	604,204.23	0.00	4,706,088.71	0.00
8271	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	4,101,884.48	0.00	604,204.23	0.00	4,706,088.71	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	2,073,039.36	0.00	242,057.30	0.00	2,315,096.66	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,300.00	0.00	2,750.00	0.00	20,050.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	117,504.80	0.00	0.00	0.00	117,504.80	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	113,362.28	0.00	0.00	0.00	113,362.28	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	40,425.00	0.00	6,850.00	0.00	47,275.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	431,128.20	0.00	50,099.60	0.00	481,227.80	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	238,110.10	0.00	28,347.00	0.00	266,457.10	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176,675.80	0.00	21,033.40	0.00	197,709.20	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,265.40	0.00	2,662.40	0.00	24,927.80	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,837.80	0.00	2,480.40	0.00	23,318.20	0.00

8271	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,095.00	0.00	3,583.00	0.00	33,678.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,834.00	0.00	93,967.00	0.00	114,801.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,299.80	0.00	6,299.80	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,088.30	0.00	17,187.60	0.00	82,275.90	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	7,742.10	0.00	310.00	0.00	8,052.10	0.00
8271	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,800.00	0.00	11,600.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,001.73	0.00	30,339.75	0.00	335,341.48	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,726.79	0.00	1,771.00	0.00	15,497.79	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,907.62	0.00	4,057.45	0.00	18,965.07	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	87,866.88	0.00	43,933.13	0.00	131,800.01	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3822	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	53,244.00	0.00	28,379.40	0.00	81,623.40	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	54,642.32	0.00	0.00	0.00	54,642.32	0.00
8271	092Q00104			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	179,093,959.90	0.00	21,770,915.03	168,283.45	200,696,591.48	0.00
8271	092Q00104	0401010101101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	93,806,944.48	0.00	10,729,679.26	168,283.45	104,368,340.29	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1131	RECURSOS PROPIOS	29,904,285.04	0.00	944,934.62	55,375.55	30,793,844.11	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1311	SUELDO BASE	1,220,050.00	0.00	133,125.00	2,175.00	1,351,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	172,800.72	0.00	0.00	0.00	172,800.72	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	4,510,317.88	0.00	20,917.78	0.00	4,531,235.66	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1322	PRIMA VACACIONAL	361,096.41	0.00	25,343.88	0.00	386,440.29	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1324	AGUINALDO	102,043.50	0.00	3,008.81	0.00	105,052.31	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	153,460.00	0.00	17,640.00	1,500.00	169,600.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1345	COMPENSACION	9,894,702.12	0.00	1,233,546.18	27,542.40	11,100,705.90	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,777,449.50	0.00	1,185,710.00	38,755.00	11,924,404.50	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,997,836.30	0.00	879,815.40	28,756.20	8,848,895.50	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,142,980.90	0.00	125,106.30	5,386.30	1,262,700.90	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	943,542.00	0.00	103,804.90	3,393.10	1,043,953.80	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,362,583.00	0.00	493,823.47	4,899.90	1,851,506.57	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1441	DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	521,083.60	0.00	409,613.40	0.00	930,697.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1522	RIESGO DE TRABAJO	7,784,489.83	0.00	773,239.78	0.00	8,557,729.61	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1546	SEGUROS Y FIANZAS	21,236.00	0.00	2,200.00	0.00	23,436.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1595	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	82,122.70	0.00	9,030.00	500.00	90,652.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	2222	SALARIOS CAIDOS	297,665.33	0.00	0.00	0.00	297,665.33	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	2611	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,475,405.03	0.00	3,003,844.89	0.00	14,479,249.92	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3111	DESPENSA	61,524.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	0.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						

8271	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,328.65	0.00	0.00	0.00	23,328.65	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	50,418.40	0.00	6,810.92	0.00	57,229.32	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	186,670.00	0.00	1,843.00	0.00	188,513.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	84,435.00	0.00	0.00	0.00	84,435.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	66,651.54	0.00	14,249.44	0.00	80,900.98	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	3,229,462.98	0.00	360,806.40	0.00	3,590,269.38	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	0.00	594,039.07	0.00	1,794,039.07	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,273.61	0.00	333,116.66	0.00	335,390.27	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	5,428.80	0.00	5,428.80	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	41,163.76	0.00	41,163.76	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21,911.00	0.00	0.00	0.00	21,911.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	27,226.36	0.00	7,516.80	0.00	34,743.16	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,988.38	0.00	0.00	0.00	1,988.38	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,404.70	0.00	0.00	0.00	7,404.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	71,869,109.10	0.00	10,125,462.10	0.00	81,994,571.20	0.00
8271	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	71,847,160.20	0.00	10,067,535.70	0.00	81,914,695.90	0.00
8271	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	21,948.90	0.00	57,926.40	0.00	79,875.30	0.00
8271	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	5,362,820.91	0.00	0.00	0.00	5,362,820.91	0.00
8271	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,708,570.91	0.00	0.00	0.00	2,708,570.91	0.00
8271	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,654,250.00	0.00	0.00	0.00	2,654,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	3,195,321.83	0.00	259,862.27	0.00	3,455,184.10	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	1,566,454.28	0.00	156,982.00	0.00	1,723,436.28	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	975.00	0.00	5,325.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,458.50	0.00	0.00	0.00	72,458.50	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,618.10	0.00	0.00	0.00	2,618.10	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	63,725.00	0.00	6,000.00	0.00	69,725.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	712,541.30	0.00	45,869.90	0.00	758,411.20	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,134.30	0.00	19,881.00	0.00	136,015.30	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,171.50	0.00	14,751.60	0.00	100,923.10	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,264.60	0.00	2,847.40	0.00	20,112.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,161.30	0.00	1,739.60	0.00	11,900.90	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,680.40	0.00	2,513.20	0.00	17,193.60	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	2,360.20	0.00	0.00	0.00	2,360.20	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	165,636.40	0.00	0.00	0.00	165,636.40	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	396.44	0.00	0.00	0.00	396.44	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



8271	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	15,500.00	0.00	2,000.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	251,148.38	0.00	0.00	0.00	251,148.38	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	23,516.13	0.00	6,302.57	0.00	29,818.70	0.00
8271	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	2,926,184.71	0.00	348,207.80	0.00	3,274,392.51	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	1,649,210.21	0.00	198,310.70	0.00	1,847,520.91	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	450.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,099.00	0.00	0.00	0.00	64,099.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	49,152.00	0.00	5,628.00	0.00	54,780.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	635,294.70	0.00	88,993.20	0.00	724,287.90	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	194,009.00	0.00	25,295.10	0.00	219,304.10	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,951.20	0.00	18,768.40	0.00	162,719.60	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,900.00	0.00	3,751.40	0.00	30,651.40	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,977.60	0.00	2,213.50	0.00	19,191.10	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,524.00	0.00	3,197.50	0.00	27,721.50	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,500.00	0.00	1,500.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,668.00	0.00	0.00	0.00	43,668.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	1,933,578.87	0.00	307,703.60	0.00	2,241,282.47	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	1,220,372.90	0.00	125,734.00	0.00	1,346,106.90	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,853.60	0.00	0.00	0.00	58,853.60	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	228,166.20	0.00	24,251.80	0.00	252,418.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130,744.80	0.00	13,427.20	0.00	144,172.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,012.80	0.00	9,963.00	0.00	106,975.80	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,186.00	0.00	1,354.00	0.00	13,540.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,442.60	0.00	1,175.10	0.00	12,617.70	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,524.00	0.00	1,697.00	0.00	18,221.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,417.93	0.00	2,000.00	0.00	16,417.93	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,668.00	0.00	0.00	0.00	50,668.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	99,998.26	0.00	99,998.26	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,691.04	0.00	25,478.24	0.00	30,169.28	0.00

8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	12,722,503.07	0.00	2,084,051.84	3,987.48	14,802,567.43	0.00
8271	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	10,157,881.15	0.00	1,854,653.85	3,987.48	12,008,547.52	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	3,896,859.68	0.00	413,712.50	1,067.08	4,309,505.10	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	5,825.00	75.00	57,350.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	175,562.30	0.00	0.00	0.00	175,562.30	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,684.50	0.00	615.00	0.00	3,299.50	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	94,050.00	0.00	9,950.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	925,131.20	0.00	43,086.30	1,560.60	966,656.90	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	374,925.50	0.00	40,442.60	553.40	414,814.70	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	278,192.20	0.00	30,008.00	410.60	307,789.60	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,581.20	0.00	1,857.40	102.40	22,336.20	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	32,810.80	0.00	3,538.60	48.40	36,301.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,391.20	0.00	5,112.20	70.00	52,433.40	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	80,243.44	0.00	117,502.54	0.00	197,745.98	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	278,253.07	0.00	0.00	0.00	278,253.07	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	264,767.30	0.00	26,282.50	0.00	291,049.80	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	29,896.90	0.00	1,732.00	100.00	31,528.90	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,862,687.72	0.00	914,960.05	0.00	3,777,647.77	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,097.00	0.00	0.00	0.00	11,097.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	27,546.00	0.00	0.00	0.00	27,546.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	105,313.70	0.00	0.00	0.00	105,313.70	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	22,078.65	0.00	0.00	0.00	22,078.65	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,070.80	0.00	4,512.96	0.00	40,583.76	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	19,708.00	0.00	1,972.00	0.00	21,680.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	442,450.00	0.00	221,225.00	0.00	663,675.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	604.99	0.00	0.00	0.00	604.99	0.00
8271	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	2,564,621.92	0.00	229,397.99	0.00	2,794,019.91	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	1,196,416.50	0.00	131,624.30	0.00	1,328,040.80	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,125.00	0.00	900.00	0.00	8,025.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,761.00	0.00	0.00	0.00	51,761.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	76,152.00	0.00	8,628.00	0.00	84,780.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	332,777.50	0.00	31,445.10	0.00	364,222.60	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180,777.20	0.00	20,561.20	0.00	201,338.40	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,133.20	0.00	15,256.00	0.00	149,389.20	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,310.00	0.00	2,097.60	0.00	20,407.60	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,824.40	0.00	1,799.80	0.00	17,624.20	0.00

8271	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,847.40	0.00	2,598.60	0.00	25,446.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	900.00	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,151.41	0.00	14,387.39	0.00	129,538.80	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	0.00	0.00	0.00	412,446.31	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	18,683,800.75	0.00	2,214,491.90	18,682.21	20,879,610.44	0.00
8271	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	18,683,800.75	0.00	2,214,491.90	18,682.21	20,879,610.44	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	9,832,490.92	0.00	1,068,313.60	4,283.51	10,896,521.01	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	153,825.00	0.00	17,775.00	225.00	171,375.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	402,057.20	0.00	0.00	0.00	402,057.20	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	125,331.00	0.00	14,634.00	750.00	139,215.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	4,073,301.60	0.00	558,820.20	7,176.40	4,624,945.40	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,335,366.30	0.00	152,847.10	2,858.40	1,485,355.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	990,794.10	0.00	113,407.30	2,120.90	1,102,080.50	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	106,258.10	0.00	12,441.70	406.40	118,293.40	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	116,845.90	0.00	13,374.20	250.10	129,970.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	168,823.00	0.00	19,323.60	361.50	187,785.10	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	100,400.00	0.00	10,843.30	250.00	110,993.30	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,065,444.04	0.00	116,769.90	0.00	1,182,213.94	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,663.85	0.00	0.00	0.00	18,663.85	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	47,502.00	0.00	47,502.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	68,440.00	0.00	68,440.00	0.00
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	43,753,461.59	0.00	6,024,294.31	74,303.48	49,703,452.42	0.00
8271	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	7,325,165.53	0.00	754,728.50	17,217.10	8,062,676.93	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	3,570,547.16	0.00	389,987.20	2,717.40	3,957,816.96	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,975.00	0.00	3,825.00	225.00	32,575.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	163,528.50	0.00	0.00	0.00	163,528.50	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	227,277.00	0.00	26,628.00	1,875.00	252,030.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	1,496,207.00	0.00	182,628.70	8,149.90	1,670,685.80	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503,960.50	0.00	57,227.90	2,015.10	559,173.30	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	373,921.60	0.00	42,461.10	1,495.10	414,887.60	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	56,017.90	0.00	6,159.80	308.40	61,869.30	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,107.20	0.00	5,008.80	176.40	48,939.60	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,703.00	0.00	7,234.00	254.80	70,682.20	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	2,400.00	0.00	150.00	0.00	2,550.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,408.43	0.00	0.00	0.00	18,408.43	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	142,153.00	0.00	16,018.00	0.00	158,171.00	0.00

8271	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	449,658.72	0.00	0.00	0.00	449,658.72	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	71,630.00	0.00	0.00	0.00	71,630.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,488.52	0.00	0.00	0.00	5,488.52	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	34,696,114.99	0.00	5,082,902.51	57,086.38	39,721,931.12	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	16,627,031.59	0.00	1,990,268.90	8,325.68	18,608,974.81	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	423,750.00	0.00	48,300.00	1,575.00	470,475.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32,299.20	0.00	0.00	0.00	32,299.20	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	766,528.03	0.00	17,867.24	0.00	784,395.27	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	41,443.52	0.00	85,557.27	0.00	127,000.79	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,526.88	0.00	10,969.86	0.00	21,496.74	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	451,299.50	0.00	50,673.00	2,253.00	499,719.50	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	7,118,043.70	0.00	777,268.00	25,039.40	7,870,272.30	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,347,948.70	0.00	281,033.50	9,138.10	2,619,844.10	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,742,170.30	0.00	208,526.00	6,780.30	1,943,916.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	143,236.60	0.00	16,440.60	819.20	158,858.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	205,598.60	0.00	24,606.90	800.20	229,405.30	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	410,608.45	0.00	35,530.00	1,155.50	444,982.95	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	175,790.80	0.00	274,912.20	0.00	450,703.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	452,248.33	0.00	66,000.00	0.00	518,248.33	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,006.00	0.00	0.00	0.00	27,006.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	248,001.30	0.00	27,070.00	1,200.00	273,871.30	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,200.02	0.00	0.00	0.00	3,200.02	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2112	ENSERES DE OFICINA	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,847,751.24	0.00	613,621.05	0.00	2,461,372.29	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,833.65	0.00	0.00	0.00	14,833.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	31,295.33	0.00	4,826.96	0.00	36,122.29	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,578.65	0.00	0.00	0.00	15,578.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00	0.00	47,398.00	0.00

8271	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	92,567.07	0.00	19,890.00	0.00	112,457.07	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,171,556.35	0.00	482,218.83	0.00	1,653,775.18	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	43,430.40	0.00	30,270.20	0.00	73,700.60	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,616.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10,330.96	0.00	0.00	0.00	10,330.96	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,752.01	0.00	0.00	0.00	9,752.01	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	153,211.81	0.00	0.00	0.00	153,211.81	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	1,732,181.07	0.00	186,663.30	0.00	1,918,844.37	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	1,209,676.93	0.00	124,652.00	0.00	1,334,328.93	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	40,536.90	0.00	0.00	0.00	40,536.90	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	24,394.20	0.00	1,500.00	0.00	25,894.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	175,004.00	0.00	10,516.90	0.00	185,520.90	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,615.50	0.00	10,376.00	0.00	111,991.50	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,398.10	0.00	7,699.00	0.00	83,097.10	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,677.70	0.00	747.60	0.00	8,425.30	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,893.90	0.00	908.20	0.00	9,802.10	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,842.00	0.00	1,311.20	0.00	14,153.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	858.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	926.71	0.00	0.00	0.00	926.71	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,899.98	0.00	0.00	0.00	3,899.98	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,895.23	0.00	0.00	0.00	4,895.23	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,872.40	0.00	27,952.40	0.00	54,824.80	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,820.00	0.00	1,000.00	0.00	15,820.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,874.24	0.00	0.00	0.00	5,874.24	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,006.28	0.00	0.00	0.00	10,006.28	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	254,825,068.11	0.00	17,549,702.74	0.00	272,374,770.85	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	99,601,136.83	0.00	11,301,181.00	0.00	110,902,317.83	0.00
8272	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	99,601,136.83	0.00	11,301,181.00	0.00	110,902,317.83	0.00
8272	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	97,499,997.00	0.00	10,833,333.00	0.00	108,333,330.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,008,339.83	0.00	467,848.00	0.00	2,476,187.83	0.00
8272	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
8272	092F01107			ESTUDIANTEL						
8272	092F01107	1003020101101		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8272	092F01107	1003020101101	4411	RECURSOS PROPIOS	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8272	092F01107	1003020101101		COOPERACIONES Y AYUDAS	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8272	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8272	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8272	092F01123	1002010405101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8272	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8272	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8272	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8272	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	8,576.00	0.00	65,000.00	0.00	73,576.00	0.00
8272	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	8,576.00	0.00	65,000.00	0.00	73,576.00	0.00
8272	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,576.00	0.00	65,000.00	0.00	73,576.00	0.00
8272	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	572,992.00	0.00	18,000.00	0.00	590,992.00	0.00
8272	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	572,992.00	0.00	18,000.00	0.00	590,992.00	0.00
8272	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	572,992.00	0.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
8272	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8272	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8272	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8272	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8272	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	128,588,861.01	0.00	5,242,645.66	0.00	133,831,506.67	0.00
8272	092L00115	0601020101101		Captación y recaudación de ingresos	128,588,861.01	0.00	5,242,645.66	0.00	133,831,506.67	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	126,311,580.36	0.00	5,017,760.00	0.00	131,329,340.36	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,277,280.65	0.00	224,885.66	0.00	2,502,166.31	0.00
8272	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	538,118.00	0.00	0.00	0.00	538,118.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	538,118.00	0.00	0.00	0.00	538,118.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	499,618.00	0.00	0.00	0.00	499,618.00	0.00
8272	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	24,402,657.04	0.00	440,142.80	0.00	24,842,799.84	0.00
8272	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	9,610,957.04	0.00	440,142.80	0.00	10,051,099.84	0.00

8272	092O00141	0801010212101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	42,142.80	0.00	42,142.80	0.00
8272	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9,249,957.04	0.00	398,000.00	0.00	9,647,957.04	0.00
8272	092O00141	0801010212101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	361,000.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00
8272	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	14,791,700.00	0.00	0.00	0.00	14,791,700.00	0.00
8272	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	14,791,700.00	0.00	0.00	0.00	14,791,700.00	0.00
8272	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	554,976.73	0.00	22,333.28	0.00	577,310.01	0.00
8272	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	554,976.73	0.00	22,333.28	0.00	577,310.01	0.00
8272	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	554,976.73	0.00	12,333.28	0.00	567,310.01	0.00
8272	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8272	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8272	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8272	092O00150	0802020101101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8272	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8272	092O00150	0802020102101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8272	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	41,662.50	0.00	414,000.00	0.00	455,662.50	0.00
8272	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	41,662.50	0.00	414,000.00	0.00	455,662.50	0.00
8272	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,500.00	0.00	414,000.00	0.00	428,500.00	0.00
8272	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	27,162.50	0.00	0.00	0.00	27,162.50	0.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	791,167,869.07	0.00	30,050,272.72	0.00	821,218,141.79	0.00
8274	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	791,167,869.07	0.00	30,050,272.72	0.00	821,218,141.79	0.00
8274	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,124,930.60	0.00	1,124,930.60	0.00
8274	092L00116	0601020401101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8274	092L00116	0601020401101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	124,930.60	0.00	124,930.60	0.00
8274	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	414,108,531.65	0.00	28,925,342.12	0.00	443,033,873.77	0.00
8274	092L00116	0602020102101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	100,766,445.62	0.00	91,674.42	0.00	100,858,120.04	0.00
8274	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	22,157,739.56	0.00	2,181,267.54	0.00	24,339,007.10	0.00
8274	092L00116	0602020102101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	218,938,686.17	0.00	13,784,931.66	0.00	232,723,617.83	0.00
8274	092L00116	0602020102101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	72,245,660.30	0.00	12,867,468.50	0.00	85,113,128.80	0.00
8274	092L00116	0602020102212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	377,059,337.42	0.00	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00
8274	092L00116	0602020102212	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	377,059,337.42	0.00	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	143,066,998.34	0.00	62,416,770.14	0.00	205,483,768.48	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	143,066,998.34	0.00	59,423,672.83	0.00	202,490,671.17	0.00
8275	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	25,829,851.53	0.00	6,384,326.53	0.00	32,214,178.06	0.00

8275	092F00124	0401010501101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	128,347.95	0.00	0.00	0.00	128,347.95	0.00
8275	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	25,701,503.58	0.00	6,384,326.53	0.00	32,085,830.11	0.00
8275	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	5,274,534.25	0.00	1,715,372.66	0.00	6,989,906.91	0.00
8275	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	639,355.26	0.00	1,715,372.66	0.00	2,354,727.92	0.00
8275	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	302,755.86	0.00	0.00	0.00	302,755.86	0.00
8275	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,332,423.13	0.00	0.00	0.00	4,332,423.13	0.00
8275	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	54,075.43	0.00	0.00	0.00	54,075.43	0.00
8275	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	54,075.43	0.00	0.00	0.00	54,075.43	0.00
8275	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,567,368.46	0.00	1,567,368.46	0.00
8275	092F00124	0801010701508	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,567,368.46	0.00	1,567,368.46	0.00
8275	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	5,861,740.06	0.00	5,861,740.06	0.00
8275	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	5,861,740.06	0.00	5,861,740.06	0.00
8275	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	31,003,293.55	0.00	32,337,530.08	0.00	63,340,823.63	0.00
8275	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	31,003,293.55	0.00	32,337,530.08	0.00	63,340,823.63	0.00
8275	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	17,306,096.71	0.00	2,998,010.80	0.00	20,304,107.51	0.00
8275	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	17,306,096.71	0.00	2,998,010.80	0.00	20,304,107.51	0.00
8275	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	27,036,120.44	0.00	0.00	0.00	27,036,120.44	0.00
8275	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	27,036,120.44	0.00	0.00	0.00	27,036,120.44	0.00
8275	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	6,994,296.10	0.00	0.00	0.00	6,994,296.10	0.00
8275	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,994,296.10	0.00	0.00	0.00	6,994,296.10	0.00
8275	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	916,921.81	0.00	916,921.81	0.00
8275	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	916,921.81	0.00	916,921.81	0.00
8275	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,234,168.64	0.00	4,884,329.37	0.00	9,118,498.01	0.00
8275	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,234,168.64	0.00	4,884,329.37	0.00	9,118,498.01	0.00
8275	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,479,731.11	0.00	2,758,073.06	0.00	26,237,804.17	0.00
8275	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	23,479,731.11	0.00	2,758,073.06	0.00	26,237,804.17	0.00
8275	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	1,854,830.58	0.00	0.00	0.00	1,854,830.58	0.00
8275	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,782,009.40	0.00	0.00	0.00	1,782,009.40	0.00
8275	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	72,821.18	0.00	0.00	0.00	72,821.18	0.00
8275	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	2,993,097.31	0.00	2,993,097.31	0.00
8275	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,993,097.31	0.00	2,993,097.31	0.00
8275	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	2,993,097.31	0.00	2,993,097.31	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	342,982.12	0.00	448,808.64	0.00	791,790.76	0.00



8276	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	10,869.20	0.00	0.00	0.00	10,869.20	0.00
8276	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	10,869.20	0.00	0.00	0.00	10,869.20	0.00
8276	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,869.20	0.00	0.00	0.00	10,869.20	0.00
8276	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	118,560.00	0.00	0.00	0.00	118,560.00	0.00
8276	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	118,560.00	0.00	0.00	0.00	118,560.00	0.00
8276	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	118,560.00	0.00	0.00	0.00	118,560.00	0.00
8276	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	183,999.94	0.00	0.00	0.00	183,999.94	0.00
8276	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	183,999.94	0.00	0.00	0.00	183,999.94	0.00
8276	092G00137	1101010602101	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	183,999.94	0.00	0.00	0.00	183,999.94	0.00
8276	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	5,543.64	0.00	5,543.64	0.00
8276	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,543.64	0.00	5,543.64	0.00
8276	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,543.64	0.00	5,543.64	0.00
8276	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	425,302.40	0.00	425,302.40	0.00
8276	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	274,502.40	0.00	274,502.40	0.00
8276	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	274,502.40	0.00	274,502.40	0.00
8276	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8276	092O00150	0802020102101	5133	OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES.	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8276	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	17,962.60	0.00	17,962.60	0.00
8276	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,962.60	0.00	17,962.60	0.00
8276	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	17,962.60	0.00	17,962.60	0.00
8276	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	29,552.98	0.00	0.00	0.00	29,552.98	0.00
8276	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
8276	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
8276	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	25,933.78	0.00	0.00	0.00	25,933.78	0.00
8276	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	25,933.78	0.00	0.00	0.00	25,933.78	0.00
					12,064,080,333.93	12,064,080,333.93	3,237,396,017.74	3,237,396,017.74	12,301,278,956.89	12,301,278,956.89

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD**

---

**C. VICENTE CORTÉS LÁZARO**

**SUBTESORERO DE EGRESOS**

---

**LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

---

**LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN**