



H. AYUNTAMIENTO DE TALA NEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO:				TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015					
				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				EFFECTIVO		271,678.27	0.00	0.00	0.00	271,678.27	0.00
1111	000000002			FONDO FIJO DE CAJA		271,678.27	0.00	0.00	0.00	271,678.27	0.00
1111	000000002	0000000000001		FONDO FIJO DE CAJA		271,678.27	0.00	0.00	0.00	271,678.27	0.00
1111	000000002	0000000000001	0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		38,992.29	0.00	0.00	0.00	38,992.29	0.00
1111	000000002	0000000000001	0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		2,185.98	0.00	0.00	0.00	2,185.98	0.00
1111	000000002	0000000000001	0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0096	AGUILA FRANCO CARLOS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0100	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0102	CORTES LAZARO VICENTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0103	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112				BANCOS/TESORERIA		240,928,174.93	0.00	433,589,770.27	392,950,310.50	281,567,634.70	0.00
1112	000000001			BANAMEX		-426,098.09	0.00	3,403,300.77	2,000,000.00	977,202.68	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.		-350,320.41	0.00	3,265,646.24	2,000,000.00	915,325.83	0.00
1112	000000001	0000000000103		BANAMEX, S.A.		40,771.62	0.00	8.30	0.00	40,779.92	0.00
1112	000000001	0000000000104		BANAMEX, S.A.		-116,869.87	0.00	137,646.23	0.00	20,776.36	0.00
1112	000000002			BBVA BANCOMER S.A.		118,131,648.32	0.00	91,309,168.19	100,880,705.10	108,560,111.41	0.00
1112	000000002	0000000000085		BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000126		BBVA BANCOMER, S.A.		-256,274.70	0.00	891,962.60	0.00	635,687.90	0.00
1112	000000002	0000000000129		BBVA BANCOMER, S.A.		12,280,553.28	0.00	73,468,924.84	84,390,956.00	1,358,522.12	0.00
1112	000000002	0000000000130		BBVA BANCOMER, S.A.,		36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000132		BBVA BANCOMER, S.A.		35.15	0.00	0.00	35.15	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000133		BBVA BANCOMER, S.A.,		0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000134		BBVA BANCOMER, S.A.		0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000136		BANCOMER, S.A.		13,002.74	0.00	0.11	0.00	13,002.85	0.00
1112	000000002	0000000000137		BBVA BANCOMER, S.A.		81,760.73	0.00	76,001.31	0.00	157,762.04	0.00
1112	000000002	0000000000138		BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000139		BBVA BANCOMER, S.A.		304,512.85	0.00	2.54	0.00	304,515.39	0.00
1112	000000002	0000000000141		BBVA BANCOMER, S.A.		79.31	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00
1112	000000002	0000000000142		BBVA BANCOMER,		10,207,138.82	0.00	5,103,744.49	0.00	15,310,883.31	0.00
1112	000000002	0000000000143		BBVA BANCOMER, S.A.		4,460,586.93	0.00	9,460,630.40	9,000,000.00	4,921,217.33	0.00
1112	000000002	0000000000144		BBVA BANCOMER, S.A		5,923,735.60	0.00	197.46	0.00	5,923,933.06	0.00
1112	000000002	0000000000145		BBVA BANCOMER, S.A.		9,240,811.60	0.00	308.03	13,840.00	9,227,279.63	0.00
1112	000000002	0000000000146		BBVA BANCOMER, S.A.		50,000,444.44	0.00	1,666.68	7,475,837.53	42,526,273.59	0.00
1112	000000002	0000000000147		BBVA BANCOMER, S.A.		7,642,350.00	0.00	76.42	0.00	7,642,426.42	0.00
1112	000000002	0000000000149		BBVA BANCOMER, S.A.		9,000,000.00	0.00	150.00	0.00	9,000,150.00	0.00
1112	000000002	0000000000150		BBVA BANCOMER, S.A.		9,232,875.15	0.00	2.56	0.00	9,232,877.71	0.00
1112	000000002	0000000000151		BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	0.00	2,305,500.75	0.00	2,305,500.75	0.00

1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	7,503,874.53	0.00	1,895,425.29	1,595,112.13	7,804,187.69	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A.	-120,384.88	0.00	384,304.61	41.41	263,878.32	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A.	7,307,076.71	0.00	1,507,343.69	1,595,069.27	7,219,351.13	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	0000000000133	BANCA AFIRME, S.A.	20,533.22	0.00	14.67	0.00	20,547.89	0.00
1112	000000003	0000000000135	BANCA AFIRME, S.A.	6,170.19	0.00	4.41	0.00	6,174.60	0.00
1112	000000003	0000000000137	BANCA AFIRME, S.A.	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000143	BANCA AFIRME, S.A.	24,408.22	0.00	3,607.00	0.00	28,015.22	0.00
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A.	211,153.37	0.00	150.91	0.00	211,304.28	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	41,252,694.98	0.00	99,407,228.23	103,471,231.58	37,188,691.63	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A.	99,970.41	0.00	1,528,048.57	1,300,000.00	328,018.98	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A.	8,015,356.50	0.00	45,200,385.58	45,382,108.99	7,833,633.09	0.00
1112	000000004	0000000000196	BANORTE, S.A.	823,412.50	0.00	291.76	0.00	823,704.26	0.00
1112	000000004	0000000000197	BANORTE, S.A.	22,855.69	0.00	3.44	0.00	22,859.13	0.00
1112	000000004	0000000000198	BANORTE, S.A.	22,613.87	0.00	3.41	0.00	22,617.28	0.00
1112	000000004	0000000000199	BANORTE, S.A.	5,489,513.28	0.00	1,945.09	0.00	5,491,458.37	0.00
1112	000000004	0000000000200	BANORTE, S.A.	767,874.59	0.00	272.07	0.00	768,146.66	0.00
1112	000000004	0000000000201	BANORTE, S.A.	102,407.42	0.00	31.07	0.00	102,438.49	0.00
1112	000000004	0000000000202	BANORTE, S.A.	360,852.43	0.00	127.86	0.00	360,980.29	0.00
1112	000000004	0000000000203	BANORTE, S.A.	25,638.06	0.00	3.87	0.00	25,641.93	0.00
1112	000000004	0000000000204	BANORTE, S.A.	24,042.64	0.00	3.62	0.00	24,046.26	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.	51,139.99	0.00	15.52	0.00	51,155.51	0.00
1112	000000004	0000000000207	BANORTE, S.A.	1,773,462.34	0.00	628.40	0.00	1,774,090.74	0.00
1112	000000004	0000000000208	BANORTE, S.A.	699,828.87	0.00	247.97	0.00	700,076.84	0.00
1112	000000004	0000000000209	BANORTE, S.A.	233,026.15	0.00	70.70	0.00	233,096.85	0.00
1112	000000004	0000000000210	BANORTE, S.A.	15,956.39	0.00	2.41	0.00	15,958.80	0.00
1112	000000004	0000000000211	BANORTE, S.A.	20,270.29	0.00	3.06	0.00	20,273.35	0.00
1112	000000004	0000000000213	BANORTE, S.A.	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00
1112	000000004	0000000000216	BANORTE, S.A.	2,257.22	0.00	0.00	0.00	2,257.22	0.00
1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A.	1,790.34	0.00	52,442,958.56	52,442,910.19	1,838.71	0.00
1112	000000004	0000000000219	BANORTE, S.A.	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	0000000000221	BANORTE, S.A.	4,441,477.34	0.00	1,275.06	4,305,918.25	136,834.15	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.	-285,806.28	0.00	32,695.19	0.00	-253,111.09	0.00
1112	000000004	0000000000231	BANORTE, S.A.	42.74	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00
1112	000000004	0000000000232	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000233	BANORTE, S.A.	16,882,174.03	0.00	5,983.05	0.00	16,888,157.08	0.00
1112	000000004	0000000000234	BANORTE, S.A.	621,725.85	0.00	26,945.69	0.00	648,671.54	0.00
1112	000000004	0000000000235	BANORTE, S.A.	8,234.63	0.00	0.00	0.00	8,234.63	0.00
1112	000000004	0000000000236	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000237	BANORTE, S.A.	1,668.99	0.00	0.00	1,668.99	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000238	BANORTE, S.A.	103,795.84	0.00	147,948.96	0.00	251,744.80	0.00
1112	000000004	0000000000239	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000240	BANORTE, S.A.	7.27	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00
1112	000000004	0000000000241	BANORTE, S.A.	174,844.10	0.00	5,653.97	0.00	180,498.07	0.00
1112	000000004	0000000000242	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000243	BANORTE, S.A.	58,098.05	0.00	11,459.97	0.00	69,558.02	0.00
1112	000000004	0000000000244	BANORTE, S.A.	72,149.54	0.00	21.89	0.00	72,171.43	0.00
1112	000000004	0000000000245	BANORTE, S.A.	2,642.07	0.00	0.00	1,477.43	1,164.64	0.00
1112	000000004	0000000000246	BANORTE, S.A.	3,535.69	0.00	0.00	3,535.69	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000247	BANORTE, S.A.	17,659.18	0.00	0.00	12,448.71	5,210.47	0.00
1112	000000004	0000000000248	BANORTE, S.A.	16,724.26	0.00	0.00	13,764.00	2,960.26	0.00
1112	000000004	0000000000249	BANORTE, S.A.	568,648.84	0.00	201.49	0.00	568,850.33	0.00
1112	000000004	0000000000250	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000251	BANORTE, S.A.	7,399.33	0.00	0.00	7,399.33	0.00	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	30,239,623.25	0.00	206,350,111.48	161,517,299.79	75,072,434.94	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A.	26,342,556.24	0.00	206,350,111.48	161,517,299.79	71,175,367.93	0.00
1112	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A.	243,853.03	0.00	0.00	0.00	243,853.03	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	-919,159.21	0.00	5,089,716.22	3,700,000.00	470,557.01	0.00
1112	000000007		BANCO SANTANDER, S.A.	-919,159.21	0.00	5,089,716.22	3,700,000.00	470,557.01	0.00
1112	000000008	0000000000047	SCOTIABANK INVERLAT	273,459.43	0.00	278,070.58	0.00	551,530.01	0.00
1112	000000008	0000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	188,799.65	0.00	278,070.58	0.00	466,870.23	0.00
1112	000000008	0000000000104	SCOTIABANK, S.A.	84,659.78	0.00	0.00	0.00	84,659.78	0.00

1112	000000009			BANCO MULTIVA, S. A.	5,958,545.47	0.00	19,375,902.52	19,485,961.90	5,848,486.09	0.00
1112	000000009	0000000000003		BANCO MULTIVA, S.A.	936,365.46	0.00	7,234,751.23	7,300,000.00	871,116.69	0.00
1112	000000009	0000000000004		BANCO MULTIVA, S.A.	332,998.12	0.00	11,738,506.34	10,698,966.27	1,372,538.19	0.00
1112	000000009	0000000000008		BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000009		BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000010		BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000011		BANCO MULTIVA, S.A.	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
1112	000000009	0000000000012		BANCO MULTIVA, S.A.	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009	0000000000013		BANCO MULTIVA, S.A.	41,822.11	0.00	0.00	0.00	41,822.11	0.00
1112	000000009	0000000000014		BANCO MULTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000015		BANCO MULTIVA, S.A.	1,346,740.69	0.00	0.00	0.00	1,346,740.69	0.00
1112	000000009	0000000000016		BANCO MULTIVA, S.A.	-53,766.40	0.00	402,644.95	347,950.55	928.00	0.00
1112	000000009	0000000000017		BANCO MULTIVA, S.A.	226,668.60	0.00	0.00	0.00	226,668.60	0.00
1112	000000009	0000000000018		BANCO MULTIVA, S.A.	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00
1112	000000009	0000000000019		BANCO MULTIVA, S.A.	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00
1112	000000009	0000000000020		BANCO MULTIVA, S.A.	1,491,666.71	0.00	0.00	1,139,045.08	352,621.63	0.00
1112	000000010			HSBC	296,299.20	0.00	458,375.40	300,000.00	454,674.60	0.00
1112	000000010	0000000000002		HSBC MEXICO, S.A.	266,299.20	0.00	458,375.40	300,000.00	424,674.60	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.	38,568,999.81	0.00	6,022,471.59	0.00	44,591,471.40	0.00
1112	000000013	0000000000001		CI BANCO, S.A.	38,568,999.81	0.00	6,022,471.59	0.00	44,591,471.40	0.00
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006			INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000036		INTERACCIONES S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	764,075,065.20	0.00	27,445,989.66	6,669,278.22	784,851,776.64	0.00
1123	000000001			CRÉDITO AL SALARIO	199,066.60	0.00	204,527.10	206,447.90	197,145.80	0.00
1123	000000001	0000000000001		CREDITO AL SALARIO	199,066.60	0.00	204,527.10	206,447.90	197,145.80	0.00
1123	000000001	0000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	199,066.60	0.00	204,527.10	206,447.90	197,145.80	0.00
1123	000000002			FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000001		FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000001	0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	0000000000001	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	0000000000001	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	0000000000001	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	0000000000001	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	0000000000002		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000002	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	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS	691,547,186.32	0.00	27,241,462.56	6,462,830.32	712,325,818.56	0.00
1123	000000005	0000000000001		DIVERSOS	684,694,445.05	0.00	25,834,018.31	5,118,009.00	705,410,454.36	0.00
1123	000000005	0000000000001	0005	O.P.D.M.	684,564,236.05	0.00	25,276,712.03	5,000,000.00	704,840,948.08	0.00
1123	000000005	0000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	439,297.28	0.00	569,506.28	0.00
1123	000000005	0000000000001	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	118,009.00	118,009.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0010	FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	0000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	6,845,517.37	0.00	1,407,444.25	1,344,821.32	6,908,140.30	0.00
1123	000000005	0000000000003	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123				RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE						
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	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	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	142,436.55	0.00	0.00	0.00	142,436.55	0.00
1123	000000005	0000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	30,995.50	0.00	0.00	0.00	30,995.50	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	28,122.90	0.00	262,400.00	131,200.00	159,322.90	0.00
1123	000000005	0000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	631,484.82	0.00	900,574.00	900,574.98	631,483.84	0.00
1123	000000005	0000000000003	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	75,800.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	13,048.00	0.00	0.00	0.00	13,048.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	4,964.00	0.00	0.00	0.00	4,964.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	630.25	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0422	UGALDE CHAVEZ SAMUEL	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	64,300.00	0.00	0.00	39,300.00	25,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0427	CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	54,164.00	0.00	0.00	0.00	54,164.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0432	CHAGARY ARANA SERGIO	19,474.93	0.00	0.00	0.00	19,474.93	0.00
1123	000000005	0000000000003	0433	AVILA GARCIA FERNANDO	5,156.73	0.00	0.00	0.00	5,156.73	0.00
1123	000000005	0000000000003	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	302,412.00	0.00	0.00	0.00	302,412.00	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	273,746.34	0.00	0.00	273,746.34	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0450	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0453	LOPEZ QUIRARTÉ MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0454	LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0457	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	0.00	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	20,880.00	0.00	5,000.00	0.00	25,880.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	2,905,312.53	0.00	0.00	0.00	2,905,312.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	2,905,312.53	0.00	0.00	0.00	2,905,312.53	0.00
1132	000000001	0000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	2,905,312.53	0.00	0.00	0.00	2,905,312.53	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	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	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	71,906,705.24	0.00	8,281,306.70	4,988,760.52	75,199,251.42	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	71,906,705.24	0.00	8,281,306.70	4,988,760.52	75,199,251.42	0.00
1134	000000001	0000000000001		ANTICIPO CONTRATISTAS	71,906,705.24	0.00	8,281,306.70	4,988,760.52	75,199,251.42	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	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	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	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 SA DE	0.00	0.00	2,496,778.32	0.00	2,496,778.32	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.	3,229,805.06	0.00	0.00	0.00	3,229,805.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION,	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.	1,703,601.34	0.00	0.00	582,353.34	1,121,248.00	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.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15	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	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.	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	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	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,621,868.55	0.00	0.00	953,911.37	3,667,957.18	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.	284,525.69	0.00	0.00	0.00	284,525.69	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	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA,	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE	279,229.09	0.00	0.00	0.00	279,229.09	0.00
1134	000000001	0000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	87,061.82	0.00	0.00	0.00	87,061.82	0.00
1134	000000001	0000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	764,186.32	0.00	0.00	0.00	764,186.32	0.00
1134	000000001	0000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A.	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	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,	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.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84	0.00
1134	000000001	0000000000001	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	0.00	134,997.12	0.00
1134	000000001	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	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	0403	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,495,167.49	0.00	2,495,167.49	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	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.	996,355.56	0.00	0.00	0.00	996,355.56	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	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3,516,868.21	0.00	805,469.17	0.00	4,322,337.38	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.	3,395,945.54	0.00	0.00	1,758,345.36	1,637,600.18	0.00
1134	000000001	0000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI,	3,133,175.92	0.00	0.00	0.00	3,133,175.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	20,785,713.08	0.00	0.00	1,181,002.51	19,604,710.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,746,103.42	0.00	0.00	0.00	3,746,103.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	4,131,173.83	0.00	0.00	0.00	4,131,173.83	0.00
1134	000000001	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	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	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,644,646.30	0.00	0.00	0.00	2,644,646.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	1910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA,	513,147.94	0.00	0.00	513,147.94	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1916	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,483,891.72	0.00	2,483,891.72	0.00
1151	000000001	0000000000001		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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	00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	513,569,168.82	0.00	0.00	0.00	513,569,168.82	0.00
1231	000000002			JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	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	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00

1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000001	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00
1233	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000001		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000001	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA	816,845,626.37	0.00	31,929,821.24	0.00	848,775,447.61	0.00
1235	000000002			OBRA POR CONTRATO	29,672,329.19	0.00	0.00	0.00	29,672,329.19	0.00
1235	000000002	0000000000594		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000594	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	0000000000594	1329	00 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000596		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000596	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	0000000000596	1329	00 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000820		TLAL-DGOP-FOPA-IR-002-11 CANCHA DE	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
				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						
1235	000000002	0000000000820	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000820	0413	00 TLAL-DGOP-FOPA-IR-002-11 CANCHA DE	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
				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						
1235	000000002	0000000000821		TLAL-DGOP-FOPA-IR-003-11 PAVIMENTACION	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON						
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN						
1235	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
1235	000000002	0000000000821	0345	00 TLAL-DGOP-FOPA-IR-003-11 PAVIMENTACION	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON						
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN						
1235	000000002	0000000000827		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO						
				HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE						
				CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA,						
1235	000000002	0000000000827	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA,	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
				S.A. DE C.V.						
1235	000000002	0000000000827	0420	00 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO						
				HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE						
				CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA,						
1235	000000002	0000000000829		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO						
				HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE						
				ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE,						
1235	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
1.235,00	000000002	0000000000829	1882	00 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO						
				HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE						
				ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE,						
1.235,00	000000002	0000000000830		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO						
				HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE						
				AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE,						
1.235,00	000000002	0000000000830	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI,	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1.235,00	000000002	0000000000830	1889	00 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00

1.235,00	000000002	0000000000832		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1.235,00	000000002	0000000000832	0323	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1.235,00	000000002	0000000000832	0323	00 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1.235,00	000000002	0000000000833		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 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1.235,00	000000002	0000000000833	0336	00 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	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1.235,00	000000002	0000000000834		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1.235,00	000000002	0000000000834	0340	00 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1.235,00	000000002	0000000000835		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235	000000002	0000000000835	1882	00 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235	000000002	0000000000836		IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ, COL.	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235	000000002	0000000000836	1896	00 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ, COL.	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235	000000002	0000000000837		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA, PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN AVENIDA DEPORTES	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00
1235	000000002	0000000000837	1896	00 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA, PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN AVENIDA DEPORTES	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00
1235	000000002	0000000000838		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1235	000000002	0000000000838	0413	00 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1235	000000002	0000000000839		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTIS NO. 50 (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA TEQUEXQUINAHUAC, TEQUEXQUINAHUAC	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1235	000000002	0000000000839	1888	00 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTIS NO. 50 (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA TEQUEXQUINAHUAC, TEQUEXQUINAHUAC	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1235	000000002	0000000000840		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00

1235	000000002	0000000000840	0345	EN PROLONGACION VALLEJO CIEN METROS						
1235	000000002	0000000000840	0345	00 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
				TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
				CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN PROLONGACION VALLEJO CIEN METROS						
1235	000000002	0000000000842		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
				CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. SAN DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI,	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
1235	000000002	0000000000842	1889	00 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
1235	000000002	0000000000842	1889	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. SAN						
				TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
				IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CALLE CERRO DE LA GAVIA ESQ.						
1235	000000002	0000000000843	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1235	000000002	0000000000843	0073	00 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
				IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CALLE CERRO DE LA GAVIA ESQ.						
1235	000000002	0000000000844		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
				REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132, UBICADA EN CALLE EXCURSIONISTAS EXPLORADORES DE OCCIDENTE S/N, EN LA COL. LAZARO						
1235	000000002	0000000000844	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1235	000000002	0000000000844	0342	00 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
				REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132, UBICADA EN CALLE EXCURSIONISTAS EXPLORADORES DE OCCIDENTE S/N, EN LA COL. LAZARO						
1235	000000002	0000000000845		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL.	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	0000000000845	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	0000000000845	0421	00 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL.	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	0000000000847		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
				REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565 HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA CALLE						
1235	000000002	0000000000847	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1235	000000002	0000000000847	0367	00 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
				REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565 HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA CALLE						
1235	000000002	0000000000848		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
				REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO						
1235	000000002	0000000000848	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1235	000000002	0000000000848	1888	00 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
				REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO						
1235	000000002	0000000000849		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
				CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN						
1235	000000002	0000000000849	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1235	000000002	0000000000849	1888	00 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
				CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN						
1235	000000004			OBRA 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	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00

1235	000000004	0000000000014	1885		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 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIA S.A.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885	00	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 OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009				PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE	557,875,537.68	0.00	30,237,920.48	0.00	588,113,458.16	0.00
1235	000000009	0000000000002			PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329	00	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	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	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	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	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000014	1329	00	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	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000049			PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, 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. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	0000000000049	1329		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, 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. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	0000000000049	1329	00	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, 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. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	0000000000056			PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO,	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	0000000000056	1329		PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO,	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	0000000000056	1329	00	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO,	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	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
1235	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
1235	000000009	0000000000069	1329	00	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	0000000000168			PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00

1235	000000009	0000000000168	1329		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 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	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000168	1329	00	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	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	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	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	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	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329	00	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	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	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
1235	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
1.235,00	000000009	0000000000176	1329	00	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
1.235,00	000000009	0000000000184			PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235,00	000000009	0000000000184	1329		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235,00	000000009	0000000000184	1329	00	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000226	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00
1.235,00	000000009	0000000000227			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235,00	000000009	0000000000227	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00

1.235,00	000000009	0000000000227	1329	00	AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235,00	000000009	0000000000228			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235,00	000000009	0000000000228	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235,00	000000009	0000000000228	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235,00	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	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235,00	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	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235,00	000000009	0000000000229	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000230	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000236	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1.235,00	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	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1.235,00	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	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1.235,00	000000009	0000000000238	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL	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	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	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000239	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO	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	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	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000240	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	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	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	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000249	1329	00	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00

1235	000000009	0000000000250		ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	00 ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000252		ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329	FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1.235,00	000000009	0000000000252	1329	00 FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1.235,00	000000009	0000000000256		FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235,00	000000009	0000000000256	1329	ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235,00	000000009	0000000000256	1329	00 ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235,00	000000009	0000000000257		ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235,00	000000009	0000000000257	1329	FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDRES TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235,00	000000009	0000000000257	1329	00 FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDRES TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235,00	000000009	0000000000260		FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDRES TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235,00	000000009	0000000000260	1329	GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235,00	000000009	0000000000260	1329	00 GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235,00	000000009	0000000000263		GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235,00	000000009	0000000000263	1329	EN EL PALACIO MUNICIPAL TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235,00	000000009	0000000000263	1329	00 EN EL PALACIO MUNICIPAL TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235,00	000000009	0000000000267		EN EL PALACIO MUNICIPAL TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000267	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000267	1329	00 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000268		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373	HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS CONSTRUCTORA IMPULSORA Y	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373	00 URBANIZADORA, S.A. DE C.V TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	0000000000269		TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391	00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00

1235	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
1235	000000009	0000000000270	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000270	0391	00	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000271			ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391	00	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	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
1235	000000009	0000000000272	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000272	0391	00	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000273			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,251,708.29	0.00	4,305,918.25	0.00	11,557,626.54	0.00
1235	000000009	0000000000273	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,251,708.29	0.00	4,305,918.25	0.00	11,557,626.54	0.00
1235	000000009	0000000000273	0391	00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,251,708.29	0.00	4,305,918.25	0.00	11,557,626.54	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 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		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	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	0000000000276	0352	00	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 HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	0000000000276	0352		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 HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1.235,00	000000009	0000000000277	0352	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00

1.235,00	000000009	0000000000277	0381		ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, 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
1.235,00	000000009	0000000000277	0381	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235,00	000000009	0000000000283			ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1.235,00	000000009	0000000000283	0405			4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1.235,00	000000009	0000000000283	0405	00	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000284			MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	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
1235	000000009	0000000000284	0406	00	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000293			TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	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
1235	000000009	0000000000293	0352	00	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000294			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206	00	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000296			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000296	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000296	0347	00	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000299			TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224	00	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00
1235	000000009	0000000000305			TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL.	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL.	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	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	1,626,140.27	0.00	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,626,140.27	0.00	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352	00	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	1,626,140.27	0.00	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	0000000000309			ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412	00	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000311			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00

1235	000000009	0000000000311	0373	DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373	00 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA	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°	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382	00 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°	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	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	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	00 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	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235	000000009	0000000000321		TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV.	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	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235,00	000000009	0000000000321	0372	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235,00	000000009	0000000000324		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1.235,00	000000009	0000000000324	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1.235,00	000000009	0000000000324	0340	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1.235,00	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	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000326	0418	00 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	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235,00	000000009	0000000000327		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000327	0418	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235,00	000000009	0000000000332		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1.235,00	000000009	0000000000332	0340	AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1.235,00	000000009	0000000000332	0340	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1.235,00	000000009	0000000000340		AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA.	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1.235,00	000000009	0000000000340	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A.	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1.235,00	000000009	0000000000340	0410	00 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA.	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1.235,00	000000009	0000000000342		TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1.235,00	000000009	0000000000342	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1.235,00	000000009	0000000000342	0368	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1.235,00	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

1.235,00	000000009	0000000000364	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1.235,00	000000009	0000000000364	0340	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1.235,00	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	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1.235,00	000000009	0000000000365	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1.235,00	000000009	0000000000365	0340	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1.235,00	000000009	0000000000366		TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1.235,00	000000009	0000000000366	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1.235,00	000000009	0000000000366	0340	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1.235,00	000000009	0000000000367		TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1.235,00	000000009	0000000000367	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1.235,00	000000009	0000000000367	0340	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000374	0370	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1.235,00	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
1235	000000009	0000000000380	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336	00 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
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
1235	000000009	0000000000408	0409	00 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	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
1235	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
1235	000000009	0000000000409	0409	00 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
1235	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
1235	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
1235	000000009	0000000000410	0409	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	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
1235	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
1235	000000009	0000000000411	0421	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	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
1235	000000009	0000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000415	0340	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00

1235	000000009	0000000000418		LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	0000000000418	0352	PINL S.A. DE C.V.	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	0000000000418	0352	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1235	000000009	0000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD	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	00 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD	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	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	00 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE	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	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	00 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	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	00 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	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	00 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	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	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	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	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
1235	000000009	0000000000435	0347	00 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	0000000000436		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	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336	00 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	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	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
1235	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
1235	000000009	0000000000441	0406	00 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
1235	000000009	0000000000448		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00

1235	000000009	0000000000448	0121	LA COLONIA EL ARENAL						
1235	000000009	0000000000448	0121	00 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
				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
1235	000000009	0000000000449		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000449	0121	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235,00	000000009	0000000000449	0121	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000453	0367	00 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235,00	000000009	0000000000453	0367	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235,00	000000009	0000000000455		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235,00	000000009	0000000000455	0401	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235,00	000000009	0000000000455	0401	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235,00	000000009	0000000000456		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235,00	000000009	0000000000456	0370	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235,00	000000009	0000000000456	0370	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000009	0000000000458	0420	00 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
1.235,00	000000009	0000000000458	0420	00 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
1.235,00	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 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	499,972.83	0.00	0.00	0.00	499,972.83	0.00
1.235,00	000000009	0000000000459	0420	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	499,972.83	0.00	0.00	0.00	499,972.83	0.00
1.235,00	000000009	0000000000459	0420	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	499,972.83	0.00	0.00	0.00	499,972.83	0.00
1.235,00	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. CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427	00 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. CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427	00 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. CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	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	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427	00 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	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427	00 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	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000476		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA ASALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA ASALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA ASALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	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

1235	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
1235	000000009	0000000000478	0423	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000481		TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN 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	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000482		REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN 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	00 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000482	0340	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000490		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 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	00 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366	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 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	0000000000491		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206	00 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000508		00 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12	153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378	00 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12	153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235	000000009	0000000000510		00 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000510	0427	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	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	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367	00 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN	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	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00

					IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA,						
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	00	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,	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
					PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)						
1235	000000009	0000000000517			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		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	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO						
					PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.						
1235	000000009	0000000000520			TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000520	0409		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000520	0409	00	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
					TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL.						
1235	000000009	0000000000521			TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL.	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000521	0335		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000521	0335	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL.	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
					TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. MARINA						
1235	000000009	0000000000523			CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420		TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. MARINA	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
					DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI,						
1235	000000009	0000000000526			TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	0000000000526	0073		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	0000000000526	0073	00	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
					TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1235	000000009	0000000000533			TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889		DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
					TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1235	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
1235	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
1235	000000009	0000000000534	1890	00	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
					TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO						
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	00	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
					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						
1235	000000009	0000000000541			A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000541	1893		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	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000541	1893	00	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
					DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE						
1235	000000009	0000000000543			TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE	65,886,633.39	0.00	3,892,355.31	0.00	69,778,988.70	0.00

1235	000000009	0000000000543	1894		SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL.						
1235	000000009	0000000000543	1894	00	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	65,886,633.39	0.00	3,892,355.31	0.00	69,778,988.70	0.00
					TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL.	65,886,633.39	0.00	3,892,355.31	0.00	69,778,988.70	0.00
1235	000000009	0000000000544			TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	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
1235	000000009	0000000000544	0420	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	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	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	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
1235	000000009	0000000000552	1893	00	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	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	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
1235	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
1235	000000009	0000000000562	0420	00	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
1235	000000009	0000000000573			TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1235	000000009	0000000000573	0342		MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1235	000000009	0000000000573	0342	00	KUKULKAN, S.A. DE C.V.	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1235	000000009	0000000000575			TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	0000000000575	1898		MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	0000000000575	1898	00	ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	0000000000581			CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	0377		ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	0377	00	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000582			GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY",	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903	00	PRESSCRET, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY",	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000583			TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., TRAMO DE GAVILLA A MONTAÑISTAS, UBICADA EN LA COL.	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	0000000000583	0342		LAZARO CARDENAS 3RA. SECC. INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	0000000000583	0342	00	KUKULKAN, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	0000000000584			LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., TRAMO DE GAVILLA A MONTAÑISTAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224		TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224	00	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V. TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00

1235	000000009	0000000000585			CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	431,587.32	0.00	0.00	0.00	431,587.32	0.00
1235	000000009	0000000000585	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	431,587.32	0.00	0.00	0.00	431,587.32	0.00
1235	000000009	0000000000585	0367	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	431,587.32	0.00	0.00	0.00	431,587.32	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	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00
1235	000000009	0000000000594	0353		GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00
1235	000000009	0000000000594	0353	00	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	981,669.71	0.00	0.00	0.00	981,669.71	0.00
1235	000000009	0000000000595			TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235	000000009	0000000000595	1905		CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A.	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235	000000009	0000000000595	1905	00	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1235	000000009	0000000000612			TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235	000000009	0000000000612	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235	000000009	0000000000612	0420	00	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	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, PINL S.A. DE C.V.	76,748,993.13	0.00	11,057,613.36	0.00	87,806,606.49	0.00
1235	000000009	0000000000613	0352		TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO	76,748,993.13	0.00	11,057,613.36	0.00	87,806,606.49	0.00
1235	000000009	0000000000613	0352	00	SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,748,993.13	0.00	11,057,613.36	0.00	87,806,606.49	0.00
1235	000000009	0000000000615			DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391	00	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000618			TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	949,691.48	0.00	0.00	0.00	949,691.48	0.00
1235	000000009	0000000000618	1897		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	949,691.48	0.00	0.00	0.00	949,691.48	0.00
1235	000000009	0000000000618	1897	00	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	949,691.48	0.00	0.00	0.00	949,691.48	0.00
1235	000000009	0000000000620			CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	0000000000620	1897		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	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	0000000000620	1897	00	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	0000000000620	1897	00	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00

				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						
1235	000000009	0000000000621		TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE: CALLE 7, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE T, ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10; COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE RETORNO 1, COLONIA HOGAR OBRERO; CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE HIDALGO A AV. TLALNEPANTLA, COLONIA HOGAR OBRERO; Y	9,404,208.84	0.00	0.00	0.00	9,404,208.84	0.00
1235	000000009	0000000000621	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	9,404,208.84	0.00	0.00	0.00	9,404,208.84	0.00
1235	000000009	0000000000621	0323	00 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE: CALLE 7, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE T, ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10; COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE RETORNO 1, COLONIA HOGAR OBRERO; CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE HIDALGO A AV. TLALNEPANTLA, COLONIA HOGAR OBRERO; Y	9,404,208.84	0.00	0.00	0.00	9,404,208.84	0.00
1235	000000009	0000000000622		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA	1,182,498.40	0.00	0.00	0.00	1,182,498.40	0.00
1235	000000009	0000000000622	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	1,182,498.40	0.00	0.00	0.00	1,182,498.40	0.00
1.235,00	000000009	0000000000622	1909	00 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA	1,182,498.40	0.00	0.00	0.00	1,182,498.40	0.00
1.235,00	000000009	0000000000623		TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,972,221.57	0.00	3,179,704.56	0.00	7,151,926.13	0.00
1.235,00	000000009	0000000000623	0336		3,972,221.57	0.00	3,179,704.56	0.00	7,151,926.13	0.00
1.235,00	000000009	0000000000623	0336	00 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN	3,972,221.57	0.00	3,179,704.56	0.00	7,151,926.13	0.00
1235	000000009	0000000000624			4,315,102.85	0.00	0.00	0.00	4,315,102.85	0.00

					AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA						
1235	000000009	0000000000624	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A.	4,315,102.85	0.00	0.00	0.00	4,315,102.85	0.00
1235	000000009	0000000000624	1898	00	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA	4,315,102.85	0.00	0.00	0.00	4,315,102.85	0.00
1235	000000009	0000000000626			TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA,	4,233,190.98	0.00	1,941,177.80	0.00	6,174,368.78	0.00
1235	000000009	0000000000626	0229		EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	4,233,190.98	0.00	1,941,177.80	0.00	6,174,368.78	0.00
1.235,00	000000009	0000000000626	0229	00	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA,	4,233,190.98	0.00	1,941,177.80	0.00	6,174,368.78	0.00
1.235,00	000000009	0000000000629			TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE MORELOS, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC; CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE; EXPLANADA DEL MERCADO EL JARAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 3A SECCION; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CLUB EXCURSIONISTAS	964,346.49	0.00	0.00	0.00	964,346.49	0.00
1.235,00	000000009	0000000000629	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	964,346.49	0.00	0.00	0.00	964,346.49	0.00
1.235,00	000000009	0000000000629	0224	00	TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE MORELOS, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC; CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE; EXPLANADA DEL MERCADO EL JARAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 3A SECCION; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CLUB EXCURSIONISTAS	964,346.49	0.00	0.00	0.00	964,346.49	0.00
1.235,00	000000009	0000000000630			TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,172,453.08	0.00	0.00	0.00	1,172,453.08	0.00
1.235,00	000000009	0000000000630	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,172,453.08	0.00	0.00	0.00	1,172,453.08	0.00
1.235,00	000000009	0000000000630	1901	00	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,172,453.08	0.00	0.00	0.00	1,172,453.08	0.00
1.235,00	000000009	0000000000631			TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO, EN LA COL. TEPEOLULCO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1.235,00	000000009	0000000000631	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1.235,00	000000009	0000000000631	0336	00	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00

1.235,00	000000009	0000000000632		EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO, EN LA COL. TEPEOLULCO TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL. SANTA	2,413,110.80	0.00	0.00	0.00	2,413,110.80	0.00
1.235,00	000000009	0000000000632	0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA	2,413,110.80	0.00	0.00	0.00	2,413,110.80	0.00
1.235,00	000000009	0000000000632	0314	00 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL. SANTA	2,413,110.80	0.00	0.00	0.00	2,413,110.80	0.00
1.235,00	000000009	0000000000633		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y CERRADA ALAMO, UBICADA EN EL	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1.235,00	000000009	0000000000633	1912	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1.235,00	000000009	0000000000633	1912	00 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y CERRADA ALAMO, UBICADA EN EL	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1.235,00	000000009	0000000000634		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE GRANADOS,	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1.235,00	000000009	0000000000634	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1.235,00	000000009	0000000000634	0397	00 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE GRANADOS,	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1.235,00	000000009	0000000000635		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1.235,00	000000009	0000000000635	1913	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES,	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1.235,00	000000009	0000000000635	1913	00 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1.235,00	000000009	0000000000637		TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR;	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00	5,861,151.20	0.00
1.235,00	000000009	0000000000637	1888	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00	5,861,151.20	0.00
1.235,00	000000009	0000000000637	1888	00 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR;	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00	5,861,151.20	0.00
1.235,00	000000009	0000000000638		REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1.235,00	000000009	0000000000638	1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1.235,00	000000009	0000000000638	1915	00 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1.235,00	000000009	0000000000639		TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS AL LIMITE CON NAUCALPAN, UBICADA EN LAS COLONIAS UH MAGISTERIAL VISTA BELLA, BELLAVISTA SATELITE EX HACIENDA DE SANTA MONICA, HAB.	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
1.235,00	000000009	0000000000639	1916	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
1.235,00	000000009	0000000000639	1916	00 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS AL LIMITE CON NAUCALPAN, UBICADA EN LAS COLONIAS UH MAGISTERIAL VISTA BELLA, BELLAVISTA SATELITE EX HACIENDA DE SANTA MONICA, HAB.	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
1.235,00	000000010			OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	106,234,281.20	0.00	1,691,900.76	0.00	107,926,181.96	0.00
1.235,00	000000010	0000000000279		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00

1.235,00	000000010	0000000000279	1329	No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.						
				FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1.235,00	000000010	0000000000279	1329	00 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
				FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA						
1.235,00	000000010	0000000000297		No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.						
				FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1.235,00	000000010	0000000000297	1329	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1.235,00	000000010	0000000000297	1329	00 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL						
1.235,00	000000010	0000000000348		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1.235,00	000000010	0000000000348	1329	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
				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						
1.235,00	000000010	0000000000356		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	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000356	1329	00 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	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O						
1.235,00	000000010	0000000000357		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1.235,00	000000010	0000000000357	1329	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS						
1.235,00	000000010	0000000000373		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000373	1329	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO						
1.235,00	000000010	0000000000374		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1.235,00	000000010	0000000000374	1329	00 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON						
1.235,00	000000010	0000000000375		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000375	1329	00 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A						
1.235,00	000000010	0000000000376		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235,00	000000010	0000000000376	1329	00 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00

1.235,00	000000010	0000000000376	1329	00	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235,00	000000010	0000000000377			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1.235,00	000000010	0000000000377	1329		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1.235,00	000000010	0000000000377	1329	00	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000378			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329		(CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329	00	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000388			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329		DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329	00	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000395			DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000395	1329		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000395	1329	00	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000403			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	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000403	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000403	1329	00	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	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000409			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00

1.235,00	000000010	0000000000409	1329		SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1.235,00	000000010	0000000000409	1329	00	SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1.235,00	000000010	0000000000410			SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1.235,00	000000010	0000000000410	1329		DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1.235,00	000000010	0000000000410	1329	00	DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1.235,00	000000010	0000000000411			DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000411	1329		TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000411	1329	00	TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000412			TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329		TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329	00	TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414			TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329		INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329	00	INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000415			INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000415	1329		PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000415	1329	00	PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000417			PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329		LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329	00	LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000418			LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000418	1329		TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000418	1329	00	TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000419			TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419	1329		TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419	1329	00	TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	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	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	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329	00 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO	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	00 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	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	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1.235,00	000000010	0000000000431	1329	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1.235,00	000000010	0000000000435		TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1.235,00	000000010	0000000000435	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1.235,00	000000010	0000000000435	0392	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1.235,00	000000010	0000000000436		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1.235,00	000000010	0000000000436	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1.235,00	000000010	0000000000436	0393	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000437	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1.235,00	000000010	0000000000437	0393	00 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
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000438	0345	00 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
1.235,00	000000010	0000000000439		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000439	0342	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1.235,00	000000010	0000000000440		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000440	0342	CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000440	0342	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000441		CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000441	0270	UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000441	0270	00 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000442		UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
				GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION						

1.235,00	000000010	0000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1.235,00	000000010	0000000000442	0336	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1.235,00	000000010	0000000000443	0336	00 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
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1.235,00	000000010	0000000000444	0340	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000445	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1.235,00	000000010	0000000000445	0372	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000446	0370	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1.235,00	000000010	0000000000447		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1.235,00	000000010	0000000000447	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1.235,00	000000010	0000000000447	0372	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000448	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1.235,00	000000010	0000000000448	0396	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000449	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000449	0396	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000450		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1.235,00	000000010	0000000000450	0397	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1.235,00	000000010	0000000000451		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1.235,00	000000010	0000000000451	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1.235,00	000000010	0000000000451	0340	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1.235,00	000000010	0000000000452		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1.235,00	000000010	0000000000452	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1.235,00	000000010	0000000000452	0270	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA	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	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	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD	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
1235	000000010	0000000000455	0402	00	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	0000000000456			TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000456	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS,	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000456	0380	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000457			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	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
1235	000000010	0000000000457	0342	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000458			TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	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
1235	000000010	0000000000458	0373	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000459			TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	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
1235	000000010	0000000000459	0373	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000460			TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	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
1235	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
1235	000000010	0000000000461	0342	00	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	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.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	0000000000462	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS,	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	0000000000462	0380	00	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.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	0000000000463			TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	0000000000463	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	0000000000463	0224	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	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
1235	000000010	0000000000464	0350		VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1235	000000010	0000000000464	0350	00	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
1235	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
1235	000000010	0000000000465	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235,00	000000010	0000000000465	0393	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00

1.235,00	000000010	0000000000466		GENERAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA 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
1.235,00	000000010	0000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235,00	000000010	0000000000466	0384	00 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
1.235,00	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	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235,00	000000010	0000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235,00	000000010	0000000000467	0224	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000468	0407	00 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
1.235,00	000000010	0000000000469		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000469	0408	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235,00	000000010	0000000000472		TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000472	0409	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235,00	000000010	0000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	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
1235	000000010	0000000000474	0340	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	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	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000475	0384	00 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	0000000000476		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000476	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	0000000000476	0345	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000477		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393	00 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	000000010	0000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000479		TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00

1235	000000010	0000000000479	0384	LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA						
1235	000000010	0000000000479	0384	00 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
				GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA						
1235	000000010	0000000000480		LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION						
				GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR						
1235	000000010	0000000000480	0384	BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384	00 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
				GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR						
1235	000000010	0000000000481		BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION						
				GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA						
1235	000000010	0000000000481	0282	TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282	00 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION						
				GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA						
1235	000000010	0000000000482		TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION						
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN						
1235	000000010	0000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN						
1235	000000010	0000000000483		TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
1235	000000010	0000000000483	0282	NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282	00 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION						
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
1235	000000010	0000000000484		NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
				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						
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	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A						
				CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA						
1235	000000010	0000000000485		TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
				GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37						
1235	000000010	0000000000485	0345	QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000485	0345	00 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION						
				GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37						
1235	000000010	0000000000486		QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION						
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO						
1235	000000010	0000000000486	0338	CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	000000010	0000000000486	0338	00 DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION						
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO						
1235	000000010	0000000000487		CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION						
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
1235	000000010	0000000000487	0340	EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	0000000000487	0340	00 COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
				CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.						
				TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION						
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA						
				COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION						
1235	000000010	0000000000488		TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
				GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO						
1235	000000010	0000000000488	0411	UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
				DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES						
				SANTA MONICA S.A. DE C.V.						
1235	000000010	0000000000488	0411	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
				GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO						
				UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA						
1235	000000010	0000000000489		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA						
1235	000000010	0000000000489	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00

1235	000000010	0000000000489	0336	00	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000490			TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS,	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000491			TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235,00	000000010	0000000000491	0396	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235,00	000000010	0000000000493			TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,00	000000010	0000000000493	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS,	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,00	000000010	0000000000493	0380	00	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000494	0352	00	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
1.235,00	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	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000495	0352	00	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	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1.235,00	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	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000496	0373	00	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	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	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	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373		HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373	00	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000498			HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO 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	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342	00	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00

1235	000000010	0000000000499		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 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000501		TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000501	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1.235,00	000000010	0000000000501	0346	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000502	0366	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1.235,00	000000010	0000000000503		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1.235,00	000000010	0000000000503	0411	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1.235,00	000000010	0000000000503	0411	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1.235,00	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.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000505	0352	00 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.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1.235,00	000000010	0000000000506		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000010	0000000000506	0366	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1.235,00	000000010	0000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS,	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000507	0414	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL.	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	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	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	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	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00

1235	000000010	0000000000510		LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000511		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000511	0396	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000511	0396	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000512		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000512	0378	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE 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
1.235,00	000000010	0000000000512	0378	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1.235,00	000000010	0000000000513		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE 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 PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1.235,00	000000010	0000000000513	0352	00 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 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1.235,00	000000010	0000000000513	0352	00 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 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1.235,00	000000010	0000000000517		GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1.235,00	000000010	0000000000517	0298	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1.235,00	000000010	0000000000517	0298	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1.235,00	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 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000523	0384	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000523	0384	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235,00	000000010	0000000000524		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235,00	000000010	0000000000524	0121	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235,00	000000010	0000000000524	0121	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235,00	000000010	0000000000525		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235,00	000000010	0000000000525	0121	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235,00	000000010	0000000000525	0121	00 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235,00	000000010	0000000000530		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO VARGAS MONTES GERARDO ARTURO TLAL-DGOP-FISM-AD-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235,00	000000010	0000000000530	0425	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235,00	000000010	0000000000530	0425	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00

1.235,00	000000010	0000000000531		CHIQUEHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235,00	000000010	0000000000531	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235,00	000000010	0000000000531	0121	00 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235,00	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	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1.235,00	000000010	0000000000547	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1.235,00	000000010	0000000000547	0342	00 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	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1.235,00	000000010	0000000000554		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1.235,00	000000010	0000000000554	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1.235,00	000000010	0000000000554	0347	00 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1.235,00	000000010	0000000000555		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA,	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1235	000000010	0000000000555	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1235	000000010	0000000000555	0358	00 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA,	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1235	000000010	0000000000556		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	0000000000556	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	0000000000556	1882	00 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	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,	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1235	000000010	0000000000557	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1235	000000010	0000000000557	0323	00 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VELEZ A AZTLAN,	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1235	000000010	0000000000558		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES,	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1235	000000010	0000000000558	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1235	000000010	0000000000558	0354	00 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES,	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1235	000000010	0000000000559		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A	1,170,250.20	0.00	1,691,900.76	0.00	2,862,150.96	0.00
1235	000000010	0000000000559	1910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA,	1,170,250.20	0.00	1,691,900.76	0.00	2,862,150.96	0.00
1235	000000010	0000000000559	1910	00 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A	1,170,250.20	0.00	1,691,900.76	0.00	2,862,150.96	0.00
1235	000000010	0000000000560		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00

1235	000000010	0000000000560	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00
1235	000000010	0000000000560	1882	00	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00
1235	000000010	0000000000561			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION DE EXCURSIONISMO D.F.,	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1235	000000010	0000000000561	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1235	000000010	0000000000561	0347	00	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION DE EXCURSIONISMO D.F.,	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1235	000000010	0000000000562			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION TENOCHTITLAN DE LA AV. TENOCHTITLAN A	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1235	000000010	0000000000562	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1235	000000010	0000000000562	0347	00	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION TENOCHTITLAN DE LA AV. TENOCHTITLAN A	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1235	000000010	0000000000563			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1235	000000010	0000000000563	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A.	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1235	000000010	0000000000563	1898	00	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1235	000000010	0000000000564			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO",	612,431.03	0.00	0.00	0.00	612,431.03	0.00
1235	000000010	0000000000564	0229		EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	612,431.03	0.00	0.00	0.00	612,431.03	0.00
1235	000000010	0000000000564	0229	00	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO",	612,431.03	0.00	0.00	0.00	612,431.03	0.00
1235	000000010	0000000000565			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	0000000000565	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	0000000000565	0366	00	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	0000000000566			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1235	000000010	0000000000566	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A.	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1235	000000010	0000000000566	1898	00	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1235	000000010	0000000000567			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO 19 EN LA COL. LAZARO CARDENAS	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1235	000000010	0000000000567	1888		1ERA. SECCION; REHABILITACION GENERAL DE DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1235	000000010	0000000000567	1888	00	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO 19 EN LA COL. LAZARO CARDENAS	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1235	000000010	0000000000568			1ERA. SECCION; REHABILITACION GENERAL DE TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. A LA CALLE CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, UBICADA EN LA	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00
1235	000000010	0000000000568	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00
1235	000000010	0000000000568	0366	00	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE LA CALLE LIGA DE	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00

1235	000000010	0000000000569			EXCURSIONISTAS DEL D.F. A LA CALLE CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, UBICADA EN LA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,505,583.44	0.00	0.00	0.00	5,505,583.44	0.00
1235	000000010	0000000000569	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,505,583.44	0.00	0.00	0.00	5,505,583.44	0.00
1235	000000010	0000000000569	0358	00	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,505,583.44	0.00	0.00	0.00	5,505,583.44	0.00
1235	000000014				OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	64,293,338.38	0.00	0.00	0.00	64,293,338.38	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	00	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.	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.	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	0000000000006	1329	00	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR.	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	00	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
1.235,00	000000014	0000000000058	0345	00	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1.235,00	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
1.235,00	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
1.235,00	000000014	0000000000059	0282	00	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1.235,00	000000014	0000000000062			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1.235,00	000000014	0000000000062	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1.235,00	000000014	0000000000062	0282	00	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1.235,00	000000014	0000000000063			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLAS", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000014	0000000000063	0354	00	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLAS", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1.235,00	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	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1.235,00	000000014	0000000000065	0224		TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1.235,00	000000014	0000000000065	0224	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00

1.235,00	000000014	0000000000066		TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALI A TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1.235,00	000000014	0000000000066	0224	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1.235,00	000000014	0000000000066	0224	00 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1.235,00	000000014	0000000000067		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11,	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1.235,00	000000014	0000000000067	0347	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 OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1.235,00	000000014	0000000000067	0347	00 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11,	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1.235,00	000000014	0000000000068		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 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11,	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235,00	000000014	0000000000068	0270	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235,00	000000014	0000000000068	0270	00 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11,	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235,00	000000014	0000000000069		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11,	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235,00	000000014	0000000000069	0336	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235,00	000000014	0000000000069	0336	00 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11,	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235,00	000000014	0000000000075		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1.235,00	000000014	0000000000075	0342	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA 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
1.235,00	000000014	0000000000075	0342	00 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1.235,00	000000014	0000000000080		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1.235,00	000000014	0000000000080	0358	IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LAS VIALIDADES PRIMARIAS (DISTRIBUIDORAS), UBICADA EN LA EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1.235,00	000000014	0000000000080	0358	00 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1.235,00	000000014	0000000000081		IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LAS VIALIDADES PRIMARIAS (DISTRIBUIDORAS), UBICADA EN LA TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1.235,00	000000014	0000000000081	0347	CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERTO MORELOS A PUERTO TOPOLOBAMPO, INCLUYE CERRADA PUERTO MORELOS, UBICADA EN LA COL. EX OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1.235,00	000000014	0000000000081	0347	00 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1.235,00	000000014	0000000000083		CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERTO MORELOS A PUERTO TOPOLOBAMPO, INCLUYE CERRADA PUERTO MORELOS, UBICADA EN LA COL. EX TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00

1.235,00	000000014	0000000000083	0342		CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDDRAULICO MR-45. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00
1.235,00	000000014	0000000000083	0342	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDDRAULICO MR-45. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA, TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC, AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00
1235	000000014	0000000000084			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC, AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1235	000000014	0000000000084	1888		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC, AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1235	000000014	0000000000084	1888	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC, AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1235	000000014	0000000000085			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON, UBICADO EN CALLE HERMILIO MENA S/N, ENTRE AV. SAN JOSE Y HALCONES DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1235	000000014	0000000000085	0367		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON, UBICADO EN CALLE HERMILIO MENA S/N, ENTRE AV. SAN JOSE Y HALCONES DE	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1235	000000014	0000000000085	0367	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON, UBICADO EN CALLE HERMILIO MENA S/N, ENTRE AV. SAN JOSE Y HALCONES DE	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1235	000000014	0000000000086			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN CALLE HERMILIO MENA S/N, COL. LAZARO CARDENAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	000000014	0000000000086	0367		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN CALLE HERMILIO MENA S/N, COL. LAZARO CARDENAS	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	000000014	0000000000086	0367	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN CALLE HERMILIO MENA S/N, COL. LAZARO CARDENAS	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	000000014	0000000000087			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C.D.C. ANGELICA ARAGON PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL C-4, UBICADA EN CALLE	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	000000014	0000000000087	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	000000014	0000000000087	0367	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C.D.C. ANGELICA ARAGON PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL C-4, UBICADA EN CALLE	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	000000014	0000000000088			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, UBICADO EN AVENIDA 5 S/N (VILLA DEL MAR) ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1235	000000014	0000000000088	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1235	000000014	0000000000088	0358	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, UBICADO EN AVENIDA 5 S/N (VILLA DEL MAR) ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1235	000000014	0000000000089			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES PRIMARIAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1235	000000014	0000000000089	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1235	000000014	0000000000089	0367	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES PRIMARIAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00

1235	000000014	0000000000090			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS, UBICADA EN LA COLONIA CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	0000000000090	1896			6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	0000000000090	1896	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS, UBICADA EN LA COLONIA TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	0000000000091			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS (LOCALES) UBICADA EN LA COL.	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1235	000000014	0000000000091	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1235	000000014	0000000000091	0358	00	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS (LOCALES) UBICADA EN LA COL.	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1235	000000015				OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	0000000000012			EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	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
1235	000000015	0000000000012	0334	00	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000016				OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00
1235	000000016	0000000000023			TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	0000000000023	1329		TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	0000000000023	1329	00	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	0000000000025			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
1235	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
1235	000000016	0000000000025	1329	00	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
1235	000000016	0000000000027			TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL	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	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	0000000000027	1329	00	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL	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	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	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1.235,00	000000016	0000000000029	1329	00	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000016	0000000000038	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
1.235,00	000000016	0000000000038	1329	00	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00

1.235,00	000000016	0000000000040		EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO 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	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235,00	000000016	0000000000040	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	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235,00	000000016	0000000000040	1329	00 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	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235,00	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	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235,00	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	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235,00	000000016	0000000000046	1329	00 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	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235,00	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
1.235,00	000000016	0000000000053	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA,	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1.235,00	000000016	0000000000053	0349	00 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
1.235,00	000000017			MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS 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	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235,00	000000017	0000000000001		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	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235,00	000000017	0000000000001	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	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235,00	000000017	0000000000001	1329	00 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	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235,00	000000018			SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235,00	000000018	0000000000001		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235,00	000000018	0000000000001	0388	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235,00	000000018	0000000000001	0388	00 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235,00	000000019			TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1.235,00	000000019	0000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1.235,00	000000019	0000000000001	0342	00 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1.235,00	000000020			FONDO DE CULTURA	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1.235,00	000000020	0000000000001		TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I,	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1.235,00	000000020	0000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1.235,00	000000020	0000000000001	0336	00 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I,	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1.235,00	000000021			FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	6,636,511.68	0.00	0.00	0.00	6,636,511.68	0.00
1235	000000021	0000000000001		TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, UBICADA EN CALLE	679,245.22	0.00	0.00	0.00	679,245.22	0.00
1235	000000021	0000000000001	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE	679,245.22	0.00	0.00	0.00	679,245.22	0.00
1235	000000021	0000000000001	0397	00 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, UBICADA EN CALLE	679,245.22	0.00	0.00	0.00	679,245.22	0.00

1235	000000021	0000000000002		TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDA E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALZADA VALLEJO NORTE NO. 12, EN LA COL. VENUSTIANO	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	0000000000002	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	0000000000002	1901	00 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDA E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALZADA VALLEJO NORTE NO. 12, EN LA COL. VENUSTIANO	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	0000000000003		TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE SALTO DEL VENADO S/N, EN EL	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	0000000000003	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	0000000000003	0073	00 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE SALTO DEL VENADO S/N, EN EL	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	0000000000004		TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, UBICADA EN AV. CULTURA ROMANA S/N, EN LA UNIDAD	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1235	000000021	0000000000004	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1235	000000021	0000000000004	1901	00 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, UBICADA EN AV. CULTURA ROMANA S/N, EN LA UNIDAD	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1235	000000021	0000000000005		TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDA, Y PINTURA EN GENERAL, EN LA ESC.	1,030,691.97	0.00	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00
1235	000000021	0000000000005	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,030,691.97	0.00	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00
1.235,00	000000021	0000000000005	1901	00 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDA, Y PINTURA EN GENERAL, EN LA ESC.	1,030,691.97	0.00	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00
1.235,00	000000021	0000000000007		SEC. 12 DE OCTUBRE, UBICADA EN CALLE TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1.235,00	000000021	0000000000007	1911	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE ACAPULCO Y MANZANILLO S/N, EN CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1.235,00	000000021	0000000000007	1911	00 EGEON, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1.235,00	000000021	0000000000008		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE ACAPULCO Y MANZANILLO S/N, EN TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1.235,00	000000021	0000000000008	0367	GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN CALLE	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1.235,00	000000021	0000000000008	0367	00 IXTLAHUACA S/, EN LA COL. LOMA TLALNEMEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1.235,00	000000021	0000000000009		TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN CALLE	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1.235,00	000000021	0000000000009	0366	IXTLAHUACA S/, EN LA COL. LOMA TLALNEMEX TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1.235,00	000000021	0000000000009	0366	00 AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDA, CHAPOTEADORA Y ARENERO, EN EL JARDIN DE NIÑOS	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1.235,00	000000021	0000000000009	0366	00 ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN CALLE TONATIUH Y EXCV. ACAYUCA S/N, EN LA COL.	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1.235,00	000000021	0000000000010		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1.235,00	000000021	0000000000010	1911	AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDA, CHAPOTEADORA Y ARENERO, EN EL JARDIN DE NIÑOS	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235,00	000000021	0000000000010	1911	00 ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN CALLE TONATIUH Y EXCV. ACAYUCA S/N, EN LA COL.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235,00	000000021	0000000000010	1911	00 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235,00	000000021	0000000000010	1911	00 BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235,00	000000021	0000000000010	1911	00 EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00

1.235,00	000000021	0000000000010	1911	00	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235,00	000000021	0000000000011			TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1.235,00	000000021	0000000000011	0421		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1.235,00	000000021	0000000000011	0421	00	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1.235,00	000000022				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,642,917.80	0.00	0.00	0.00	6,642,917.80	0.00
1.235,00	000000022	0000000000001			TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00
1.235,00	000000022	0000000000001	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00
1.235,00	000000022	0000000000001	1901	00	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00
1.235,00	000000022	0000000000002			TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA, UBICADA EN LA AV. MARINA NACIONAL S/N, EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1.235,00	000000022	0000000000002	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1.235,00	000000022	0000000000002	0367	00	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA, UBICADA EN LA AV. MARINA NACIONAL S/N, EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1.235,00	000000022	0000000000003			TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE CENTRAL, DE PUERTO ANGEL A CALLE 7,	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1.235,00	000000022	0000000000003	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1.235,00	000000022	0000000000003	0342	00	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE CENTRAL, DE PUERTO ANGEL A CALLE 7,	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1235	000000022	0000000000004			TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL, UBICADA EN TRAMO DE TOPOLOBAMPO A FINAL DE CALLE, EN LA COL.	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1235	000000022	0000000000004	1893		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1235	000000022	0000000000004	1893	00	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL, UBICADA EN TRAMO DE TOPOLOBAMPO A FINAL DE CALLE, EN LA COL.	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1235	000000022	0000000000005			TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL, UBICADA EN LA AV. 5 DE SEPTIEMBRE S/N, EN LA COL. LOMAS	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1235	000000022	0000000000005	1914		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1235	000000022	0000000000005	1914	00	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL, UBICADA EN LA AV. 5 DE SEPTIEMBRE S/N, EN LA COL. LOMAS	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1235	000000022	0000000000006			TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1235	000000022	0000000000006	1914		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1235	000000022	0000000000006	1914	00	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	76,888,016.55	0.00	879,285.51	0.00	77,767,302.06	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	0000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	0000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	0000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	0000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,823,642.86	0.00	879,285.51	0.00	53,702,928.37	0.00
1241	000000004	0000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,823,642.86	0.00	879,285.51	0.00	53,702,928.37	0.00

1241	000000004	0000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	52,823,642.86	0.00	879,285.51	0.00	53,702,928.37	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	0.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1241	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	0.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	0.00	0.00	23,002,819.24	0.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	920,474.74	0.00	0.00	0.00	920,474.74	0.00
1242	000000002			ARTÍCULOS 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	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1242	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1242	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1243	000000002			MÓBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1243	000000002	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1243	000000002	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y	2,668,803.87	0.00	0.00	0.00	2,668,803.87	0.00
1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	0.00	0.00	0.00	303,102,718.81	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	0.00	284,890,824.34	0.00
1244	000000002	0000000000001		VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	0.00	284,890,824.34	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001	VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	0.00	284,890,824.34	0.00
1244	000000003			MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	0000000000001		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000003	0000000000001	0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	000000004			BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	0000000000001		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	000000004	0000000000001	0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	0000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	000000002	0000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	187,509,075.65	0.00	0.00	0.00	187,509,075.65	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	0000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	0.00	84,128,663.32	0.00
1246	000000004	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	0.00	84,128,663.32	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	84,128,663.32	0.00	0.00	0.00	84,128,663.32	0.00
1246	000000005			EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	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	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1246	000000006	0000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72	0.00
1247	000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248				ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002			ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	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	24,280,143.68	0.00	385,040.25	0.00	24,665,183.93	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	24,040,603.68	0.00	385,040.25	0.00	24,425,643.93	0.00
1249	000000008	0000000000001		DIVERSOS	24,040,603.68	0.00	385,040.25	0.00	24,425,643.93	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001	DIVERSOS	23,988,403.68	0.00	385,040.25	0.00	24,373,443.93	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	42,819,705.16	0.00	0.00	0.00	42,819,705.16	0.00
1279	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	42,819,705.16	0.00	0.00	0.00	42,819,705.16	0.00
1279	000000001	0000000000001		GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	0000000000006		GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	0000000000007		ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00

1279	000000001	0000000000010	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000012	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	0000000000014	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000015	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000016	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	0000000000017	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	0000000000019	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	000000001	0000000000020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000021	INTERACCIONES, S.A.	1,845,600.00	0.00	0.00	0.00	1,845,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	0000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	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	00000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000138	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 SÜELDÖS Y SÄLARIOS POR PAGAR	0.00	16,980,418.86	8,142,994.95	5,179,682.79	0.00	14,017,106.70
2111	000000001		FINQUITOS	0.00	16,980,418.86	8,142,994.95	5,179,682.79	0.00	14,017,106.70
2111	000000001	0000000000001	0099	0.00	16,980,418.86	8,142,994.95	5,179,682.79	0.00	14,017,106.70
2111	000000001	0000000000001	0113	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	0000000000001	0116	0.00	3,108.53	3,108.53	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0139	0.00	44,411.53	0.00	0.00	0.00	44,411.53
2111	000000001	0000000000001	0139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0222	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	0000000000001	0406	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	0000000000001	0489	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	0000000000001	0683	0.00	32,664.09	0.00	0.00	0.00	32,664.09
2111	000000001	0000000000001	0692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	0778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1766	0.00	0.00	32,915.71	32,915.71	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	1811	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	0000000000001	1870	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	0000000000001	2186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2296	0.00	0.00	0.00	135,845.07	0.00	135,845.07
2111	000000001	0000000000001	2304	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	0000000000001	2350	0.00	0.00	0.00	223,980.17	0.00	223,980.17
2111	000000001	0000000000001	2363	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	0000000000001	2471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2499	0.00	5,622.25	5,622.25	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	2734	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	0000000000001	2750	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001	2781	0.00	0.00	0.00	109,946.22	0.00	109,946.22
2111	000000001	0000000000001	2837	0.00	5,474.72	0.00	0.00	0.00	5,474.72
2111	000000001	0000000000001	2926	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	0000000000001	2932	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	0000000000001	3030	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	0000000000001	3038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	3062	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	0000000000001	4258	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	0000000000001	4274	0.00	0.00	0.00	26,134.69	0.00	26,134.69
2111	000000001	0000000000001	4470	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4471	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4472	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4473	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4474	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4475	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4476	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4477	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4478	0.00	57,699.03	12,500.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4479	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4480	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4481	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4482	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4483	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4538	0.00	0.00	0.00	7,242.64	0.00	7,242.64
2111	000000001	0000000000001	4646	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000001	4647	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000001	4877	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	4980	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000001	5105	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000001	5156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5164	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000001	5279	0.00	631,702.06	631,702.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5357	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000001	5426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5589	0.00	0.00	0.00	14,319.07	0.00	14,319.07
2111	000000001	0000000000001	5624	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	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	6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00	18,027.85
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	26,134.69	26,134.69	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	MONTROY 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	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000001	6241	MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA	0.00	0.00	0.00	3,757.70	0.00	3,757.70
2111	000000001	0000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
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	6351	TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	72,485.93	0.00	0.00	0.00	72,485.93
2111	000000001	0000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	0000000000001	6520	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	329,182.76	329,182.76	0.00	0.00	0.00
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	6532	FAUSTINO CASAS ALBERTO	0.00	3,720.29	0.00	0.00	0.00	3,720.29
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	0000000001	00000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	0000000001	00000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	0000000001	00000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	0000000001	00000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	0000000001	00000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	0000000001	00000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	0000000001	00000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	0000000001	00000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	0000000001	00000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	0000000001	00000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	0000000001	00000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	0000000001	00000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	0000000001	00000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	0000000001	00000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	0000000001	00000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	0000000001	00000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	0000000001	00000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	0000000001	00000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	0000000001	00000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	0000000001	00000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	0000000001	00000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	0000000001	00000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	0000000001	00000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	0000000001	00000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	0000000001	00000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	0000000001	00000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	0000000001	00000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	0000000001	00000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	0000000001	00000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	0000000001	00000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	0000000001	00000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	0000000001	00000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	0000000001	00000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	0000000001	00000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	0000000001	00000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	0000000001	00000000000001	6717	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	0.00	0.00	50,515.84	0.00	50,515.84
2111	0000000001	00000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	0000000001	00000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	0000000001	00000000000001	6859	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	0000000001	00000000000001	6959	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6972	GUERRERO MONTEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	0000000001	00000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	0000000001	00000000000001	7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	0.00	0.00	2,110.86	0.00	2,110.86
2111	0000000001	00000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	0000000001	00000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	0000000001	00000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	0000000001	00000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	0000000001	00000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	0000000001	00000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	0000000001	00000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	0000000001	00000000000001	7948	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	0000000001	00000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	0000000001	00000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	229,189.75	229,189.75	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	0000000001	00000000000001	8180	ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	0000000001	00000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	0000000001	00000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	0000000001	00000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	0000000001	00000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	0000000001	00000000000001	8348	CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	0000000001	00000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111	0000000001	00000000000001	8360	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	0000000001	00000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	0000000001	00000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	0000000001	00000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	0000000001	00000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	0000000001	00000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	0000000001	00000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	0000000001	00000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	0000000001	00000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	0000000001	00000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	0000000001	00000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	0000000001	00000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96

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	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUNO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
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	8658	CRUZ GUERRERO FERNANDO	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	0.00	300,000.00
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 DLGA	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	8718	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	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	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
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	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ 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	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	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	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	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	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
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	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	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	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
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	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	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
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	9067	BARRIOS CORREA PATRICIA	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	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
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	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	000000001	0000000000001	9126	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9128	REYES MONTIEL JESUS	0.00	123,221.78	123,221.78	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	9196	MORALES LEON RICARDO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9198	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	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	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
2111	000000001	0000000000001	9230	TORO TREJO MARIA VERONICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
2111	000000001	0000000000001	9244	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	000000001	0000000000001	9256	ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9283	CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9298	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9318	MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9330	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9331	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9333	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111	000000001	0000000000001	9339	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9341	LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9346	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9347	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9349	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9350	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9353	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9354	CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9357	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0.00	15,745.13	0.00	0.00	0.00	15,745.13
2111	000000001	0000000000001	9358	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9361	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9362	ROSAS CAPEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9363	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9364	GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9365	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9368	ORTIZ PEREZ LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9376	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9377	OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9380	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	0.00	716,558.24	0.00	0.00	0.00	716,558.24
2111	000000001	0000000000001	9381	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	49,949.49	0.00	0.00	0.00	49,949.49
2111	000000001	0000000000001	9382	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0.00	8,703.45	8,703.45	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9383	FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9384	RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111	000000001	0000000000001	9386	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9388	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9389	SEGOVIA CARINO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9390	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9391	LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9392	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0.00	6,400.97	0.00	0.00	0.00	6,400.97
2111	000000001	0000000000001	9393	RODRIGUEZ REYES RAUL	0.00	37,346.71	0.00	0.00	0.00	37,346.71
2111	000000001	0000000000001	9394	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	3,022.84	0.00	0.00	0.00	3,022.84
2111	000000001	0000000000001	9395	NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9397	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9398	FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9399	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9400	AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9401	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9402	CAMPOS POSADAS JOSE	0.00	49,992.59	49,992.59	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9403	DIAZ HERRERA VICTOR	0.00	101,493.68	101,493.68	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9405	DORANTES SAUCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9407	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	0.00	319,389.43	319,389.43	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9408	GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9409	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9410	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	6,483.14	0.00	0.00	0.00	6,483.14
2111	000000001	0000000000001	9412	ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9413	CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9414	SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	42,864.85	0.00	0.00	0.00	42,864.85
2111	000000001	0000000000001	9415	GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	26,525.42	0.00	0.00	0.00	26,525.42
2111	000000001	0000000000001	9416	VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9417	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9418	FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	14,985.51	0.00	0.00	0.00	14,985.51
2111	000000001	0000000000001	9419	RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	14,985.51	0.00	0.00	0.00	14,985.51
2111	000000001	0000000000001	9420	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	424,064.81	424,064.81	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9421	CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9422	VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	3,321.54	0.00	0.00	0.00	3,321.54
2111	000000001	0000000000001	9423	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	3,402.17	0.00	0.00	0.00	3,402.17
2111	000000001	0000000000001	9424	JUAREZ PATIÑO MAURO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9425	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	1,352.08	0.00	0.00	0.00	1,352.08
2111	000000001	0000000000001	9426	ANGELES PAREDES CANDIDO	0.00	18,103.76	0.00	0.00	0.00	18,103.76
2111	000000001	0000000000001	9427	GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111	000000001	0000000000001	9429	LUNA CANELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9430	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	4,106.26	4,106.26	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9431	DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	6,807.87	6,807.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9432	HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9433	NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9434	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	417,389.75	417,389.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	756,779.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9437	JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	5,582.78	0.00	0.00	0.00	5,582.78
2111	000000001	0000000000001	9438	ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00
2111	000000001	0000000000001	9439	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	324,031.28	324,031.28	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	34,594.03	0.00	0.00	0.00	34,594.03
2111	000000001	0000000000001	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	30,857.22	0.00	0.00	0.00	30,857.22
2111	000000001	0000000000001	9442	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	1,102.30	1,102.30	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
2111	000000001	0000000000001	9444	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9445	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9446	ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9447	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	32,294.17	0.00	0.00	0.00	32,294.17
2111	000000001	0000000000001	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	57,099.72	0.00	0.00	0.00	57,099.72
2111	000000001	0000000000001	9449	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9450	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	121,442.51	121,442.51	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9451	CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	5,045.70	0.00	0.00	0.00	5,045.70
2111	000000001	0000000000001	9452	BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	1,635.50	1,635.50	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9453	CALDERA PEREZ JUAN	0.00	2,359.73	0.00	0.00	0.00	2,359.73
2111	000000001	0000000000001	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
2111	000000001	0000000000001	9455	PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9456	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	0.00	19,497.41	0.00	0.00	0.00	19,497.41

2111	0000000001	00000000000001	9457	MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	8,559.07	8,559.07	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9458	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	8,559.07	8,559.07	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9459	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9460	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00	2,256.16
2111	0000000001	00000000000001	9461	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	38,498.18	0.00	0.00	0.00	38,498.18
2111	0000000001	00000000000001	9462	RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	452,526.10	452,526.10	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9463	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	0.00	30,586.40	0.00	0.00	0.00	30,586.40
2111	0000000001	00000000000001	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00	65,007.41
2111	0000000001	00000000000001	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
2111	0000000001	00000000000001	9466	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	18,478.59	0.00	0.00	0.00	18,478.59
2111	0000000001	00000000000001	9467	SALAS LEMUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	2,269.53	0.00	2,269.53
2111	0000000001	00000000000001	9468	CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	80,181.52	0.00	0.00	0.00	80,181.52
2111	0000000001	00000000000001	9469	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	41,080.61	0.00	0.00	0.00	41,080.61
2111	0000000001	00000000000001	9470	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	31,321.46	0.00	0.00	0.00	31,321.46
2111	0000000001	00000000000001	9471	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	34,322.20	0.00	0.00	0.00	34,322.20
2111	0000000001	00000000000001	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
2111	0000000001	00000000000001	9473	JUAREZ CARDONA ANGELICA	0.00	9,975.92	0.00	0.00	0.00	9,975.92
2111	0000000001	00000000000001	9474	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	3,408.65	0.00	0.00	0.00	3,408.65
2111	0000000001	00000000000001	9475	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	7,770.78	0.00	0.00	0.00	7,770.78
2111	0000000001	00000000000001	9476	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	2,182.92	2,182.92	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9477	ANGUANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	9,172.01	0.00	0.00	0.00	9,172.01
2111	0000000001	00000000000001	9478	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	3,946.44	0.00	0.00	0.00	3,946.44
2111	0000000001	00000000000001	9479	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9480	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	34,479.10	34,479.10	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9481	VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9482	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9483	RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9484	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9485	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9486	ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9487	BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9488	BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9489	DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9490	GUTIERREZ VARGAS JORGE	0.00	40,226.35	0.00	0.00	0.00	40,226.35
2111	0000000001	00000000000001	9491	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0.00	36,064.50	36,064.50	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9492	ACEVEDO ORTIZ LEON	0.00	692,673.93	0.00	0.00	0.00	692,673.93
2111	0000000001	00000000000001	9493	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0.00	11,815.98	0.00	0.00	0.00	11,815.98
2111	0000000001	00000000000001	9494	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0.00	11,815.98	0.00	0.00	0.00	11,815.98
2111	0000000001	00000000000001	9495	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0.00	4,899.78	4,899.78	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9496	JIMENEZ GOMEZ MARIO	0.00	3,224.88	0.00	0.00	0.00	3,224.88
2111	0000000001	00000000000001	9497	CURIEL MARTINEZ JOSE	0.00	3,681.98	0.00	0.00	0.00	3,681.98
2111	0000000001	00000000000001	9498	MARTINEZ FLORES SUSANA	0.00	18,267.35	0.00	0.00	0.00	18,267.35
2111	0000000001	00000000000001	9499	OLVERA MORALES GABRIELA	0.00	52,403.87	0.00	0.00	0.00	52,403.87
2111	0000000001	00000000000001	9500	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	0.00	33,079.10	0.00	0.00	0.00	33,079.10
2111	0000000001	00000000000001	9501	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	0.00	44,279.10	0.00	0.00	0.00	44,279.10
2111	0000000001	00000000000001	9502	GOMEZ MENDOZA REYNA	0.00	250,570.77	250,570.77	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9503	FLORES AGUIRRE ARELI	0.00	24,425.27	0.00	0.00	0.00	24,425.27
2111	0000000001	00000000000001	9504	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9505	LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0.00	265,845.77	265,845.77	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9506	JUAREZ MEJIA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9507	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0.00	52,529.10	52,529.10	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9508	MORALES LUJANO CARLOS	0.00	16,837.12	16,837.12	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9509	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9510	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9511	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9512	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9513	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
2111	0000000001	00000000000001	9515	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	0.00	7,897.96	20,303.57	20,303.57	0.00	7,897.96
2111	0000000001	00000000000001	9516	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	0.00	24,460.89	0.00	0.00	0.00	24,460.89
2111	0000000001	00000000000001	9517	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	0.00	36,279.17	0.00	0.00	0.00	36,279.17
2111	0000000001	00000000000001	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	69,295.77	69,295.77	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9519	FRANCO CESAR ERIKA	0.00	3,782.29	0.00	0.00	0.00	3,782.29
2111	0000000001	00000000000001	9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	3,311.76	0.00	0.00	0.00	3,311.76
2111	0000000001	00000000000001	9521	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	0.00	6,847.49	0.00	0.00	0.00	6,847.49
2111	0000000001	00000000000001	9522	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	0.00	36,592.83	0.00	0.00	0.00	36,592.83
2111	0000000001	00000000000001	9523	FEREGRINO GOMEZ NANCY	0.00	568,735.39	568,735.39	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00	7,945.43
2111	0000000001	00000000000001	9525	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	0.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00	31,715.00
2111	0000000001	00000000000001	9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00	851.85
2111	0000000001	00000000000001	9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00
2111	0000000001	00000000000001	9528	RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	0.00	24,870.41	24,870.41	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9529	MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	0.00	5,501.71	0.00	0.00	0.00	5,501.71
2111	0000000001	00000000000001	9530	FERRER ESPINOSA IGNACIA	0.00	0.00	556,282.50	556,282.50	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9531	LOPEZ PINEDA LETICIA	0.00	9,074.60	0.00	2,407.70	0.00	11,482.30
2111	0000000001	00000000000001	9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00	5,543.60
2111	0000000001	00000000000001	9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
2111	0000000001	00000000000001	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	3,037.66	0.00	0.00	0.00	3,037.66
2111	0000000001	00000000000001	9535	PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	0.00	1,105,647.00	0.00	0.00	0.00	1,105,647.00

2111	0000000001	00000000000001	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02
2111	0000000001	00000000000001	9538	ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	0.00	11,013.79	0.00	0.00	0.00	11,013.79
2111	0000000001	00000000000001	9539	HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	0.00	36,460.51	0.00	0.00	0.00	36,460.51
2111	0000000001	00000000000001	9540	NUNEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	0.00	21,650.49	21,650.49	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	14,319.07	0.00	14,319.07
2111	0000000001	00000000000001	9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	14,319.07	0.00	14,319.07
2111	0000000001	00000000000001	9543	HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	0.00	21,650.49	21,650.49	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9544	CRUZ RANGEL GRACIANO	0.00	0.00	0.00	553,499.59	0.00	553,499.59
2111	0000000001	00000000000001	9545	VITE CAREAGA NOE	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9546	VAZQUEZ LOPEZ ERIC	0.00	0.00	0.00	15,548.00	0.00	15,548.00
2111	0000000001	00000000000001	9547	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	0.00	1,428.02	0.00	0.00	0.00	1,428.02
2111	0000000001	00000000000001	9548	VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	0.00	6,954.13	0.00	0.00	0.00	6,954.13
2111	0000000001	00000000000001	9549	MEDINA SORIA HORTENSIA	0.00	0.00	0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
2111	0000000001	00000000000001	9550	SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	0.00	7,386.91	7,386.91	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9551	ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	15,962.96	0.00	15,962.96
2111	0000000001	00000000000001	9552	GIL GARCIA JAIME	0.00	5,287.61	0.00	0.00	0.00	5,287.61
2111	0000000001	00000000000001	9553	CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	0.00	3,311.76	0.00	0.00	0.00	3,311.76
2111	0000000001	00000000000001	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	12,545.65	0.00	0.00	0.00	12,545.65
2111	0000000001	00000000000001	9555	VILLAFUERTE SOSA LUCIO	0.00	7,057.19	0.00	0.00	0.00	7,057.19
2111	0000000001	00000000000001	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
2111	0000000001	00000000000001	9557	PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	0.00	12,419.89	0.00	48,068.30	0.00	60,488.19
2111	0000000001	00000000000001	9558	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0.00	1,022,701.76	0.00	0.00	0.00	1,022,701.76
2111	0000000001	00000000000001	9559	GARCIA REYES JOSE RAMON	0.00	391,341.54	0.00	0.00	0.00	391,341.54
2111	0000000001	00000000000001	9560	VILLEGAS MENDOZA LETICIA	0.00	32,756.83	0.00	0.00	0.00	32,756.83
2111	0000000001	00000000000001	9561	GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	0.00	223,989.54	0.00	0.00	0.00	223,989.54
2111	0000000001	00000000000001	9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	26,495.50	0.00	26,495.50
2111	0000000001	00000000000001	9563	ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA	0.00	0.00	3,782.29	3,782.29	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9568	LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL	0.00	0.00	27,486.32	27,486.32	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9569	MORALES COLIN ELOY	0.00	0.00	0.00	25,832.59	0.00	25,832.59
2111	0000000001	00000000000001	9570	GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL	0.00	0.00	43,743.44	43,743.44	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9573	MORENO ZUÑIGA OSCAR	0.00	0.00	63,073.97	63,073.97	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9574	VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI	0.00	0.00	0.00	68,919.71	0.00	68,919.71
2111	0000000001	00000000000001	9575	FUENTES RAMIREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9576	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	18,082.50	0.00	18,082.50
2111	0000000001	00000000000001	9577	BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	0.00	0.00	25,495.01	25,495.01	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9578	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	23,911.72	0.00	23,911.72
2111	0000000001	00000000000001	9579	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	0.00	0.00	19,699.41	19,699.41	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9580	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	0.00	15,881.28	15,881.28	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	0.00	0.00	9,031.60	0.00	9,031.60
2111	0000000001	00000000000001	9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	527.07	0.00	527.07
2111	0000000001	00000000000001	9583	IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9584	ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
2111	0000000001	00000000000001	9585	LOPEZ RENDON HILARIO JORGE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9586	LUIS BARCELOS SILVIA SARA	0.00	0.00	0.00	28,966.77	0.00	28,966.77
2111	0000000001	00000000000001	9587	ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	0.00	0.00	0.00	4,904.02	0.00	4,904.02
2111	0000000001	00000000000001	9588	ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	18,829.34	0.00	18,829.34
2111	0000000001	00000000000001	9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	3,125.35	0.00	3,125.35
2111	0000000001	00000000000001	9590	CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY	0.00	0.00	0.00	11,250.99	0.00	11,250.99
2111	0000000001	00000000000001	9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	0.00	0.00	7,860.84	0.00	7,860.84
2111	0000000001	00000000000001	9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	80,261.93	80,261.93	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9593	GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	0.00	0.00	0.00	231,351.23	0.00	231,351.23
2111	0000000001	00000000000001	9594	NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN	0.00	0.00	0.00	5,100.31	0.00	5,100.31
2111	0000000001	00000000000001	9595	RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	4,854.00	0.00	4,854.00
2111	0000000001	00000000000001	9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	3,162.54	0.00	3,162.54
2111	0000000001	00000000000001	9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	54,533.26	0.00	54,533.26
2111	0000000001	00000000000001	9598	RAMOS GONZALEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	9,290.68	0.00	9,290.68
2111	0000000001	00000000000001	9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	0.00	0.00	3,096.90	0.00	3,096.90
2111	0000000001	00000000000001	9600	BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	78,926.67	78,926.67	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9601	MEJIA PIÑA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	13,451.55	0.00	13,451.55
2111	0000000001	00000000000001	9602	MURO CONTRERAS ETHEL CORAL	0.00	0.00	0.00	6,008.79	0.00	6,008.79
2111	0000000001	00000000000001	9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	10,899.62	0.00	10,899.62
2111	0000000001	00000000000001	9604	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	59,230.43	59,230.43	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9605	CASTRO LONGORIA JESUS	0.00	0.00	0.00	530,290.15	0.00	530,290.15
2111	0000000001	00000000000001	9606	CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9607	BARAJAS BUSTOS VERONICA	0.00	0.00	0.00	21,682.17	0.00	21,682.17
2111	0000000001	00000000000001	9608	CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	3,210.31	0.00	3,210.31
2111	0000000001	00000000000001	9609	LOPEZ CRUZ EDITH	0.00	0.00	24,489.52	24,489.52	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9610	RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE	0.00	0.00	24,489.52	24,489.52	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9611	MIJANGOS TORRES MARIA TERESA	0.00	0.00	24,489.52	24,489.52	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9612	MORALES SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	24,489.52	24,489.52	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9613	CASTRO RUIZ MAURICIO	0.00	0.00	24,489.52	24,489.52	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	17,342.01	17,342.01	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9615	MACIEL FLORES EMMANUEL	0.00	0.00	67,629.41	67,629.41	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9616	SANTIAGO SANTIAGO JUAN	0.00	0.00	0.00	15,986.94	0.00	15,986.94
2111	0000000001	00000000000001	9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	0.00	0.00	9,606.07	0.00	9,606.07
2111	0000000001	00000000000001	9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	0.00	0.00	9,606.07	0.00	9,606.07
2111	0000000001	00000000000008		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000008	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000008	6498		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	195,688,176.01	24,606,923.95	25,101,465.83	0.00	196,182,717.89
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	195,688,176.01	24,606,923.95	25,101,465.83	0.00	196,182,717.89
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	195,688,176.01	24,606,923.95	25,101,465.83	0.00	196,182,717.89
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	360,430.45	360,430.45	0.00	0.00	0.00
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	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 PROMOBIEEN , S.A. DE C.V.	0.00	514,450.10	166,541.30	121,001.30	0.00	468,910.10
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,	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	1,281,796.75	1,037,616.75	0.00	0.00	244,180.00
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-13,781,449.38	21,932.00	2,500,000.00	0.00	-11,303,381.38
2112	000000001	0000000000001	0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	54,023.75	0.00	0.00	0.00	54,023.75
2112	000000001	0000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO	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	0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	19,649.05	19,649.05	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	0695	BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	35,700.16	0.00	0.00	0.00	35,700.16
2112	000000001	0000000000001	0715	NEAVES MEJIA LAURA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
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	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	877,527.86	0.00	0.00	0.00	877,527.86
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	58,174.00	0.00	0.00	0.00	58,174.00
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	105,579.00	0.00	0.00	0.00	105,579.00
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	561,991.74	0.00	0.00	0.00	561,991.74
2112	000000001	0000000000001	0975	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	235,643.56	0.00	235,643.56
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	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40
2112	000000001	0000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	720,433.48	1,440,179.10	719,745.62	0.00	0.00
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	1129	DICSA, NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1160	HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	0.00	60,555.50	0.00	0.00	0.00	60,555.50
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	2,671,739.52	0.00	0.00	0.00	2,671,739.52
2112	000000001	0000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE	0.00	7,950,456.44	2,205,067.81	0.00	0.00	5,745,388.63
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	867,291.00	231,755.00	210,305.70	0.00	845,841.70
2112	000000001	0000000000001	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE	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	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	5,502,288.73	0.00	0.00	0.00	5,502,288.73
2112	000000001	0000000000001	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	1,926,518.00	0.00	0.00	0.00	1,926,518.00
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	61,119,235.01	4,549,079.80	4,521,272.26	0.00	61,091,427.47
2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	1,029,124.99	0.00	0.00	0.00	1,029,124.99
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	4,741,652.96	0.00	0.00	0.00	4,741,652.96
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,910,326.63	0.00	15,312.00	0.00	1,925,638.63
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	1874	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	839,618.97	0.00	0.00	0.00	839,618.97
2112	000000001	0000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	566,979.00	755,972.00	0.00	188,993.00
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	0.00	25,950.48	0.00	0.00	0.00	25,950.48
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	2,439,981.09	0.00	31,536.92	0.00	2,471,518.01
2112	000000001	0000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	205,766.60	0.00	0.00	0.00	205,766.60
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	1947	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2112	000000001	0000000000001	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A.	0.00	329,670.60	0.00	0.00	0.00	329,670.60
2112	000000001	0000000000001	1967	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	188,241.96	0.00	0.00	0.00	188,241.96
2112	000000001	0000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,339,517.03	0.00	0.00	0.00	8,339,517.03
2112	000000001	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	0.00	52,907.60	0.00	0.00	0.00	52,907.60
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,	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	1,077,408.00	0.00	84,320.40	0.00	1,161,728.40
2112	000000001	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	4,428,586.09	0.00	0.00	0.00	4,428,586.09
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	2,740,841.56	1,157,216.00	158,654.36	0.00	1,742,279.92
2112	000000001	0000000000001	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS,	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00	10,223.90
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	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	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00	3,183,107.83
2112	000000001	0000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	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	131,400.39	0.00	0.00	0.00	131,400.39
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,089,639.16	0.00	0.00	0.00	1,089,639.16
2112	000000001	0000000000001	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	258,247.32	0.00	0.00	0.00	258,247.32
2112	000000001	0000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	758,141.20	0.00	0.00	0.00	758,141.20
2112	000000001	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	10,357,592.24	0.00	16,195.92	0.00	10,373,788.16
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	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	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	0.00	0.00	449,781.69	0.00	449,781.69
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	420,998.80	857,831.60	436,832.80	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	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00	0.00
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	506,972.04	400,000.00	400,000.00	0.00	506,972.04
2112	000000001	0000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES	0.00	2,347,034.00	0.00	0.00	0.00	2,347,034.00
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,430,586.04	0.00	0.00	0.00	4,430,586.04
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	256,219.64	241,913.36	0.00	0.00	14,306.28
2112	000000001	0000000000001	2277	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2112	000000001	0000000000001	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	1,343,291.39	0.00	0.00	0.00	1,343,291.39
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	4,165,335.96	0.00	0.00	0.00	4,165,335.96
2112	000000001	0000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	14,698,291.56	0.00	9,172,416.72	0.00	23,870,708.28
2112	000000001	0000000000001	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	0.00	169,824.00	169,824.00	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	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	000000001	0000000000001	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	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	426,278.70	0.00	90,837.60	0.00	517,116.30
2112	000000001	0000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	1,095,978.92	0.00	0.00	0.00	1,095,978.92
2112	000000001	0000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	722,431.29	0.00	0.00	0.00	722,431.29
2112	000000001	0000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	940,024.49	0.00	0.00	0.00	940,024.49
2112	000000001	0000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES	0.00	498,283.52	0.00	124,570.88	0.00	622,854.40
2112	000000001	0000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	113,459.60	0.00	0.00	0.00	113,459.60
2112	000000001	0000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	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	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	461,430.37	0.00	0.00	0.00	461,430.37
2112	000000001	0000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	48,198.00	0.00	0.00	0.00	48,198.00
2112	000000001	0000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	266,073.68	0.00	0.00	0.00	266,073.68
2112	000000001	0000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	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	142,159.63	80,520.07	0.00	0.00	61,639.56
2112	000000001	0000000000001	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	489,070.05	0.00	0.00	0.00	489,070.05
2112	000000001	0000000000001	2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00
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	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
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	2370	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES	0.00	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00
2112	000000001	0000000000001	2379	VARGAS RAMIREZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	66,972.00	0.00	0.00	0.00	66,972.00

2112	000000001	0000000000001	2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
2112	000000001	0000000000001	2385	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	52,496.00	52,496.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	824,792.48	0.00	0.00	0.00	824,792.48
2112	000000001	0000000000001	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	1,462,073.28	0.00	0.00	0.00	1,462,073.28
2112	000000001	0000000000001	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2399	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2400	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2402	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2404	ROA CRUZ JULIO CESAR	0.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00
2112	000000001	0000000000001	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	9,794,355.37	0.00	0.00	0.00	9,794,355.37
2112	000000001	0000000000001	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
2112	000000001	0000000000001	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	98,344.80	0.00	98,344.80
2112	000000001	0000000000001	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	42,873.60	0.00	0.00	0.00	42,873.60
2112	000000001	0000000000001	2421	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	2,712,587.23	1,484,317.61	0.00	0.00	1,228,269.62
2112	000000001	0000000000001	2423	MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	0000000000001	2424	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE	0.00	21,030.80	21,030.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2112	000000001	0000000000001	2426	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	0000000000001	2427	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2433	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
2112	000000001	0000000000001	2436	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA,	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2437	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2439	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2441	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	0.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00
2112	000000001	0000000000001	2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION,	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	0000000000001	2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
2112	000000001	0000000000001	2444	GIRETH CONSULTORES, S.C.	0.00	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00
2112	000000001	0000000000001	2445	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	0.00	3,005,206.22	0.00	0.00	0.00	3,005,206.22
2112	000000001	0000000000001	2446	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM	0.00	4,743,600.00	4,743,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2449	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2450	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	0.00	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00
2112	000000001	0000000000001	2451	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2453	ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	267,580.00	267,580.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2455	APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	195,750.00	195,750.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	84,228,260.05	28,451,337.38	30,776,824.36	0.00	86,553,747.03
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	84,228,260.05	28,451,337.38	30,776,824.36	0.00	86,553,747.03
2113	000000001	0000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	84,228,260.05	28,451,337.38	30,776,824.36	0.00	86,553,747.03
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	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE	0.00	4,061,007.51	0.00	0.00	0.00	4,061,007.51
2113	000000001	0000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS.S.A. DE C.V	0.00	523,322.96	0.00	0.00	0.00	523,322.96
2113	000000001	0000000000001	0148	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	0.00	2,496,778.32	2,496,778.32	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE	0.00	192,960.15	0.00	0.00	0.00	192,960.15
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	643,402.55	0.00	1,325,355.88	0.00	1,968,758.43
2113	000000001	0000000000001	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00	2,346,385.71
2113	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	16,114,990.98	2,495,167.49	2,495,167.49	0.00	16,114,990.98
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	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	0000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE	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	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000001	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	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	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	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	1,410,390.19	0.00	0.00	0.00	1,410,390.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	0.00	2,170,970.70	0.00	2,174,070.39
2113	000000001	0000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00	543,567.30
2113	000000001	0000000000001	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA,	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	3,932,532.94	0.00	0.00	0.00	3,932,532.94
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	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	560,595.34	0.00	0.00	0.00	560,595.34

2113	000000001	0000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	19,620,532.27	16,641,930.22	10,866,964.85	0.00	13,845,566.90
2113	000000001	0000000000001	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00	649,081.92
2113	000000001	0000000000001	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00	78,778.54
2113	000000001	0000000000001	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	0.00	289,456.01	0.00	0.00	0.00	289,456.01
2113	000000001	0000000000001	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA,	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	476,314.73	0.00	0.00	0.00	476,314.73
2113	000000001	0000000000001	1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y	0.00	170,780.25	0.00	0.00	0.00	170,780.25
				CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
				CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	819,609.45	0.00	0.00	0.00	819,609.45
2113	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE,	0.00	594,654.41	0.00	0.00	0.00	594,654.41
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	266,541.66	0.00	0.00	0.00	266,541.66
2113	000000001	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO	0.00	3,118,100.09	0.00	0.00	0.00	3,118,100.09
				DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	396,188.47	0.00	0.00	0.00	396,188.47
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	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA,	0.00	67,563.72	0.00	0.00	0.00	67,563.72
				S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS,	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98
				S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO	0.00	974,206.90	203,094.91	0.00	0.00	771,111.99
				DIRO, S.A. DE C.V.						
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	160,123.02	0.00	0.00	0.00	160,123.02
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	531,610.63	0.00	805,469.17	0.00	1,337,079.80
2113	000000001	0000000000001	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS	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	707,105.81	347,950.55	4,349,702.06	0.00	4,708,857.32
2113	000000001	0000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI,	0.00	3,611,084.66	0.00	0.00	0.00	3,611,084.66
2113	000000001	0000000000001	1375	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	210,578.04	0.00	0.00	0.00	210,578.04
2113	000000001	0000000000001	1377	FIDISI COOPERATIVO EN PROCESOS	0.00	337,379.43	0.00	0.00	0.00	337,379.43
				AMBIENTALES, S.A. DE C.V.						
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	0.00	2,643,479.09	2,643,479.09	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	746,874.08	0.00	0.00	0.00	746,874.08
2113	000000001	0000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00	2,559,191.11
				MEXICO, S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A.	0.00	1,570,683.97	0.00	0.00	0.00	1,570,683.97
2113	000000001	0000000000001	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00	2,484,654.01
2113	000000001	0000000000001	1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
				RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
				CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1393	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	698,225.40	0.00	0.00	0.00	698,225.40
2113	000000001	0000000000001	1395	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA,	0.00	0.00	1,139,045.08	1,139,045.08	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1400	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OLIMPO, S.A. DE C.V.						
2113	000000001	0000000000001	1401	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,483,891.72	2,483,891.72	0.00	0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0.00	32,831,194.14	36,941,564.63	38,984,949.26	0.00	34,874,578.77
				PAGAR A CORTO PLAZO						
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR	0.00	32,831,194.14	36,941,564.63	38,984,949.26	0.00	34,874,578.77
2117	000000001	0000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	31,865,286.12	36,941,564.63	38,904,314.46	0.00	33,828,035.95
2117	000000001	0000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	21,975,374.90	21,975,374.90	0.00	731,228.81
2117	000000001	0000000000001	0002	00 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	74,756.70	74,756.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	00 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	50,711.60	50,711.60	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo	0.00	350,756.75	4,077,881.90	4,077,881.90	0.00	350,756.75
				Solidario de Reparto						
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio	0.00	294,202.65	3,091,794.50	3,091,794.50	0.00	294,202.65
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de	0.00	0.00	4,937,373.50	4,937,373.50	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio	0.00	0.00	6,654,432.40	6,654,432.40	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	0.00	441,063.30	441,063.30	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	27,954.00	27,954.00	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	86,269.41	510,518.60	510,518.60	0.00	86,269.41
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	649,847.80	649,847.80	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	582,227.30	582,227.30	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	846,472.90	846,472.90	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	2,483.80	2,483.80	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	27,411.00	27,411.00	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0002	00 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES	0.00	0.00	445.60	445.60	0.00	0.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	9,808,867.13	10,249,431.20	10,123,295.57	0.00	9,682,731.50
2.117,00	000000001	0000000000001	0003	00 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	9,808,867.13	10,248,164.41	10,079,936.62	0.00	9,640,639.34

2.117,00	000000001	0000000000001	0003	00	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0003	00	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	0.00	1,266.79	23,358.95	0.00	22,092.16
2.117,00	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	11,133,581.00	474,718.70	1,634,585.10	0.00	12,293,447.40
2.117,00	000000001	0000000000001	0004	00	CUOTAS SINDICALES	0.00	249,216.60	76,568.60	153,926.70	0.00	326,574.70
2.117,00	000000001	0000000000001	0004	00	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	249,216.60	76,568.60	153,926.70	0.00	326,574.70
2.117,00	000000001	0000000000001	0004	00	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,806.00	2,806.00	5,654.00	0.00	5,654.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0004	00	CAJA DE AHORRO	0.00	446,321.20	318,775.50	650,676.30	0.00	778,222.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0004	00	FONDO DE VIVIENDA	0.00	10,186,020.60	0.00	670,401.40	0.00	10,856,422.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,375,378.97	3,165,244.78	3,592,868.83	0.00	1,803,003.02
2.117,00	000000001	0000000000001	0005	00	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-4,120.23	652,052.68	661,592.09	0.00	5,419.18
2.117,00	000000001	0000000000001	0005	00	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	333,210.20	0.00	15,496.60	0.00	348,706.80
2.117,00	000000001	0000000000001	0005	00	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	218,986.64	0.00	308,584.98	0.00	527,571.62
2.117,00	000000001	0000000000001	0005	00	DIVERSOS	0.00	869,752.66	0.00	61,903.06	0.00	931,655.72
2.117,00	000000001	0000000000001	0005	00	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	2,479,317.10	2,479,317.10	0.00	29,474.70
2.117,00	000000001	0000000000001	0005	00	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	-71,925.00	33,875.00	65,975.00	0.00	-39,825.00
2.117,00	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	1,379,316.31	1,076,795.05	1,090,614.70	0.00	1,393,135.96
2.117,00	000000001	0000000000001	0006	00	FONACOT	0.00	1,379,316.31	1,076,795.05	1,090,614.70	0.00	1,393,135.96
2.117,00	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,436,913.90	0.00	487,575.36	0.00	7,924,489.26
2.117,00	000000001	0000000000001	0007	00	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	2,416,941.07	0.00	447,867.62	0.00	2,864,808.69
2.117,00	000000001	0000000000001	0007	00	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,070,351.51	0.00	0.00	0.00	1,070,351.51
2.117,00	000000001	0000000000001	0007	00	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	1,092,456.24	0.00	0.00	0.00	1,092,456.24
2.117,00	000000001	0000000000001	0007	00	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	417,691.83	0.00	0.00	0.00	417,691.83
2.117,00	000000001	0000000000001	0007	00	SANCIONES DE OBRA	0.00	720,744.95	0.00	22,213.36	0.00	742,958.31
2.117,00	000000001	0000000000001	0007	00	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2.117,00	000000001	0000000000001	0007	00	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,494.38	0.00	17,494.38
2.117,00	000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	965,908.02	0.00	80,634.80	0.00	1,046,542.82
2.117,00	000000001	0000000000003	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	965,908.02	0.00	80,634.80	0.00	1,046,542.82
2.117,00	000000001	0000000000003	0001	00	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	965,908.02	0.00	80,634.80	0.00	1,046,542.82
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	227,687,599.27	66,686,853.02	110,873,644.96	0.00	271,874,391.21
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	165,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	215,000,000.00
2119	000000001	0000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	165,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	215,000,000.00
2119	000000001	0000000000001	0002		BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	0.00	165,000,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000,000.00
2119	000000001	0000000000001	0002	00	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0002	00	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00
2119	000000001	0000000000001	0002	00	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
2119	000000001	0000000000001	0003		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2119	000000001	0000000000001	0003	00	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	62,687,599.27	66,686,853.02	60,873,644.96	0.00	56,874,391.21
2119	000000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	62,687,599.27	66,686,853.02	60,873,644.96	0.00	56,874,391.21
2119	000000002	0000000000001	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	14,744,667.57	9,966,168.16	14,044,436.49	0.00	18,822,935.90
2119	000000002	0000000000001	0001	00	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00	DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00	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	00	COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	955,900.00	0.00	0.00	0.00	955,900.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE	0.00	81,260.00	0.00	0.00	0.00	81,260.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	165,462.30	0.00	256,514.90	0.00	421,977.20
2119	000000002	0000000000001	0001	00	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	327,740.60	136,242.00	0.00	0.00	191,498.60
2119	000000002	0000000000001	0001	00	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	187,920.00	0.00	0.00	0.00	187,920.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	246,268.00	0.00	0.00	0.00	246,268.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	504,132.90	0.00	0.00	0.00	504,132.90
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,159,064.28	0.00	0.00	0.00	2,159,064.28
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	569,814.40	0.00	0.00	0.00	569,814.40
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,568,278.14	0.00	21,924.00	0.00	1,590,202.14
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	1,688,078.62	0.00	0.00	0.00	1,688,078.62
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	-27,115.00	0.00	0.00	0.00	-27,115.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	993,928.57	9,617,926.16	8,623,997.59	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0001	00	GARCIA ARMENTA MARTHA	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	00	FUNCIONARIOS	0.00	244,039.21	91,633.36	93,078.72	0.00	245,484.57
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	00	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	0.00	49,039.18
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	00	DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	00	VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00	2,374.80
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	7,604.05	5,892.52	0.00	0.00	1,711.53
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	15,799.33	15,799.33	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00	4,509.59
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	30,068.65	30,068.65	0.00	116.22
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	26,286.85	26,286.85	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	63,847.84	0.00	0.00	0.00	63,847.84
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	0.00	0.00	7,337.88	0.00	7,337.88
2.119,00	000000002	0000000000001	0002	01	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	13,586.01	13,586.01	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003		PRENSA	0.00	16,169,891.61	1,542,404.25	75,833.84	0.00	14,703,321.20
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	69,600.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	298,969.91	29,000.00	0.00	0.00	269,969.91
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	348,040.00	92,800.00	0.00	0.00	255,240.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	EDITOR LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	536,500.00	0.00	0.00	0.00	536,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	208,899.66	0.00	0.00	0.00	208,899.66
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	447,633.75	0.00	0.00	0.00	447,633.75
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	452,430.00	191,400.00	0.00	0.00	261,030.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	118,308.40	0.00	0.00	0.00	118,308.40
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	OREA PONCE NOEMI	0.00	43,150.00	17,400.00	0.00	0.00	25,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	31,499.76	0.00	0.00	0.00	31,499.76
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	AMADOR MARTINEZ ROSALBA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00	RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PADILLA ZUNIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	0.00	0.00	131,375.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A.	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,041,800.00	0.00	0.00	0.00	1,041,800.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	120,933.36	0.00	0.00	0.00	120,933.36
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GAMINO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
				PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.						
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 CIA, PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
				MEXICO, S.A. DE C.V.						
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	120,640.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	45,000.03	45,000.03	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PADRON ROJAS MARIELA	0.00	185,600.00	127,600.00	0.00	0.00	58,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	418,404.22	418,404.22	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	36,393.84	0.00	36,393.84
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 YANEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0003	00 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 ARRENDAMIENTOS	0.00	1,312,254.42	584,902.97	1,482,410.26	0.00	2,209,761.71
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	73,324.68	91,655.85	0.00	21,594.11
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	399,079.15	366,545.27	1,259,149.37	0.00	1,291,683.25
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	340,455.89	0.00	0.00	0.00	340,455.89
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	330,720.00	0.00	0.00	0.00	330,720.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	16,254.57	0.00	0.00	0.00	16,254.57
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	32,509.14	0.00	0.00	0.00	32,509.14
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	29,910.23	131,605.04	131,605.04	0.00	29,910.23
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	32,509.14	0.00	0.00	0.00	32,509.14
2.119,00	000000002	0000000000001	0004	00 MORALES PEREA LORENZA	0.00	120,851.82	13,427.98	0.00	0.00	107,423.84
2.119,00	000000002	0000000000001	0005	00 HONORARIOS	0.00	116,825.85	55,375.85	0.00	0.00	61,450.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0005	00 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0005	01 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0005	01 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0005	01 RIVERO OLIVARES BENJAMIN	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0005	01 MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO	0.00	18,275.85	18,275.85	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 DIVERSOS	0.00	30,027,099.61	54,446,368.43	45,177,885.65	0.00	20,758,616.83
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 S.U.T.E.Y.M.	0.00	6,178,062.26	4,660,656.10	554,218.70	0.00	2,071,624.86
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA	0.00	118,450.00	51,500.00	33,875.00	0.00	100,825.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 ZAVALA TORRES GUADALUPE	0.00	585,835.66	585,835.66	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	-95,431.46	20,710,192.45	21,975,374.90	0.00	1,169,750.99
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40

2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00	9,124.70
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	0.00	0.00	3,859.00	0.00	3,859.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	3,429,142.86	0.00	0.00	0.00	3,429,142.86
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	584.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 MEJIA SANCHEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	00 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	-3,545,698.30	3,732,957.00	5,289,758.00	0.00	-1,988,897.30
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MORA RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	21,639.60	0.00	21,639.60
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 TORRES AGUILAR TELESFORO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 EL MEXICANITO A.C.	0.00	421,721.00	0.00	0.00	0.00	421,721.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 ANGELES MARTINEZ HUGO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MENDEZ ESTRADA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 HERNANDEZ MELAYES SERGIO	0.00	0.00	0.00	4,789.00	0.00	4,789.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	112,622.00	112,500.00	0.00	0.00	122.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 RODRIGUEZ SALAZAR J. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 GARCIA CRUZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 VACA ARMENTA FABIOLA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	01 BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 BONILLA INIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GUERRERO BUENOSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,536.24	0.00	0.00	0.00	6,536.24
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	20,641.69	0.00	0.00	0.00	20,641.69
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	541.66	24,344.48	24,344.48	0.00	541.66
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 PIERDANT CUEVAS NORA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	0.00	0.00	0.00	24,835.88
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 CASTILLO GARCIA FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	176,931.00	214,062.00	150,550.00	0.00	113,419.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	2,755,238.41	0.00	1,144,201.70	0.00	3,899,440.11
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,258.50	0.00	8,258.50
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	13,022.79	0.00	13,022.79
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	02 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	03 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	03 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	03 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEATRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	04 TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	143,909.87	0.00	0.00	0.00	143,909.87
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 AVILA PEREZ JUAN MARCOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,009.65	0.00	0.00	0.00	10,009.65
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	9,307.20	0.00	2,326.80	0.00	11,634.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 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
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 VAZQUEZ FUENTES ADELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MORENO PINALES VENANCIO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 RAMOS MORENO MANUEL	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASECION	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,428.05	0.00	0.00	0.00	4,428.05
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO,	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 JARAMILLO MENCHACA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	05 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 GONZALEZ REYES CLEMENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 MORALES BENITEZ HERLINDA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	10,886,782.04	10,886,782.04	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 MARIN ACEVEDO TONATHU GUILLERMO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	112,500.00	122,500.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	55,641.83	0.00	0.00	0.00	55,641.83
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 JUAREZ MARTINEZ BALDOMERO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL,	0.00	352,310.80	1,204,958.10	2,479,317.10	0.00	1,626,669.80
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,433,117.80	241,686.60	287,730.90	0.00	1,479,162.10
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	1,292,849.60	384,059.80	411,050.30	0.00	1,319,840.10
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	1,719,151.30	0.00	356,462.20	0.00	2,075,613.50
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 ROJAS ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	6,579,167.60	5,229,063.60	0.00	0.00	1,350,104.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	92,400.00	0.00	111,600.00	0.00	204,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	182,463.26	204,979.30	36,309.20	0.00	13,793.16
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	39,352.57	0.00	13,064.09	0.00	52,416.66
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 LOPEZ GARCIA MARGARITA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CORDOVA GALVEZ JESUS	0.00	-1,318,293.71	0.00	0.00	0.00	-1,318,293.71
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CABRERA LARIOS PEDRO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	232,944.20	0.00	69,708.40	0.00	302,652.60
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	342,290.10	0.00	99,409.60	0.00	441,699.70
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	0.00	7,721.00	0.00	0.00	0.00	7,721.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,385.56	0.00	0.00	0.00	3,385.56
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	171,821.60	49,027.20	48,221.40	0.00	171,015.80
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 MINSA, S.A. DE C.V.	0.00	53,601.00	0.00	0.00	0.00	53,601.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 CARMONA ESTRADA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 MOTA BAUTISTA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 HERNANDEZ NEGRETE RICARDO	0.00	58,946.04	0.00	0.00	0.00	58,946.04
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 BARTOLO RAMIREZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 REYES REYES EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06 FUENTES AMBRIZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	REYES ALBERTO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MOTA BAUTISTA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	0.00	9,745.84	0.00	0.00	0.00	9,745.84
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	0.00	1,682.10	1,682.10	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CASTILLO HERNANDEZ NORMA	0.00	11,988.67	0.00	0.00	0.00	11,988.67
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	PRESA VEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	DE LA MERCED ORTEGA SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	11,702.27	0.00	0.00	0.00	11,702.27
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ROMERO GONZALEZ MARIA SUSANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MAQUEDA UGALDE LEONEL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RODRIGUEZ ARREDONDO EUSTOLIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCIALA REMEDIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	FELIPE GOMEZ MA. LINA	0.00	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ELIZALDE ANGELES PAULA	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MEZA MONTENEGRO VALERY AZAGAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ORTA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MAYA ROSAS HECTOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RANGEL VERA JOSE ANTONIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	DELGADO DUEÑAS YOLANDA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	PIÑA VALDEZ CAROLINA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	LOPEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CESEÑA SOTO VICENTE	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MORAN GIL MARIA EUGENIA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	AYALA VALLE MARIA TERESA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	OROZCO BENITEZ SERGIO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL	0.00	38,379.75	0.00	0.00	0.00	38,379.75
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	PAREDES PEREZ CARLOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	GONZALEZ MENDOZA VERONICA	0.00	19,033.52	0.00	0.00	0.00	19,033.52
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	PEREZ MARTINEZ JOSE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	BAHENA GUTIERREZ JUANA EUGENIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CORDOVA ROJAS MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	534,927.95	0.00	534,927.95
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	GARCIA NAVARRETE FELIX	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ALVAREZ BUENROSTRO SANDRA JOSEFA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	AVILA MORALES ROSA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CRUZ RODRIGUEZ MA. DEL CONSUELO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	GARCIA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	GARCIA PEREZ MA PAULA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	LUGO CABRERA EDUARDO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MATEO ANDRES LUGARDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MEDINA TORRES PATRICIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MOSSO GONZALEZ REINALDO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	PEÑA SERRANO JULIETA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RODRIGUEZ BLANCAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RODRIGUEZ PERCASTRE HILDA MARTHA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	RIVERA CENTENO MARIA CRISTINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	SANCHEZ ARIZA ALMA DELIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	SANCHEZ GARCIA MARTHA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	SANCHEZ LOPEZ GABINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CEPEDA ATRISTAIN JOSE LUIS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CHAVEZ ANGELES GONZALO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	CRUZ PRECIADO SILVIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	HERNANDEZ SERRANO MIGUEL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	MIGUEL MORALES RAQUEL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	NUÑEZ RIVERA PAULA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0008	06	ROSALES RAMIREZ FRANCISCA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0009		GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2.119,00	000000002	0000000000001	0009	00	GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2.119,00	000000002	0000000000004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000004	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,00	000000002	0000000000004	0008	00	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	857,994.10	101,744.39	0.00	0.00	756,249.71
2131	000000001				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	857,994.10	101,744.39	0.00	0.00	756,249.71
2131	000000001	0000000000002			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	0.00	857,994.10	101,744.39	0.00	0.00	756,249.71
2131	000000001	0000000000002	0001		BANOBRAS	0.00	857,994.10	101,744.39	0.00	0.00	756,249.71
2161					FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	559,553.01	92,466.48	91,886.48	0.00	558,973.01
2161	000000001				FONDOS EN GARANTIA	0.00	559,553.01	92,466.48	91,886.48	0.00	558,973.01
2161	000000001	0000000000001			FONDOS EN GARANTIA	0.00	559,553.01	92,466.48	91,886.48	0.00	558,973.01
2161	000000001	0000000000001	0113		LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	92,466.48	92,466.48	86,947.48	0.00	86,947.48
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 PRESA ESCONDIDA S.A. DE	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	0134		CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	4,939.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
2233	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
2233	000000001	0000000000002			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
2233	000000001	0000000000002	0001		BANOBRAS	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
3111					APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	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	1,669,536,159.72	700,680.70	3,550,561.24	0.00	1,672,386,040.26
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,669,536,159.72	700,680.70	3,550,561.24	0.00	1,672,386,040.26
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,664,968.18	0.00	20,378,975.87	0.00	456,043,944.05
4112	000000001				INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	435,664,968.18	0.00	20,378,975.87	0.00	456,043,944.05
4112	000000001	0000000000002			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,664,968.18	0.00	20,378,975.87	0.00	456,043,944.05
4112	000000001	0000000000002	0001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	407,592,286.18	0.00	11,280,891.87	0.00	418,873,178.05
4112	000000001	0000000000002	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	28,072,682.00	0.00	9,098,084.00	0.00	37,170,766.00
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	23,950,409.00	0.00	6,063,137.20	0.00	30,013,546.20
4117	000000001				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	23,950,409.00	0.00	6,063,137.20	0.00	30,013,546.20
4117	000000001	0000000000007			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	23,950,409.00	0.00	6,063,137.20	0.00	30,013,546.20
4117	000000001	0000000000007	0001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	12,976,130.00	0.00	2,153,603.00	0.00	15,129,733.00
4117	000000001	0000000000007	0002		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	9,340,362.00	0.00	3,618,227.00	0.00	12,958,589.00
4117	000000001	0000000000007	0003		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	1,597,888.00	0.00	282,132.00	0.00	1,880,020.00
4117	000000001	0000000000007	0004		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	36,029.00	0.00	9,175.20	0.00	45,204.20
4119					OTROS IMPUESTOS	0.00	14,384,381.55	0.00	2,935,553.19	0.00	17,319,934.74
4119	000000001				OTROS IMPUESTOS	0.00	14,384,381.55	0.00	2,935,553.19	0.00	17,319,934.74
4119	000000001	0000000000009			OTROS IMPUESTOS	0.00	14,384,381.55	0.00	2,935,553.19	0.00	17,319,934.74
4119	000000001	0000000000009	0001		OTROS IMPUESTOS	0.00	13,200,118.00	0.00	2,423,141.29	0.00	15,623,259.29
4119	000000001	0000000000009	0002		OTROS IMPUESTOS	0.00	1,184,263.55	0.00	512,411.90	0.00	1,696,675.45
4141					DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	4,194,817.10	0.00	1,447,208.10	0.00	5,642,025.20
4141	000000004				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	4,194,817.10	0.00	1,447,208.10	0.00	5,642,025.20
4141	000000004	0000000000001			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	4,194,817.10	0.00	1,447,208.10	0.00	5,642,025.20
4141	000000004	0000000000001	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	2,557,316.00	0.00	627,724.00	0.00	3,185,040.00
4141	000000004	0000000000001	0002		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	1,637,501.10	0.00	819,484.10	0.00	2,456,985.20
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,611,497.20	0.00	6,471,572.21	0.00	45,083,069.41
4143	000000004				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,611,497.20	0.00	6,471,572.21	0.00	45,083,069.41
4143	000000004	0000000000003			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,611,497.20	0.00	6,471,572.21	0.00	45,083,069.41
4143	000000004	0000000000003	0016		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	824,121.63	0.00	194,568.40	0.00	1,018,690.03

4143	000000004	0000000000003	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	262,883.00	0.00	85,149.00	0.00	348,032.00
4143	000000004	0000000000003	0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,154,746.00	0.00	695,743.00	0.00	3,850,489.00
4143	000000004	0000000000003	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,625,600.04	0.00	3,315,304.97	0.00	12,940,905.01
4143	000000004	0000000000003	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,436,114.19	0.00	409,396.85	0.00	1,845,511.04
4143	000000004	0000000000003	0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	41,918.43	0.00	0.00	0.00	41,918.43
4143	000000004	0000000000003	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,267,819.00	0.00	417,069.00	0.00	2,684,888.00
4143	000000004	0000000000003	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,415,601.00	0.00	701,370.00	0.00	7,116,971.00
4143	000000004	0000000000003	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,824,733.37	0.00	420,227.99	0.00	2,244,961.36
4143	000000004	0000000000003	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	66,034.00	0.00	6,027.00	0.00	72,061.00
4143	000000004	0000000000003	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,951,095.54	0.00	17,550.00	0.00	11,968,645.54
4143	000000004	0000000000003	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	740,831.00	0.00	209,166.00	0.00	949,997.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	849,727.60	0.00	278,281.00	0.00	1,128,008.60
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	849,727.60	0.00	278,281.00	0.00	1,128,008.60
4144	000000004	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	849,727.60	0.00	278,281.00	0.00	1,128,008.60
4144	000000004	0000000000004	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	615,805.60	0.00	215,283.00	0.00	831,088.60
4144	000000004	0000000000004	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	181,908.00	0.00	57,922.00	0.00	239,830.00
4144	000000004	0000000000004	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	52,014.00	0.00	5,076.00	0.00	57,090.00
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	3,670,932.25	0.00	828,088.32	0.00	4,499,020.57
4151	000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	3,670,932.25	0.00	828,088.32	0.00	4,499,020.57
4151	000000005	0000000000001	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	3,313,008.25	0.00	781,834.32	0.00	4,094,842.57
4151	000000005	0000000000001	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	357,924.00	0.00	46,254.00	0.00	404,178.00
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99
4159	000000005	0000000000009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99
4159	000000005	0000000000009	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99
4162				MULTAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
4162	000000006			MULTAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
4162	000000006	0000000000002		MULTAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
4162	000000006	0000000000002	0001	MULTAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	687,616.31	0.00	7,268.34	0.00	694,884.65
4163	000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	687,616.31	0.00	7,268.34	0.00	694,884.65
4163	000000006	0000000000003		INDEMNIZACIONES	0.00	687,616.31	0.00	6,308.34	0.00	693,924.65
4163	000000006	0000000000003	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	687,616.31	0.00	6,308.34	0.00	693,924.65
4163	000000006	0000000000009		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
4163	000000006	0000000000009	0002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
4164				REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
4164	000000006			REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
4164	000000006	0000000000004		REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
4164	000000006	0000000000004	0001	REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
4168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	230,115.00	0.00	72,521.00	0.00	302,636.00
4168	000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	230,115.00	0.00	72,521.00	0.00	302,636.00
4168	000000006	0000000000008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	230,115.00	0.00	72,521.00	0.00	302,636.00
4168	000000006	0000000000008	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	55,698.00	0.00	12,494.00	0.00	68,192.00
4168	000000006	0000000000008	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	174,417.00	0.00	60,027.00	0.00	234,444.00
4169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
4169	000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
4169	000000006	0000000000009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
4169	000000006	0000000000009	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
4211				PARTICIPACIONES	0.00	442,914,123.19	0.00	139,743,836.42	0.00	582,657,959.61
4211	000000001			PARTICIPACIONES	0.00	442,914,123.19	0.00	139,743,836.42	0.00	582,657,959.61
4211	000000001	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	442,914,123.19	0.00	139,743,836.42	0.00	582,657,959.61
4211	000000001	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	299,199,001.39	0.00	91,593,923.83	0.00	390,792,925.22
4211	000000001	0000000000001	0002	PARTICIPACIONES	0.00	38,403,691.60	0.00	12,237,165.50	0.00	50,640,857.10
4211	000000001	0000000000001	0003	PARTICIPACIONES	0.00	52,420,494.19	0.00	22,696,319.37	0.00	75,116,813.56
4211	000000001	0000000000001	0004	PARTICIPACIONES	0.00	6,785,790.86	0.00	1,081,160.87	0.00	7,866,951.73
4211	000000001	0000000000001	0005	PARTICIPACIONES	0.00	13,876,003.45	0.00	3,562,941.03	0.00	17,438,944.48
4211	000000001	0000000000001	0006	PARTICIPACIONES	0.00	77,141.44	0.00	15,394.63	0.00	92,536.07
4211	000000001	0000000000001	0008	PARTICIPACIONES	0.00	5,851,077.35	0.00	1,333,847.35	0.00	7,184,924.70
4211	000000001	0000000000001	0009	PARTICIPACIONES	0.00	17,799,030.81	0.00	3,160,227.00	0.00	20,959,257.81
4211	000000001	0000000000001	0010	PARTICIPACIONES	0.00	410,074.87	0.00	113,701.42	0.00	523,776.29
4211	000000001	0000000000001	0011	PARTICIPACIONES	0.00	599,055.23	0.00	175,885.42	0.00	774,940.65
4211	000000001	0000000000001	0012	PARTICIPACIONES	0.00	7,492,762.00	0.00	3,773,270.00	0.00	11,266,032.00
4212				APORTACIONES	0.00	244,038,177.86	0.00	34,840,876.44	0.00	278,879,054.30
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	244,038,177.86	0.00	34,840,876.44	0.00	278,879,054.30
4212	000000001	0000000000002		APORTACIONES	0.00	244,038,177.86	0.00	34,840,876.44	0.00	278,879,054.30
4212	000000001	0000000000002	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,414,274.80	0.00	5,103,568.70	0.00	25,517,843.50
4212	000000001	0000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	118,949,230.96	0.00	29,737,307.74	0.00	148,686,538.70

				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL						
4212	000000001	0000000000002	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,232,875.15	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15
4212	000000001	0000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	95,441,796.95	0.00	0.00	0.00	95,441,796.95
4213				CONVENIOS	0.00	19,820,316.35	0.00	6,980,868.13	0.00	26,801,184.48
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	19,820,316.35	0.00	6,980,868.13	0.00	26,801,184.48
4213	000000001	0000000000003		CONVENIOS	0.00	19,820,316.35	0.00	6,980,868.13	0.00	26,801,184.48
4213	000000001	0000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	6,280,729.70	0.00	847,753.20	0.00	7,128,482.90
4213	000000001	0000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	13,539,586.65	0.00	6,133,114.93	0.00	19,672,701.58
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	610,383.48	0.00	17,473.30	0.00	627,856.78
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	610,383.48	0.00	17,473.30	0.00	627,856.78
4311	000000001	0000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	610,383.48	0.00	17,473.30	0.00	627,856.78
4311	000000001	0000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	525,016.54	0.00	4,832.46	0.00	529,849.00
4311	000000001	0000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	85,366.94	0.00	12,640.84	0.00	98,007.78
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524,277,741.79	0.00	152,375,029.62	1,928,501.80	674,724,269.61	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	48,643,450.57	0.00	11,929,911.81	518,210.82	60,055,151.56	0.00
5100	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	26,847,802.08	0.00	5,954,370.83	310,704.03	32,491,468.88	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	8,462,045.50	0.00	2,290,570.80	0.00	10,752,616.30	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	4,389,313.83	0.00	1,011,118.35	25,913.13	5,374,519.05	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	1,775.00	75.00	7,600.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	9,429.60	0.00	10,094.40	0.00	19,524.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,188,443.16	0.00	16,535.44	0.00	1,204,978.60	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	99,466.71	0.00	114,277.51	0.00	213,744.22	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	80,337.48	0.00	64,153.69	0.00	144,491.17	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	150,462.50	0.00	44,350.00	10,312.50	184,500.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	3,415,064.13	0.00	954,762.30	208,560.50	4,161,265.93	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	812,073.00	0.00	224,192.00	31,430.50	1,004,834.50	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	602,544.40	0.00	166,345.40	23,320.60	745,569.20	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	107,114.30	0.00	29,731.60	4,343.90	132,502.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	71,057.90	0.00	19,617.60	2,750.10	87,925.40	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	103,301.30	0.00	28,514.20	3,997.80	127,817.70	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	965,745.80	0.00	280,032.00	0.00	1,245,777.80	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,757,641.94	0.00	548,368.73	0.00	4,306,010.67	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,800.00	0.00	37,168.80	0.00	63,968.80	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	2,475.80	0.00	0.00	0.00	2,475.80	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,142.88	0.00	0.00	0.00	6,142.88	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,004,619.13	0.00	0.00	0.00	2,004,619.13	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	6,728.00	0.00	154.99	0.00	6,882.99	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	378,645.00	0.00	94,015.00	0.00	472,660.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131,287.03	0.00	11,243.02	0.00	142,530.05	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
5100	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	21,534,553.58	0.00	5,724,648.80	207,506.79	27,051,695.59	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1131	SUELDO BASE	8,137,404.05	0.00	2,332,853.40	18,377.99	10,451,879.46	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	15,325.00	750.00	72,475.00	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	730,079.80	0.00	0.00	0.00	730,079.80	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1341	COMPENSACION	287,450.00	0.00	77,925.00	7,125.00	358,250.00	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	8,804,180.73	0.00	2,392,754.50	135,913.50	11,061,021.73	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,524,669.30	0.00	409,055.20	20,935.20	1,912,789.30	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,131,286.00	0.00	303,514.20	15,533.60	1,419,266.60	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	205,938.30	0.00	55,194.40	2,893.50	258,239.20	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	133,408.60	0.00	35,793.00	1,831.40	167,370.20	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,949.80	0.00	52,031.70	2,662.60	243,318.90	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,800.00	0.00	47,473.40	0.00	226,273.40	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	52,740.60	0.00	2,729.00	1,484.00	53,985.60	0.00
5100	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	261,094.91	0.00	250,892.18	0.00	511,987.09	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,400.00	0.00	7,000.00	0.00	82,400.00	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	243,892.18	0.00	243,892.18	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,403.15	0.00	0.00	0.00	50,403.15	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	65,291.76	0.00	0.00	0.00	65,291.76	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	10,144,813.91	0.00	8,914,767.12	252,549.01	18,807,032.02	0.00
5100	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	6,002,030.80	0.00	8,127,227.12	235,227.28	13,894,030.64	0.00

5100	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	2,623,531.64	0.00	753,500.60	31,016.68	3,346,015.56	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400.00	0.00	250.00	0.00	650.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	246,854.90	0.00	0.00	0.00	246,854.90	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACION	21,000.00	0.00	6,750.00	2,250.00	25,500.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACION	1,893,438.96	0.00	510,211.50	142,983.00	2,260,667.46	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368,083.90	0.00	97,651.50	28,068.10	437,667.30	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	273,110.90	0.00	72,455.40	20,825.80	324,740.50	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	56,682.40	0.00	15,360.40	4,057.30	67,985.50	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	32,210.30	0.00	8,545.40	2,456.30	38,299.40	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,824.00	0.00	12,420.70	3,570.10	55,674.60	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	10,401.90	0.00	11,301.90	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	513.80	0.00	0.00	0.00	513.80	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	6,634,285.72	0.00	6,634,285.72	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	226,668.50	0.00	53,212.60	0.00	279,881.10	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	129,380.00	0.00	32,345.00	0.00	161,725.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	0.00	13,818.10	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACION	47,275.20	0.00	11,818.80	0.00	59,094.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,665.60	0.00	4,416.40	0.00	22,082.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,108.00	0.00	3,277.00	0.00	16,385.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	1,546.40	0.00	386.60	0.00	1,933.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,247.20	0.00	561.80	0.00	2,809.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	243,400.10	0.00	56,116.80	0.00	299,516.90	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	176,400.00	0.00	44,100.00	0.00	220,500.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACION	19,600.00	0.00	4,900.00	0.00	24,500.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,980.50	0.00	3,323.00	0.00	16,303.50	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,631.40	0.00	2,465.60	0.00	12,097.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,401.10	0.00	614.80	0.00	3,015.90	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	1,135.90	0.00	290.80	0.00	1,426.70	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,651.20	0.00	422.60	0.00	2,073.80	0.00
5100	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	2,521,219.21	0.00	399,628.50	0.00	2,920,847.71	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	754,073.42	0.00	194,922.10	0.00	948,995.52	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	0.00	0.00	75,047.90	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACION	19,875.00	0.00	5,250.00	0.00	25,125.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACION	500,486.59	0.00	137,704.00	0.00	638,190.59	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108,019.60	0.00	29,424.80	0.00	137,444.40	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,147.60	0.00	21,832.40	0.00	101,980.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,174.60	0.00	3,727.00	0.00	16,901.60	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	9,453.60	0.00	2,575.20	0.00	12,028.80	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,740.90	0.00	3,743.00	0.00	17,483.90	0.00
5100	092A00101	0105020501081	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	115,647.20	0.00	26,711.80	0.00	142,359.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	19,800.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACION	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	368,351.80	0.00	85,847.90	0.00	454,199.70	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	232,696.70	0.00	58,050.00	0.00	290,746.70	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	0.00	0.00	25,595.10	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACION	46,848.00	0.00	11,712.00	0.00	58,560.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,904.80	0.00	6,976.20	0.00	34,881.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,705.60	0.00	5,176.40	0.00	25,882.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	3,256.00	0.00	814.00	0.00	4,070.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL	2,442.40	0.00	610.60	0.00	3,053.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,549.60	0.00	887.40	0.00	4,437.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	1,021.30	0.00	1,921.30	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	0.00	2,053.60	0.00
5100	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	667,496.30	0.00	166,022.40	17,321.73	816,196.97	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	410,677.79	0.00	100,778.00	1,547.73	509,908.06	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	1,750.00	300.00	7,750.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	40,482.00	0.00	0.00	0.00	40,482.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	9,200.00	0.00	3,050.00	1,500.00	10,750.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACION	85,927.21	0.00	28,399.20	9,815.60	104,510.81	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,951.60	0.00	13,128.40	1,941.60	60,138.40	0.00

5100	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,321.00	0.00	9,741.00	1,440.80	44,621.20	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,396.40	0.00	1,321.80	359.20	5,359.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,282.60	0.00	1,148.60	170.00	5,261.20	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,226.20	0.00	1,669.80	246.80	7,649.20	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	4,138.60	0.00	9,938.60	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	8,931.50	0.00	897.00	0.00	9,828.50	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,728,618.20	0.00	1,597,008.30	77,754.94	8,247,871.56	0.00
5100	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	6,728,618.20	0.00	1,597,008.30	77,754.94	8,247,871.56	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1131	SUELDO BASE	3,164,285.30	0.00	779,444.60	11,772.44	3,931,957.46	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,225.00	0.00	7,025.00	75.00	33,175.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	303,847.30	0.00	0.00	0.00	303,847.30	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACIÓN	178,425.00	0.00	43,275.00	2,625.00	219,075.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	1,916,742.20	0.00	492,046.60	42,239.90	2,366,548.90	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	494,973.90	0.00	123,269.60	9,825.20	608,418.30	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	367,261.80	0.00	91,463.70	7,290.10	451,435.40	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	71,775.70	0.00	17,615.00	1,817.70	87,573.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	43,305.70	0.00	10,785.20	859.90	53,231.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,961.00	0.00	15,679.60	1,249.70	77,390.90	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80,200.00	0.00	16,404.00	0.00	96,604.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	0.00	18,615.30	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	335,563.87	0.00	66,918.90	0.00	402,482.77	0.00
5100	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	335,563.87	0.00	66,918.90	0.00	402,482.77	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1131	SUELDO BASE	149,390.57	0.00	29,458.90	0.00	178,849.47	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACIÓN	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACIÓN	126,012.60	0.00	28,134.40	0.00	154,147.00	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,133.60	0.00	4,354.40	0.00	24,488.00	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,938.50	0.00	3,230.80	0.00	18,169.30	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,724.30	0.00	805.60	0.00	4,529.90	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,761.30	0.00	381.00	0.00	2,142.30	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,561.00	0.00	553.80	0.00	3,114.80	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN	5,341,354.70	0.00	1,287,430.70	40,601.55	6,588,183.85	0.00
5100	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	1,837,076.40	0.00	430,963.30	0.00	2,268,039.70	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	903,177.60	0.00	221,577.70	0.00	1,124,755.30	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,675.00	0.00	2,250.00	0.00	10,925.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	0.00	0.00	91,278.20	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACIÓN	39,000.00	0.00	9,750.00	0.00	48,750.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACIÓN	494,540.40	0.00	125,417.20	0.00	619,957.60	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,176.90	0.00	31,960.00	0.00	159,136.90	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	94,360.90	0.00	23,713.00	0.00	118,073.90	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	17,460.40	0.00	4,442.80	0.00	21,903.20	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	11,129.20	0.00	2,796.80	0.00	13,926.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,178.10	0.00	4,065.60	0.00	20,243.70	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	4,248.20	0.00	10,048.20	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	8,766.70	0.00	742.00	0.00	9,508.70	0.00
5100	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,533.00	0.00	0.00	0.00	19,533.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	3,504,278.30	0.00	856,467.40	40,601.55	4,320,144.15	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	1,887,360.49	0.00	474,558.40	9,341.15	2,352,577.74	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,525.00	0.00	6,625.00	525.00	30,625.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	176,231.10	0.00	0.00	0.00	176,231.10	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACIÓN	106,025.00	0.00	27,850.00	1,500.00	132,375.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACIÓN	745,064.11	0.00	194,162.80	15,851.20	923,375.71	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	252,217.10	0.00	67,963.00	6,514.40	313,665.70	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	187,139.10	0.00	50,426.90	4,833.60	232,732.40	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	29,998.90	0.00	7,880.10	637.50	37,241.50	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	22,070.60	0.00	5,947.10	570.10	27,447.60	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,085.00	0.00	8,645.40	828.60	39,901.80	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,200.00	0.00	12,408.70	0.00	41,608.70	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	12,361.90	0.00	0.00	0.00	12,361.90	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	796,284.44	0.00	280,393.10	5,867.43	1,070,810.11	0.00
5100	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	796,284.44	0.00	280,393.10	5,867.43	1,070,810.11	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	489,108.84	0.00	184,881.80	805.13	673,185.51	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	48,916.80	0.00	0.00	0.00	48,916.80	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACIÓN	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	134,072.80	0.00	52,858.60	3,288.00	183,643.40	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,085.40	0.00	18,367.90	828.40	69,624.90	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,646.70	0.00	13,628.60	614.70	51,660.60	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,594.50	0.00	2,623.20	153.30	9,064.40	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,557.90	0.00	1,607.20	72.50	6,092.60	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,625.80	0.00	2,336.50	105.40	8,856.90	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	639.30	0.00	1,539.30	0.00

5100	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	975.70	0.00	0.00	0.00	975.70	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN	4,952,889.85	0.00	930,766.82	5,336.09	5,878,320.58	0.00
5100	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	4,952,889.85	0.00	930,766.82	5,336.09	5,878,320.58	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	1,485,813.33	0.00	349,815.30	1,578.99	1,834,049.64	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,325.00	0.00	1,000.00	225.00	4,100.00	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	155,057.98	0.00	0.00	0.00	155,057.98	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	2,107.48	0.00	19,576.99	0.00	21,684.47	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	547.40	0.00	5,084.93	0.00	5,632.33	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1341	COMPENSACION	42,375.00	0.00	11,250.00	750.00	52,875.00	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1345	GRATIFICACIÓN	934,417.55	0.00	225,232.60	643.90	1,159,006.25	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200,876.70	0.00	47,881.40	1,044.10	247,714.00	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,046.80	0.00	35,526.80	774.60	183,799.00	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	26,395.60	0.00	6,052.40	95.40	32,352.60	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,578.90	0.00	4,190.20	91.30	21,677.80	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,553.80	0.00	6,090.60	132.80	31,511.60	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,996.80	0.00	24,408.00	0.00	96,404.80	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	72,299.20	0.00	72,299.20	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	809.20	0.00	1,709.20	0.00
5100	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	837.40	0.00	0.00	0.00	837.40	0.00
5100	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,828.89	0.00	0.00	0.00	48,828.89	0.00
5100	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	37,440.00	0.00	8,020.00	0.00	45,460.00	0.00
5100	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	37,695.36	0.00	37,695.36	0.00
5100	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,714,524.22	0.00	75,833.84	0.00	1,790,358.06	0.00
5100	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,267.00	0.00	0.00	0.00	20,267.00	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	931,584.08	0.00	215,994.00	0.00	1,147,578.08	0.00
5100	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	44,443.49	0.00	10,268.00	0.00	54,711.49	0.00
5100	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,487.49	0.00	0.00	0.00	15,487.49	0.00
5100	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,760.00	0.00	2,380.00	0.00	7,140.00	0.00
5100	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00
5100	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	887,140.59	0.00	205,726.00	0.00	1,092,866.59	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1131	SUELDO BASE	582,757.00	0.00	145,616.90	0.00	728,373.90	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,650.00	0.00	700.00	0.00	3,350.00	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	0.00	0.00	61,405.80	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1345	GRATIFICACIÓN	89,278.00	0.00	22,319.50	0.00	111,597.50	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,900.30	0.00	1,989.60	0.00	9,889.90	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,789.50	0.00	1,204.20	0.00	5,993.70	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	54,723.70	0.00	13,758.80	0.00	68,482.50	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	40,603.40	0.00	10,208.60	0.00	50,812.00	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,961.60	0.00	1,750.20	0.00	8,711.80	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	19,075.20	0.00	6,359.00	0.00	25,434.20	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	1,819.20	0.00	5,819.20	0.00
5100	092A02102	0102040101021	1595	DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00
5100	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09	0.00
5100	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	3,282,751.80	0.00	755,067.10	0.00	4,037,818.90	0.00
5100	092D00108	0103090301011		RECURSOS PROPIOS	675,058.40	0.00	157,802.20	0.00	832,860.60	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1131	SUELDO BASE	414,266.20	0.00	101,857.50	0.00	516,123.70	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,600.00	0.00	1,150.00	0.00	5,750.00	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1321	PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	0.00	44,712.80	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1341	COMPENSACION	15,400.00	0.00	3,850.00	0.00	19,250.00	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1345	GRATIFICACIÓN	96,179.20	0.00	24,044.80	0.00	120,224.00	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,336.50	0.00	11,412.00	0.00	56,748.50	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,638.60	0.00	8,467.40	0.00	42,106.00	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,563.20	0.00	640.80	0.00	3,204.00	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,967.90	0.00	998.80	0.00	4,966.70	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,766.40	0.00	1,451.40	0.00	7,217.80	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	3,929.50	0.00	9,729.50	0.00
5100	092D00108	0103090301011	1595	DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	0.00	2,827.60	0.00
5100	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	2,607,693.40	0.00	597,264.90	0.00	3,204,958.30	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1131	SUELDO BASE	1,634,661.10	0.00	398,900.60	0.00	2,033,561.70	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,600.00	0.00	2,600.00	0.00	14,200.00	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	0.00	0.00	150,806.60	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1341	COMPENSACION	42,650.00	0.00	9,100.00	0.00	51,750.00	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1345	GRATIFICACIÓN	304,134.20	0.00	78,083.80	0.00	382,218.00	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,546.80	0.00	48,692.80	0.00	245,239.60	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,832.80	0.00	36,128.80	0.00	181,961.60	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	24,566.10	0.00	6,247.60	0.00	30,813.70	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,197.40	0.00	4,260.60	0.00	21,458.00	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,003.70	0.00	6,194.40	0.00	31,198.10	0.00

5100	092D00108	0108010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,800.00	0.00	7,056.30	0.00	49,856.30	0.00
5100	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	0.00	10,983.30	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO	7,035,495.73	0.00	1,550,759.90	6,427.64	8,579,827.99	0.00
5100	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	6,927,495.73	0.00	1,339,936.54	6,427.64	8,261,004.63	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1131	SUELDO BASE	2,833,203.40	0.00	682,241.70	555.84	3,514,889.26	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,700.00	0.00	16,425.00	75.00	82,050.00	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1321	PRIMA VACACIONAL	283,943.90	0.00	0.00	0.00	283,943.90	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	72,211.60	0.00	0.00	0.00	72,211.60	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1341	COMPENSACION	247,375.00	0.00	58,800.00	0.00	306,175.00	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1345	GRATIFICACIÓN	1,234,502.43	0.00	302,271.60	4,372.00	1,532,402.03	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	424,642.20	0.00	103,477.40	728.20	527,391.40	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	315,075.20	0.00	76,777.80	540.20	391,312.80	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	33,428.80	0.00	7,487.40	0.00	40,916.20	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	37,157.50	0.00	9,054.60	63.80	46,148.30	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,021.30	0.00	13,163.80	92.60	67,092.50	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	259,300.00	0.00	47,199.60	0.00	306,499.60	0.00
5100	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	44,423.80	0.00	897.00	0.00	45,320.80	0.00
5100	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,738.00	0.00	1,488.00	0.00	9,226.00	0.00
5100	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE RECURSOS PROPIOS	999,971.00	0.00	0.00	0.00	999,971.00	0.00
5100	092D00109	0108010103011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE RECURSOS PROPIOS	14,801.60	0.00	20,652.64	0.00	35,454.24	0.00
5100	092D00109	0108010103021		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	210,823.36	0.00	318,823.36	0.00
5100	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	28,943.64	0.00	28,943.64	0.00
5100	092D00109	0108010103021	3231	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	181,879.72	0.00	181,879.72	0.00
5100	092D00109	0108010103021	3451	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	092D00109	0108010103021	3922	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	8,131,347.11	0.00	1,697,259.76	78,252.34	9,750,354.53	0.00
5100	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,405.21	0.00	49,515.76	0.00	343,920.97	0.00
5100	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE RECURSOS PROPIOS	294,405.21	0.00	0.00	0.00	294,405.21	0.00
5100	092D00112	0204040101021		SUELDO BASE	0.00	0.00	49,515.76	0.00	49,515.76	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,836,941.90	0.00	1,647,744.00	78,252.34	9,406,433.56	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1311	PRIMA VACACIONAL	3,875,454.20	0.00	858,573.16	5,403.94	4,728,623.42	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1321	COMPENSACION	29,800.00	0.00	7,350.00	75.00	37,075.00	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1341	GRATIFICACIÓN	416,576.70	0.00	0.00	0.00	416,576.70	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	162,600.00	0.00	40,525.00	1,875.00	201,250.00	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,040,197.50	0.00	455,417.44	55,202.80	2,440,412.14	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	531,720.40	0.00	120,724.50	7,516.00	644,928.90	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	394,525.50	0.00	89,575.00	5,576.60	478,523.90	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1415	RIESGO DE TRABAJO	62,835.40	0.00	13,529.00	989.40	75,375.00	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1416	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,523.00	0.00	10,563.00	657.50	56,428.50	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1546	DESPENSA	67,633.80	0.00	15,355.50	956.10	82,033.20	0.00
5100	092D00112	0204040101021	1595	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	184,600.00	0.00	35,154.40	0.00	219,754.40	0.00
5100	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	24,475.40	0.00	977.00	0.00	25,452.40	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	3,516,920.67	0.00	997,539.72	10,363.12	4,504,097.27	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,516,920.67	0.00	997,539.72	10,363.12	4,504,097.27	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,032,313.28	0.00	501,255.40	3,783.32	2,529,785.36	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1341	COMPENSACION	25,875.00	0.00	6,525.00	75.00	32,325.00	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1345	GRATIFICACIÓN	204,701.70	0.00	0.00	0.00	204,701.70	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,138.20	0.00	29,565.80	0.00	143,704.00	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	512,786.89	0.00	130,387.00	2,200.00	640,973.89	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	249,803.90	0.00	65,099.80	2,200.00	312,703.70	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	185,350.70	0.00	48,303.00	1,632.40	232,021.30	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,452.70	0.00	7,214.40	0.00	35,667.10	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1417	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,858.90	0.00	5,696.60	192.60	27,362.90	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1546	DESPENSA	31,773.70	0.00	8,280.20	279.80	39,774.10	0.00
5100	092D00114	0105020603011	1595	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	77,200.00	0.00	22,726.00	0.00	99,926.00	0.00
5100	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,665.70	0.00	1,824.80	0.00	34,490.50	0.00
5100	092D00114	0105020603011	3222	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	170,661.72	0.00	170,661.72	0.00
5100	092D00114	0103090201011		SUELDO BASE	11,691,504.02	0.00	3,489,791.69	77,513.78	15,103,781.93	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,691,504.02	0.00	3,489,791.69	77,513.78	15,103,781.93	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1311	PRIMA VACACIONAL	5,560,893.53	0.00	1,377,568.60	13,738.88	6,924,723.25	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1321	COMPENSACION	30,625.00	0.00	8,350.00	675.00	38,300.00	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1322	GRATIFICACIÓN	526,371.33	0.00	7,833.59	0.00	534,204.92	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1323	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,864.08	0.00	167,791.18	0.00	227,655.26	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1324	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,158.11	0.00	75,749.39	0.00	92,907.50	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1341	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	128,462.00	0.00	32,678.00	4,500.00	156,640.00	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1345	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,156,443.32	0.00	664,792.00	35,029.50	2,786,205.82	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1412	RIESGO DE TRABAJO	668,224.30	0.00	181,661.90	11,327.80	838,558.40	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1413	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	495,812.00	0.00	134,790.80	8,405.00	622,197.60	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1414	DESPENSA	77,822.90	0.00	20,411.30	1,405.10	96,829.10	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1415	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	58,468.40	0.00	15,895.90	991.20	73,373.10	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1416	RECURSOS PROPIOS	85,001.30	0.00	23,107.80	1,441.30	106,667.80	0.00
5100	092D00114	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	267,055.80	0.00	71,047.00	0.00	338,102.80	0.00

5100	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	964,422.31	0.00	398,893.00	0.00	1,363,315.31	0.00
5100	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189,700.00	0.00	47,790.70	0.00	237,490.70	0.00
5100	092D00144	0103090201011	1595	DESPENSA	23,211.40	0.00	726.80	0.00	23,938.20	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,762.36	0.00	2,762.36	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	145.68	0.00	145.68	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	15,494.00	0.00	15,494.00	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,800.47	0.00	0.00	0.00	98,800.47	0.00
5100	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	927.70	0.00	927.70	0.00
5100	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
5100	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	134,426.67	0.00	52,880.00	0.00	187,306.67	0.00
5100	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,110.15	0.00	5,110.15	0.00
5100	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
5100	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	125,353.10	0.00	138,455.28	0.00	263,808.38	0.00
5100	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,160.00	0.00	32,050.34	0.00	51,210.34	0.00
5100	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	6,311.42	0.00	6,311.42	0.00
5100	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA	5,535,784.23	0.00	1,379,984.10	11,134.72	6,904,633.61	0.00
5100	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	5,535,784.23	0.00	1,379,984.10	11,134.72	6,904,633.61	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	2,976,506.22	0.00	775,744.60	4,623.62	3,747,627.20	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,025.00	0.00	5,850.00	150.00	27,725.00	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	298,397.90	0.00	0.00	0.00	298,397.90	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1341	COMPENSACIÓN	148,407.50	0.00	30,050.00	0.00	178,457.50	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	1,179,093.11	0.00	331,584.90	832.50	1,509,845.51	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407,363.20	0.00	107,484.70	2,581.50	512,266.40	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,253.30	0.00	79,750.70	1,915.20	380,088.80	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	51,759.70	0.00	14,304.80	477.60	65,586.90	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	35,641.40	0.00	9,404.20	225.90	44,819.70	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,816.80	0.00	13,672.10	328.40	65,160.50	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,100.00	0.00	11,086.10	0.00	56,186.10	0.00
5100	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	17,420.10	0.00	1,052.00	0.00	18,472.10	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	6,067,886.74	0.00	1,590,524.68	35,449.68	7,622,961.74	0.00
5100	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	4,346,746.77	0.00	1,034,349.80	23,907.01	5,357,189.56	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1131	SUELDO BASE	2,239,699.76	0.00	563,676.96	5,434.61	2,797,942.11	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,550.00	0.00	7,500.00	100.00	38,950.00	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1321	PRIMA VACACIONAL	221,576.70	0.00	0.00	0.00	221,576.70	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1341	COMPENSACIÓN	89,787.40	0.00	35,071.40	0.00	124,858.80	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1345	GRATIFICACIÓN	844,905.41	0.00	186,622.64	9,672.80	1,021,855.25	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	301,233.30	0.00	75,090.40	3,885.80	372,437.90	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,512.90	0.00	55,716.40	2,883.20	276,346.10	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,818.90	0.00	5,308.80	191.40	25,936.30	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	26,361.70	0.00	6,571.40	340.20	32,592.90	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,317.50	0.00	9,551.20	494.40	47,374.30	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,400.00	0.00	61,225.60	162.60	227,463.00	0.00
5100	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	59,511.20	0.00	6,091.00	742.00	64,860.20	0.00
5100	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65,772.00	0.00	21,924.00	0.00	87,696.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	1,721,139.97	0.00	556,174.88	11,542.67	2,265,772.18	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1131	SUELDO BASE	859,842.65	0.00	229,883.34	4,495.67	1,085,230.32	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,675.00	0.00	3,000.00	175.00	13,500.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1321	PRIMA VACACIONAL	87,653.10	0.00	0.00	0.00	87,653.10	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1341	COMPENSACIÓN	63,125.00	0.00	16,750.00	0.00	79,875.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1345	GRATIFICACIÓN	344,988.42	0.00	91,822.06	1,376.00	435,434.48	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,670.60	0.00	32,353.80	2,490.40	140,534.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,115.10	0.00	24,005.80	1,847.80	104,273.10	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	12,382.00	0.00	3,750.20	460.60	15,671.60	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	9,683.80	0.00	2,831.00	217.80	12,297.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,077.00	0.00	4,115.20	316.80	17,875.40	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,600.00	0.00	23,092.60	162.60	58,530.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	8,400.30	0.00	0.00	0.00	8,400.30	0.00
5100	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	124,570.88	0.00	184,570.88	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	18,175,843.09	0.00	4,329,151.90	47,892.08	22,457,102.91	0.00
5100	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	18,175,843.09	0.00	4,329,151.90	47,892.08	22,457,102.91	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1131	SUELDO BASE	9,113,201.82	0.00	2,383,694.00	9,194.38	11,487,701.44	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,525.00	0.00	49,925.00	450.00	247,000.00	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1321	PRIMA VACACIONAL	935,025.30	0.00	0.00	0.00	935,025.30	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,062.50	0.00	1,320.00	0.00	6,382.50	0.00

5100	092E00121	0105020602011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	1,103,697.60	0.00	199,436.60	0.00	1,303,134.20	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1341	COMPENSACION	507,635.40	0.00	138,177.60	4,125.00	641,688.00	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1345	GRATIFICACIÓN	2,493,686.83	0.00	654,586.60	19,159.60	3,129,113.83	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,181,368.60	0.00	314,319.90	7,172.30	1,488,516.20	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	876,549.00	0.00	233,218.20	5,321.40	1,104,445.80	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	91,805.30	0.00	25,829.70	929.40	116,705.60	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	103,377.20	0.00	27,504.40	627.70	130,253.90	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	150,277.40	0.00	39,982.80	912.30	189,347.90	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	892,500.00	0.00	255,498.10	0.00	1,147,998.10	0.00
5100	092E00121	0105020602011	1595	DESPENSA	155,328.50	0.00	5,659.00	0.00	160,987.50	0.00
5100	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	314,952.65	0.00	0.00	0.00	314,952.65	0.00
5100	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
5100	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	34,534,851.59	0.00	8,300,872.45	61,995.46	42,773,728.58	0.00
5100	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	34,534,851.59	0.00	8,300,872.45	61,995.46	42,773,728.58	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	3,723,206.67	0.00	1,157,820.80	12,774.36	4,868,253.11	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,150.00	0.00	5,375.00	225.00	25,300.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	352,041.01	0.00	0.00	0.00	352,041.01	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	14,823.84	0.00	11,737.53	0.00	26,561.37	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,409.46	0.00	12,360.34	0.00	33,769.80	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	115,925.00	0.00	32,357.60	1,875.00	146,407.60	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	2,179,295.07	0.00	695,295.20	27,061.40	2,847,528.87	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	537,328.80	0.00	154,782.10	9,610.90	682,500.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	398,695.80	0.00	114,847.50	7,131.20	506,412.10	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	69,389.70	0.00	20,354.40	1,253.90	88,490.20	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	47,018.80	0.00	13,544.10	841.10	59,721.80	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	68,351.70	0.00	19,688.20	1,222.60	86,817.30	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	132,308.20	0.00	44,701.00	177,009.20	0.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,229,334.80	0.00	80,986.61	0.00	2,310,321.41	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,585,378.00	0.00	569,400.00	0.00	5,154,778.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	193,867.00	0.00	31,500.00	0.00	225,367.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	926,400.00	0.00	118,937.80	0.00	1,045,337.80	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	32,218.02	0.00	2,458.42	0.00	34,676.44	0.00
5100	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,639,645.29	0.00	0.00	0.00	2,639,645.29	0.00
5100	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	982,399.73	0.00	0.00	0.00	982,399.73	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,356.00	0.00	5,344.00	0.00	16,700.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	172,900.00	0.00	163,800.00	0.00	336,700.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	71,181.89	0.00	16,938.84	0.00	88,120.73	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	129,212.49	0.00	129,212.49	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	14,698,291.56	0.00	4,899,430.52	0.00	19,597,722.08	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,516.35	0.00	0.00	0.00	75,516.35	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	130,583.00	0.00	0.00	0.00	130,583.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	21,433,149.82	0.00	4,610,162.17	62,376.68	25,980,935.31	0.00
5100	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	21,433,149.82	0.00	4,610,162.17	62,376.68	25,980,935.31	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	9,493,160.12	0.00	2,329,535.80	14,848.38	11,807,847.54	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144,525.00	0.00	36,850.00	225.00	181,150.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	840,169.96	0.00	0.00	0.00	840,169.96	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	24,458.26	0.00	18,091.77	0.00	42,550.03	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,313.71	0.00	12,824.96	0.00	73,138.67	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	1,265.60	0.00	316.40	0.00	1,582.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	363,090.40	0.00	93,843.60	1,500.00	455,434.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACIÓN	4,049,362.12	0.00	988,583.20	26,529.10	5,011,416.22	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,305,804.00	0.00	324,973.10	9,363.40	1,621,413.70	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	968,895.00	0.00	241,126.60	6,947.60	1,203,074.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	128,161.00	0.00	30,272.50	790.40	157,643.10	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	114,261.50	0.00	28,436.10	819.30	141,878.30	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	204,474.55	0.00	41,334.80	1,190.90	244,618.45	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,478.50	0.00	30,012.00	0.00	87,490.50	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,763,213.50	0.00	0.00	0.00	1,763,213.50	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	661,500.00	0.00	226,528.60	162.60	887,866.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	100,927.98	0.00	2,979.82	0.00	103,907.80	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	897.07	0.00	897.07	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	163.61	0.00	163.61	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	543,691.57	0.00	0.00	0.00	543,691.57	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3121	GAS	0.00	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00

5100	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	205,200.00	0.00	39,700.00	0.00	244,900.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	14,358.96	0.00	44,358.96	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	143,056.08	0.00	143,056.08	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	196,823.28	0.00	0.00	0.00	196,823.28	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	6,375.01	0.00	0.00	0.00	6,375.01	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3612	VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y						
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
				INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN						
5100	092F00124	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-	3,726,632.59	0.00	828,864.10	0.00	4,555,496.69	0.00
				URBANISMO Y VIVIENDA						
5100	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	498,230.40	0.00	216,401.60	0.00	714,632.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	258,134.80	0.00	129,916.70	0.00	388,051.50	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,250.00	0.00	2,175.00	0.00	6,425.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	0.00	0.00	54,725.50	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACION	37,200.00	0.00	18,800.00	0.00	56,000.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACIÓN	45,880.00	0.00	22,940.00	0.00	68,820.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,012.70	0.00	17,073.80	0.00	51,086.50	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,236.70	0.00	12,668.40	0.00	37,905.10	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,873.60	0.00	1,436.80	0.00	4,310.40	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,976.20	0.00	1,494.00	0.00	4,470.20	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
5100	092F01107	0108010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,326.90	0.00	2,172.00	0.00	6,498.90	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	6,982.90	0.00	12,782.90	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	9,566.00	0.00	742.00	0.00	10,308.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	3,228,402.19	0.00	612,462.50	0.00	3,840,864.69	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	1,462,992.84	0.00	301,431.60	0.00	1,764,424.44	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,550.00	0.00	3,675.00	0.00	22,225.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	114,216.40	0.00	0.00	0.00	114,216.40	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1341	COMPENSACION	98,250.00	0.00	16,700.00	0.00	114,950.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	655,292.83	0.00	160,349.00	0.00	815,641.83	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,834.80	0.00	40,957.40	0.00	240,792.20	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,276.10	0.00	30,390.10	0.00	178,666.20	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,593.40	0.00	4,394.70	0.00	24,988.10	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	17,486.80	0.00	3,584.20	0.00	21,071.00	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
5100	092F01107	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,420.00	0.00	5,209.50	0.00	30,629.50	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,936.40	0.00	0.00	0.00	16,936.40	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,800.00	0.00	20,247.00	0.00	163,047.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	10,979.90	0.00	0.00	0.00	10,979.90	0.00
5100	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,303.72	0.00	0.00	0.00	226,303.72	0.00
5100	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	31,830.00	0.00	0.00	0.00	31,830.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,920.00	0.00	1,860.00	0.00	8,780.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,719.00	0.00	0.00	0.00	19,719.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-	6,978,034.62	0.00	1,564,336.76	11,164.28	8,531,207.10	0.00
				DESARROLLO URBANO						
5100	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	911,441.18	0.00	206,844.80	4,248.24	1,114,037.74	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1131	SUELDO BASE	494,779.83	0.00	116,512.30	1,909.24	609,382.89	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	1,475.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1321	PRIMA VACACIONAL	49,170.00	0.00	0.00	0.00	49,170.00	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1341	COMPENSACION	21,000.00	0.00	5,250.00	0.00	26,250.00	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1345	GRATIFICACIÓN	185,195.35	0.00	46,272.60	321.00	231,146.95	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,450.90	0.00	15,440.60	1,031.40	75,860.10	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,594.60	0.00	11,456.40	765.20	56,285.80	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,473.70	0.00	2,216.00	0.00	11,689.70	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	5,376.70	0.00	1,351.00	90.20	6,637.50	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
5100	092F01123	0103080102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,816.80	0.00	1,964.00	131.20	9,649.60	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,600.00	0.00	4,906.90	0.00	16,506.90	0.00
5100	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	0.00	4,674.40	0.00
5100	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
5100	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	6,066,593.44	0.00	1,357,491.96	6,916.04	7,417,169.36	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	3,049,341.08	0.00	796,743.70	1,909.24	3,844,175.54	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,600.00	0.00	10,825.00	0.00	52,425.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	327,311.60	0.00	0.00	0.00	327,311.60	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1341	COMPENSACION	99,625.00	0.00	24,450.00	0.00	124,075.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1345	GRATIFICACIÓN	841,143.93	0.00	217,548.20	2,361.00	1,056,331.13	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	360,101.00	0.00	94,744.60	1,235.40	453,610.20	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,190.30	0.00	70,299.20	916.60	336,572.90	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	27,291.70	0.00	7,494.10	228.60	34,557.20	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	31,509.60	0.00	8,290.10	108.00	39,691.70	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
5100	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,803.20	0.00	12,051.20	157.20	57,697.20	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	84,460.20	0.00	27,874.00	0.00	112,334.20	0.00

5100	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,400.00	0.00	44,190.30	0.00	138,590.30	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	42,076.40	0.00	1,362.00	0.00	43,438.40	0.00
5100	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,832.65	0.00	0.00	0.00	159,832.65	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	72,800.00	0.00	18,200.00	0.00	91,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	23,419.56	0.00	23,419.56	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	80,557.78	0.00	0.00	0.00	80,557.78	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,549.00	0.00	0.00	0.00	46,549.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,398,657.86	0.00	775,190.00	10,438.12	4,163,409.74	0.00
5100	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	40,832.52	0.00	0.00	0.00	40,832.52	0.00
5100	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,832.52	0.00	0.00	0.00	40,832.52	0.00
5100	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	643,466.30	0.00	164,068.10	0.00	807,534.40	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	336,750.40	0.00	95,406.60	0.00	432,157.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,500.00	0.00	1,375.00	0.00	6,875.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	34,456.90	0.00	0.00	0.00	34,456.90	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACIÓN	132,965.60	0.00	33,241.40	0.00	166,207.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,970.40	0.00	11,992.60	0.00	59,963.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,593.60	0.00	8,898.40	0.00	44,492.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,113.60	0.00	1,278.40	0.00	6,392.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,198.40	0.00	1,049.60	0.00	5,248.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,101.60	0.00	1,525.40	0.00	7,627.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,700.00	0.00	2,558.70	0.00	5,258.70	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	8,115.80	0.00	742.00	0.00	8,857.80	0.00
5100	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	1,486,428.88	0.00	298,728.60	0.00	1,785,157.48	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	815,881.77	0.00	199,338.90	0.00	1,015,220.67	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,500.00	0.00	625.00	0.00	3,125.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	85,977.00	0.00	0.00	0.00	85,977.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACIÓN	158,486.53	0.00	41,080.80	0.00	199,567.33	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,604.00	0.00	17,211.00	0.00	83,815.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,418.20	0.00	12,770.00	0.00	62,188.20	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,859.60	0.00	1,804.20	0.00	8,663.80	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,828.70	0.00	1,506.20	0.00	7,334.90	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,472.70	0.00	2,189.20	0.00	10,661.90	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	41,875.80	0.00	13,958.60	0.00	55,834.40	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	5,252.70	0.00	6,152.70	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	4,884.70	0.00	742.00	0.00	5,626.70	0.00
5100	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,839.88	0.00	0.00	0.00	19,839.88	0.00
5100	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011		RECURSOS PROPIOS	1,189,352.16	0.00	294,809.20	10,438.12	1,473,723.24	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1131	SUELDO BASE	675,922.97	0.00	175,434.60	3,783.32	847,574.25	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,750.00	0.00	2,625.00	150.00	12,225.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1321	PRIMA VACACIONAL	65,098.00	0.00	0.00	0.00	65,098.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1341	COMPENSACION	23,825.00	0.00	6,050.00	0.00	29,875.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1345	GRATIFICACIÓN	218,089.39	0.00	56,461.40	2,200.00	272,350.79	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,242.40	0.00	23,815.00	2,200.00	108,857.40	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,731.80	0.00	17,670.20	1,632.40	80,769.60	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,253.30	0.00	2,328.00	0.00	11,581.30	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,637.30	0.00	2,084.80	192.60	9,529.50	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,097.90	0.00	3,029.40	279.80	13,847.50	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	4,413.80	0.00	11,113.80	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1595	DESPENSA	10,004.10	0.00	897.00	0.00	10,901.10	0.00
5100	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	38,578.00	0.00	17,584.10	0.00	56,162.10	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	20,400.00	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	7,384.10	0.00	7,384.10	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,878.00	0.00	0.00	0.00	8,878.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	4,780,508.62	0.00	866,095.57	16,846.86	5,629,757.33	0.00
5100	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	4,052,030.50	0.00	678,827.47	16,846.86	4,714,011.11	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1131	SUELDO BASE	1,197,123.07	0.00	297,247.30	773.86	1,493,596.51	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,725.00	0.00	1,950.00	0.00	9,675.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	0.00	32,284.40	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	123,529.37	0.00	0.00	0.00	123,529.37	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	42,152.14	0.00	11,054.03	0.00	53,206.17	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	35,918.01	0.00	6,028.00	0.00	41,946.01	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	42,600.00	0.00	10,550.00	750.00	52,400.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	466,986.01	0.00	125,822.60	11,773.40	581,035.21	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,510.10	0.00	36,274.00	1,657.40	174,126.70	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,513.10	0.00	26,914.40	1,229.80	129,197.70	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	19,863.40	0.00	5,167.60	306.60	24,724.40	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	12,207.20	0.00	3,174.00	145.00	15,236.20	0.00

5100	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,801.30	0.00	4,613.80	210.80	68,204.30	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	288,445.00	0.00	28,760.00	0.00	317,205.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	130,292.71	0.00	9,675.00	0.00	139,967.71	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	0.00	764,020.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	505,200.00	0.00	110,888.60	0.00	616,088.60	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	8,408.43	0.00	708.14	0.00	9,116.57	0.00
5100	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26	0.00
5100	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00
5100	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	378,042.12	0.00	88,923.30	0.00	466,965.42	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	198,420.72	0.00	52,096.30	0.00	250,517.02	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	675.00	0.00	3,375.00	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	0.00	0.00	20,428.70	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	73,974.90	0.00	18,678.60	0.00	92,653.50	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,225.40	0.00	7,298.70	0.00	35,524.10	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,939.90	0.00	5,414.70	0.00	26,354.60	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,592.60	0.00	943.00	0.00	4,535.60	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,470.70	0.00	638.90	0.00	3,109.60	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,589.20	0.00	928.10	0.00	4,517.30	0.00
5100	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	350,436.00	0.00	98,344.80	0.00	448,780.80	0.00
5100	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
5100	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	0.00	98,344.80	0.00	98,344.80	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	56,224,902.98	0.00	9,794,582.76	4,822.94	66,014,662.80	0.00
5100	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	50,218,284.47	0.00	9,794,582.76	4,822.94	60,008,044.29	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	12,826,078.91	0.00	3,208,647.80	1,899.74	16,032,826.97	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	532,400.00	0.00	133,600.00	375.00	665,625.00	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,300,912.20	0.00	0.00	0.00	1,300,912.20	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,826.50	0.00	1,166.80	0.00	6,993.30	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1341	COMPENSACION	392,087.60	0.00	100,184.40	0.00	492,272.00	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1345	GRATIFICACIÓN	2,313,254.19	0.00	581,694.80	400.00	2,894,548.99	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,545,104.20	0.00	387,163.80	1,048.80	1,931,219.20	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,146,314.10	0.00	287,237.00	777.60	1,432,773.50	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	38,099.80	0.00	9,867.70	97.00	47,870.50	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	135,169.80	0.00	33,869.90	91.60	168,948.10	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	196,497.40	0.00	49,236.40	133.20	245,600.60	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,932,600.00	0.00	480,486.90	0.00	2,413,086.90	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	208,968.70	0.00	155.00	0.00	209,123.70	0.00
5100	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,145,642.42	0.00	0.00	0.00	5,145,642.42	0.00
5100	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	22,499,328.65	0.00	4,521,272.26	0.00	27,020,600.91	0.00
5100	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	6,006,618.51	0.00	0.00	0.00	6,006,618.51	0.00
5100	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,006,618.51	0.00	0.00	0.00	6,006,618.51	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	11,835,987.31	0.00	2,583,799.48	40,009.90	14,379,776.89	0.00
5100	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	4,466,409.53	0.00	1,025,497.10	21,412.96	5,470,493.67	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1131	SUELDO BASE	2,456,730.08	0.00	613,491.70	7,251.56	3,062,970.22	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,425.00	0.00	19,150.00	300.00	94,275.00	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1321	PRIMA VACACIONAL	240,785.80	0.00	0.00	0.00	240,785.80	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1325	PRIMA DOMINICAL	3,095.20	0.00	773.80	0.00	3,869.00	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1341	COMPENSACION	130,350.00	0.00	34,650.00	0.00	165,000.00	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1345	GRATIFICACIÓN	422,552.53	0.00	105,788.40	4,492.60	523,848.33	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	288,064.40	0.00	74,804.30	4,244.60	358,624.10	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	213,720.10	0.00	55,498.70	3,149.20	266,069.60	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,618.10	0.00	3,313.10	738.60	13,192.60	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	25,203.20	0.00	6,545.00	371.40	31,376.80	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,640.20	0.00	9,514.90	539.80	45,615.30	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	259,400.00	0.00	101,967.20	325.20	361,042.00	0.00
5100	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	36,309.60	0.00	0.00	0.00	36,309.60	0.00
5100	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,515.32	0.00	0.00	0.00	267,515.32	0.00
5100	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	6,770,975.00	0.00	1,506,371.00	18,596.94	8,258,749.06	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1131	SUELDO BASE	3,509,560.26	0.00	893,331.10	5,232.94	4,397,658.42	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	91,775.00	0.00	23,225.00	75.00	114,925.00	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	357,642.90	0.00	0.00	0.00	357,642.90	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1325	PRIMA DOMINICAL	1,265.60	0.00	316.40	0.00	1,582.00	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1341	COMPENSACION	177,675.00	0.00	41,650.00	0.00	219,325.00	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1345	GRATIFICACIÓN	858,897.01	0.00	214,275.00	6,323.00	1,066,849.01	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	442,161.20	0.00	113,582.20	3,371.00	552,372.40	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	328,055.30	0.00	84,271.40	2,501.00	409,825.70	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	21,509.60	0.00	5,778.40	207.80	27,080.20	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	38,691.90	0.00	9,939.30	295.00	48,336.20	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,238.70	0.00	14,446.40	428.60	70,256.50	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	466,400.00	0.00	105,555.80	162.60	571,793.20	0.00
5100	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	57,823.10	0.00	0.00	0.00	57,823.10	0.00
5100	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,279.43	0.00	0.00	0.00	363,279.43	0.00

5100	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	598,602.78	0.00	51,931.38	0.00	650,534.16	0.00
5100	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
5100	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	51,931.38	0.00	51,931.38	0.00
5100	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	463,057.78	0.00	0.00	0.00	463,057.78	0.00
5100	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,545.00	0.00	0.00	0.00	56,545.00	0.00
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	11,698,738.76	0.00	2,257,375.30	11,595.31	13,944,518.75	0.00
5100	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	11,698,738.76	0.00	2,257,375.30	11,595.31	13,944,518.75	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1131	SUELDO BASE	5,336,835.23	0.00	1,343,046.20	2,591.71	6,677,289.72	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	169,325.00	0.00	42,475.00	150.00	211,650.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1321	PRIMA VACACIONAL	557,632.90	0.00	0.00	0.00	557,632.90	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1325	PRIMA DOMINICAL	850.40	0.00	212.60	0.00	1,063.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	309,765.00	0.00	78,860.00	1,500.00	387,125.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACIÓN	1,106,853.81	0.00	275,840.70	3,210.50	1,379,484.01	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	668,557.60	0.00	167,679.60	1,945.70	834,291.50	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	496,033.00	0.00	124,408.90	1,443.40	618,998.50	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	37,951.80	0.00	9,470.20	336.60	47,085.40	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	58,505.90	0.00	14,674.30	170.10	73,010.10	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	85,044.30	0.00	21,330.30	247.30	106,127.30	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	486,400.00	0.00	178,480.50	0.00	664,880.50	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	81,096.80	0.00	897.00	0.00	81,993.80	0.00
5100	092H00128	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,315,887.02	0.00	0.00	0.00	1,315,887.02	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	1,147,536.61	0.00	276,761.20	1,096.51	1,423,201.30	0.00
5100	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	1,147,536.61	0.00	276,761.20	1,096.51	1,423,201.30	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1131	SUELDO BASE	672,934.09	0.00	164,441.50	481.71	836,893.88	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,075.00	0.00	5,725.00	75.00	28,725.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1321	PRIMA VACACIONAL	67,019.20	0.00	0.00	0.00	67,019.20	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACIÓN	138,241.60	0.00	32,891.40	0.00	171,133.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,988.50	0.00	19,822.60	252.20	100,558.90	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,086.10	0.00	14,706.60	187.00	74,605.70	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,034.90	0.00	1,557.40	46.60	7,545.70	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,087.60	0.00	1,734.80	22.00	8,800.40	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,299.90	0.00	2,521.00	32.00	12,788.90	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,300.00	0.00	30,360.90	0.00	86,660.90	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	8,362.10	0.00	0.00	0.00	8,362.10	0.00
5100	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62	0.00
5100	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	613,184.40	0.00	146,079.30	0.00	759,263.70	0.00
5100	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	613,184.40	0.00	146,079.30	0.00	759,263.70	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1131	SUELDO BASE	354,678.63	0.00	93,827.60	0.00	448,506.23	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	31,274.00	0.00	0.00	0.00	31,274.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	3,750.00	0.00	16,875.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACIÓN	64,736.27	0.00	16,157.40	0.00	80,893.67	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,106.80	0.00	11,297.40	0.00	54,404.20	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,982.60	0.00	8,382.00	0.00	40,364.60	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,119.00	0.00	1,094.20	0.00	5,213.20	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,772.70	0.00	988.80	0.00	4,761.50	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,483.30	0.00	1,437.00	0.00	6,920.30	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,800.00	0.00	7,344.90	0.00	25,144.90	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00
5100	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	3,965,441.76	0.00	1,089,950.07	14,372.32	5,041,019.51	0.00
5100	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	342,866.20	0.00	84,696.90	3,391.93	424,171.17	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	219,472.00	0.00	59,813.00	841.23	278,443.77	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.50	0.00	0.00	0.00	24,874.50	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1345	GRATIFICACIÓN	38,629.20	0.00	9,149.80	1,180.00	46,599.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,241.60	0.00	6,850.40	640.00	32,452.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,471.30	0.00	5,083.00	474.90	24,079.40	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,382.20	0.00	899.20	118.40	4,163.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,296.20	0.00	599.40	56.00	2,839.60	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,338.10	0.00	871.40	81.40	4,128.10	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	825.70	0.00	1,725.70	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1595	DESPENSA	2,461.10	0.00	155.00	0.00	2,616.10	0.00
5100	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	3,622,575.56	0.00	1,005,253.17	10,980.39	4,616,848.34	0.00
5100	092I01139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	1,771,128.25	0.00	438,292.16	2,369.29	2,207,051.12	0.00
5100	092I01139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,575.00	0.00	2,150.00	0.00	10,725.00	0.00
5100	092I01139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
5100	092I01139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	185,329.75	0.00	0.00	0.00	185,329.75	0.00
5100	092I01139	0202020101021	1322	AGUINALDO	15,889.08	0.00	39,807.94	0.00	55,697.02	0.00
5100	092I01139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	74,143.70	0.00	27,339.73	0.00	101,483.43	0.00
5100	092I01139	0202020101021	1341	COMPENSACION	59,260.00	0.00	15,565.00	750.00	74,075.00	0.00

5100	092101139	0202020101021	1345	GRATIFICACIÓN	568,745.40	0.00	132,813.40	3,962.00	697,596.80	0.00
5100	092101139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,947.00	0.00	48,593.80	1,866.20	255,674.60	0.00
5100	092101139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,032.50	0.00	36,054.80	1,384.70	189,702.60	0.00
5100	092101139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	28,234.90	0.00	6,344.60	247.50	34,332.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	18,282.10	0.00	4,251.80	163.30	22,370.60	0.00
5100	092101139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,579.30	0.00	6,181.20	237.40	32,523.10	0.00
5100	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,447.10	0.00	21,975.70	0.00	69,422.80	0.00
5100	092101139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	23,650.00	0.00	117,513.60	0.00	141,163.60	0.00
5100	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,800.00	0.00	39,925.20	0.00	57,725.20	0.00
5100	092101139	0202020101021	1595	DESPENSA	5,286.70	0.00	616.60	0.00	5,903.30	0.00
5100	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,611.18	0.00	0.00	0.00	91,611.18	0.00
5100	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	45,400.00	0.00	11,300.00	0.00	56,700.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	21,727.64	0.00	21,727.64	0.00
5100	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	138,962.20	0.00	34,800.00	0.00	173,762.20	0.00
5100	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	73,153.00	0.00	0.00	0.00	73,153.00	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA	2,551,160.66	0.00	273,685.20	7,409.63	2,817,436.23	0.00
5100	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	2,187,252.66	0.00	220,186.60	0.00	2,407,439.26	0.00
5100	092101143	0206080601021	1131	SUELDO BASE	577,535.87	0.00	137,699.70	0.00	715,235.57	0.00
5100	092101143	0206080601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,275.00	0.00	800.00	0.00	4,075.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	58,978.60	0.00	0.00	0.00	58,978.60	0.00
5100	092101143	0206080601021	1341	COMPENSACION	15,375.00	0.00	3,750.00	0.00	19,125.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACIÓN	111,652.40	0.00	27,876.60	0.00	139,529.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,270.30	0.00	15,387.60	0.00	77,657.90	0.00
5100	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,202.20	0.00	11,417.00	0.00	57,619.20	0.00
5100	092101143	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,921.50	0.00	2,197.20	0.00	11,118.70	0.00
5100	092101143	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,447.30	0.00	1,346.00	0.00	6,793.30	0.00
5100	092101143	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,921.00	0.00	1,957.20	0.00	9,878.20	0.00
5100	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,900.00	0.00	1,495.30	0.00	32,395.30	0.00
5100	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	0.00	2,656.90	0.00
5100	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,154.59	0.00	0.00	0.00	26,154.59	0.00
5100	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,800.00	0.00	4,400.00	0.00	26,200.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,721.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,941.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00
5100	092101143	0206080601031		RECURSOS PROPIOS	134,513.60	0.00	0.00	7,409.63	127,103.97	0.00
5100	092101143	0206080601031	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	0.00	1,595.43	77,604.57	0.00
5100	092101143	0206080601031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101143	0206080601031	1345	GRATIFICACIÓN	24,339.20	0.00	0.00	3,042.40	21,296.80	0.00
5100	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,353.60	0.00	0.00	1,294.20	9,059.40	0.00
5100	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,682.40	0.00	0.00	960.30	6,722.10	0.00
5100	092101143	0206080601031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,915.20	0.00	0.00	239.40	1,675.80	0.00
5100	092101143	0206080601031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	906.40	0.00	0.00	113.30	793.10	0.00
5100	092101143	0206080601031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,316.80	0.00	0.00	164.60	1,152.20	0.00
5100	092101143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	115,647.20	0.00	26,711.80	0.00	142,359.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	19,800.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
5100	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	113,747.20	0.00	26,786.80	0.00	140,534.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1131	SUELDO BASE	77,000.00	0.00	19,800.00	0.00	96,800.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	75.00	0.00	375.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,730,257.14	0.00	423,135.34	0.00	2,153,392.48	0.00
5100	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	1,378,514.34	0.00	334,225.04	0.00	1,712,739.38	0.00
5100	092101152	0206080501011	1131	SUELDO BASE	681,140.90	0.00	163,679.30	0.00	844,820.20	0.00
5100	092101152	0206080501011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	625.00	0.00	3,425.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	1321	PRIMA VACACIONAL	71,543.30	0.00	0.00	0.00	71,543.30	0.00
5100	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	13,768.58	0.00	13,768.58	0.00	27,537.16	0.00

5100	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	5,776.26	0.00	11,552.52	0.00
5100	092101152	0206080501011	1341	COMPENSACION	45,015.20	0.00	11,253.80	0.00	56,269.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	1345	GRATIFICACIÓN	126,586.80	0.00	31,875.70	0.00	158,462.50	0.00
5100	092101152	0206080501011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,787.60	0.00	19,113.30	0.00	97,900.90	0.00
5100	092101152	0206080501011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,458.30	0.00	14,181.60	0.00	72,639.90	0.00
5100	092101152	0206080501011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,574.60	0.00	3,285.80	0.00	16,860.40	0.00
5100	092101152	0206080501011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	6,894.70	0.00	1,672.70	0.00	8,567.40	0.00
5100	092101152	0206080501011	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,022.20	0.00	2,431.20	0.00	12,453.40	0.00
5100	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,500.00	0.00	10,240.00	0.00	41,740.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	1,713.80	0.00	2,613.80	0.00
5100	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	793.50	0.00	0.00	0.00	793.50	0.00
5100	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,956.80	0.00	0.00	0.00	9,956.80	0.00
5100	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,840.00	0.00	2,720.00	0.00	15,560.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,497.60	0.00	0.00	0.00	44,497.60	0.00
5100	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,858.00	0.00	0.00	0.00	10,858.00	0.00
5100	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	115,647.20	0.00	33,881.80	0.00	149,529.00	0.00
5100	092101152	0206080501031	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	25,643.50	0.00	104,843.50	0.00
5100	092101152	0206080501031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5100	092101152	0206080501031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101152	0206080501031	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092101152	0206080501031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,784.40	0.00	11,584.40	0.00
5100	092101152	0206080501031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	2,066.00	0.00	8,595.60	0.00
5100	092101152	0206080501031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	515.10	0.00	2,143.10	0.00
5100	092101152	0206080501031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	243.70	0.00	1,014.10	0.00
5100	092101152	0206080501031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	354.10	0.00	1,473.30	0.00
5100	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	236,095.60	0.00	55,028.50	0.00	291,124.10	0.00
5100	092101152	0206080502011	1131	SUELDO BASE	153,000.00	0.00	38,250.00	0.00	191,250.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	0.00	16,795.10	0.00
5100	092101152	0206080502011	1345	GRATIFICACIÓN	26,980.00	0.00	6,745.00	0.00	33,725.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,998.40	0.00	4,499.60	0.00	22,498.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,354.40	0.00	3,338.60	0.00	16,693.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,575.20	0.00	393.80	0.00	1,969.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,289.60	0.00	572.40	0.00	2,862.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	929.10	0.00	1,829.10	0.00
5100	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	0.00	2,002.90	0.00
5100	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	2,015,544.64	0.00	391,301.21	5,458.41	2,401,387.44	0.00
5100	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	212,668.80	0.00	26,304.80	0.00	238,973.60	0.00
5100	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	19,800.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,949.60	0.00	0.00	0.00	32,949.60	0.00
5100	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	1,802,875.84	0.00	364,996.41	5,458.41	2,162,413.84	0.00
5100	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	853,932.10	0.00	206,722.90	1,104.11	1,059,550.89	0.00
5100	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,025.00	0.00	2,950.00	0.00	14,975.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	91,117.70	0.00	0.00	0.00	91,117.70	0.00
5100	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACION	28,150.00	0.00	6,850.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACIÓN	184,876.40	0.00	45,596.10	2,824.10	227,648.40	0.00
5100	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,696.70	0.00	24,320.10	782.00	123,234.80	0.00
5100	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,973.60	0.00	18,045.20	580.30	91,438.50	0.00
5100	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,277.10	0.00	2,238.40	0.00	11,515.50	0.00
5100	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,723.70	0.00	2,128.10	68.40	10,783.40	0.00
5100	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,683.00	0.00	3,093.80	99.50	15,677.30	0.00
5100	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,700.00	0.00	22,407.20	0.00	94,107.20	0.00
5100	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	8,722.90	0.00	155.00	0.00	8,877.90	0.00
5100	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,239.85	0.00	0.00	0.00	84,239.85	0.00
5100	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
5100	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,938.48	0.00	19,700.00	0.00	52,638.48	0.00
5100	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	9,165.61	0.00	9,165.61	0.00
5100	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
5100	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	124,816.00	0.00	1,624.00	0.00	126,440.00	0.00

5100	092I01153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,909.00	0.00	0.00	0.00	2,909.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	3,400,307.56	0.00	2,134,052.55	0.00	5,534,360.11	0.00
5100	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	3,400,307.56	0.00	2,134,052.55	0.00	5,534,360.11	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	1,967,374.27	0.00	490,507.60	0.00	2,457,881.87	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,850.00	0.00	2,325.00	0.00	11,175.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	208,977.50	0.00	0.00	0.00	208,977.50	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1341	COMPENSACION	15,650.00	0.00	4,175.00	0.00	19,825.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACIÓN	456,851.40	0.00	130,451.70	0.00	587,303.10	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	194,856.70	0.00	51,812.10	0.00	246,668.80	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144,575.20	0.00	38,442.40	0.00	183,017.60	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	26,758.30	0.00	6,833.80	0.00	33,592.10	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,049.00	0.00	4,533.40	0.00	21,582.40	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,786.90	0.00	6,590.40	0.00	31,377.30	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	129,191.80	0.00	36,968.00	0.00	166,159.80	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,290,640.74	0.00	1,290,640.74	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,900.00	0.00	7,456.30	0.00	20,356.30	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	4,140.10	0.00	0.00	0.00	4,140.10	0.00
5100	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,237.39	0.00	0.00	0.00	51,237.39	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	78,480.00	0.00	19,440.00	0.00	97,920.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	32,508.11	0.00	32,508.11	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,129.00	0.00	0.00	0.00	23,129.00	0.00
5100	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	1,961,915.57	0.00	485,983.20	32,901.71	2,414,997.06	0.00
5100	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	1,217,886.19	0.00	297,537.60	7,226.26	1,508,197.53	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	782,316.53	0.00	196,721.20	773.86	978,263.87	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	650.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	82,245.50	0.00	0.00	0.00	82,245.50	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,875.00	750.00	5,625.00	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	164,781.86	0.00	50,710.40	3,850.00	211,642.26	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,684.80	0.00	22,476.30	865.00	105,296.10	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,091.40	0.00	16,676.60	641.80	78,126.20	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	11,403.80	0.00	3,058.80	160.00	14,302.60	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,322.00	0.00	1,966.40	75.60	9,212.80	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,644.50	0.00	2,858.70	110.00	13,393.20	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	544.20	0.00	544.20	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	766.10	0.00	0.00	0.00	766.10	0.00
5100	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	744,029.38	0.00	188,445.60	25,675.45	906,799.53	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	439,468.42	0.00	106,909.20	5,622.85	540,754.77	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,050.00	0.00	450.00	375.00	1,125.00	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	32,266.70	0.00	0.00	0.00	32,266.70	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,500.00	750.00	5,250.00	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACIÓN	146,678.76	0.00	46,025.40	10,582.40	182,121.76	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,641.90	0.00	15,810.60	4,036.40	68,416.10	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,024.90	0.00	11,730.70	2,994.80	50,760.80	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,239.70	0.00	2,625.80	447.60	11,417.90	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,954.60	0.00	1,382.80	353.10	5,984.30	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,204.40	0.00	2,011.10	513.30	8,702.20	0.00
5100	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	528,774.56	0.00	141,356.60	8,606.46	661,524.70	0.00
5100	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	528,774.56	0.00	141,356.60	8,606.46	661,524.70	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	357,769.33	0.00	96,844.80	773.86	453,840.27	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,050.00	0.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	30,574.10	0.00	0.00	0.00	30,574.10	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	3,125.00	0.00	1,750.00	1,000.00	3,875.00	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	49,904.13	0.00	17,617.00	4,888.00	62,633.13	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,777.10	0.00	11,721.80	993.80	51,505.10	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,254.50	0.00	8,696.80	737.40	38,213.90	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,565.50	0.00	1,984.60	0.00	8,550.10	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,568.10	0.00	1,025.60	87.00	4,506.70	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,186.80	0.00	1,491.00	126.40	6,551.40	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	10,777,738.54	0.00	7,666,893.53	5,440.29	18,439,191.78	0.00
5100	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	8,718,163.74	0.00	7,150,325.63	5,440.29	15,863,049.08	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	3,109,179.77	0.00	819,701.56	2,187.89	3,926,693.44	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,600.00	0.00	19,625.00	0.00	97,225.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	330,368.60	0.00	0.00	0.00	330,368.60	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	155,675.00	0.00	37,950.00	0.00	193,625.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACIÓN	1,068,745.46	0.00	5,431,828.14	1,100.00	6,499,473.60	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,182.60	0.00	91,946.90	1,100.00	452,029.50	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,991.20	0.00	68,223.00	816.20	335,398.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	17,294.90	0.00	3,819.20	0.00	21,114.10	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	31,606.10	0.00	8,046.00	96.30	39,555.80	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,948.70	0.00	11,697.10	139.90	57,505.90	0.00

5100	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,300.00	0.00	52,258.80	0.00	274,558.80	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	48,234.40	0.00	310.00	0.00	48,544.40	0.00
5100	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,932.15	0.00	0.00	0.00	16,932.15	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3612	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3941	RECURSOS PROPIOS	2,281,112.26	0.00	604,919.93	0.00	2,886,032.19	0.00
5100	092L00115	0402010101031		SUELDO BASE	2,059,574.80	0.00	516,567.90	0.00	2,576,142.70	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,251,417.40	0.00	338,481.10	0.00	1,589,898.50	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA VACACIONAL	33,275.00	0.00	8,475.00	0.00	41,750.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1321	COMPENSACIÓN	137,750.70	0.00	0.00	0.00	137,750.70	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1341	GRATIFICACIÓN	64,075.00	0.00	15,350.00	0.00	79,425.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,419.60	0.00	44,292.40	0.00	216,712.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,937.50	0.00	40,138.80	0.00	190,076.30	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	111,252.30	0.00	29,782.80	0.00	141,035.10	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,142.40	0.00	1,192.60	0.00	4,335.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1415	RIESGO DE TRABAJO	13,120.30	0.00	3,512.40	0.00	16,632.70	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1416	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,073.50	0.00	5,106.00	0.00	24,179.50	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1546	DESPENSA	65,100.00	0.00	27,390.80	0.00	92,490.80	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1595	TESORERÍA-EGRESOS	39,011.10	0.00	2,846.00	0.00	41,857.10	0.00
5100	092L00116			RECURSOS PROPIOS	22,882,690.79	0.00	7,485,854.56	118,009.00	30,250,536.35	0.00
5100	092L00116	0105020502031		SUELDO BASE	22,882,690.79	0.00	7,485,854.56	118,009.00	30,250,536.35	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,927,051.69	0.00	418,618.10	0.00	2,345,669.79	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA VACACIONAL	6,600.00	0.00	1,725.00	0.00	8,325.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1321	COMPENSACIÓN	200,483.40	0.00	0.00	0.00	200,483.40	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1341	GRATIFICACIÓN	23,250.00	0.00	5,250.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,781,924.70	0.00	678,825.40	0.00	3,460,750.10	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	346,632.00	0.00	83,399.60	0.00	430,031.60	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	257,195.80	0.00	61,880.80	0.00	319,076.60	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	51,818.60	0.00	12,787.80	0.00	64,606.40	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1415	RIESGO DE TRABAJO	30,329.30	0.00	7,297.40	0.00	37,626.70	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1416	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,092.10	0.00	10,607.00	0.00	54,699.10	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1546	DESPENSA	27,600.00	0.00	5,829.60	0.00	33,429.60	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1595	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	13,071.10	0.00	742.00	0.00	13,813.10	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3141	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O SERVICIOS INFORMÁTICOS	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3311	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	529,328.00	0.00	132,332.00	0.00	661,660.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3331	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	755,972.00	0.00	755,972.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3411	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	1,580,698.08	0.00	2,900,001.82	0.00	4,480,699.90	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3451	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	371,103.80	0.00	0.00	0.00	371,103.80	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3951	TESORERÍA-PRESUPUESTO	5,184.03	0.00	936.69	0.00	6,120.72	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3982	RECURSOS PROPIOS	14,661,228.19	0.00	2,409,649.35	118,009.00	16,952,868.54	0.00
5100	092L00117			SUELDO BASE	615,874.10	0.00	145,257.80	0.00	761,131.90	0.00
5100	092L00117	0105020501091		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	615,874.10	0.00	145,257.80	0.00	761,131.90	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1131	PRIMA VACACIONAL	335,260.70	0.00	83,258.30	0.00	418,519.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1311	COMPENSACIÓN	5,900.00	0.00	1,625.00	0.00	7,525.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1321	GRATIFICACIÓN	35,551.80	0.00	0.00	0.00	35,551.80	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1341	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1345	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	122,608.00	0.00	30,652.00	0.00	153,260.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	46,214.10	0.00	11,631.40	0.00	57,845.50	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1413	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	34,291.40	0.00	8,630.60	0.00	42,922.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1414	RIESGO DE TRABAJO	3,275.20	0.00	818.80	0.00	4,094.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1415	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,043.90	0.00	1,017.80	0.00	5,061.70	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1416	DESPENSA	5,879.20	0.00	1,479.60	0.00	7,358.80	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1546	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,800.00	0.00	3,094.30	0.00	4,894.30	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1595	TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,249.80	0.00	0.00	0.00	3,249.80	0.00
5100	092L00117	0105020501091	3141	RECURSOS PROPIOS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	092L00118			SUELDO BASE	1,524,298.05	0.00	349,086.90	1,224.67	1,872,160.28	0.00
5100	092L00118	0108010202011		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,524,298.05	0.00	349,086.90	1,224.67	1,872,160.28	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1131	PRIMA VACACIONAL	915,256.40	0.00	228,418.80	149.17	1,143,526.03	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1311	COMPENSACIÓN	30,500.00	0.00	7,650.00	0.00	38,150.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1321	GRATIFICACIÓN	100,860.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1341	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,575.00	0.00	13,175.00	125.00	70,625.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1345	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,268.70	0.00	26,419.50	641.70	140,046.50	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	107,633.50	0.00	26,878.20	144.20	134,367.50	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1413	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	79,861.60	0.00	19,943.00	107.00	99,697.60	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1414	RIESGO DE TRABAJO	320.00	0.00	26.70	26.70	320.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1415	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,419.10	0.00	2,352.20	12.60	11,758.70	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1416	DESPENSA	13,691.70	0.00	3,419.10	18.30	17,092.50	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1546		69,000.00	0.00	20,804.40	0.00	89,804.40	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1595		18,848.30	0.00	0.00	0.00	18,848.30	0.00

5100	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
5100	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	1,255,789.90	0.00	297,887.30	0.00	1,553,677.20	0.00
5100	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	1,255,789.90	0.00	297,887.30	0.00	1,553,677.20	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	612,337.30	0.00	151,091.60	0.00	763,428.90	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	64,030.00	0.00	0.00	0.00	64,030.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	337,591.60	0.00	84,207.40	0.00	421,799.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,107.70	0.00	23,108.80	0.00	116,216.50	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,084.70	0.00	17,146.40	0.00	86,231.10	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,514.40	0.00	1,378.60	0.00	6,893.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,147.60	0.00	2,022.20	0.00	10,169.80	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,843.60	0.00	2,939.40	0.00	14,783.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,900.00	0.00	10,950.90	0.00	31,850.90	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	10,633.00	0.00	742.00	0.00	11,375.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,563,311.20	0.00	15,340,107.07	29,143.74	22,874,274.53	0.00
5100	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	7,563,311.20	0.00	15,340,107.07	29,143.74	22,874,274.53	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1131	SUELDO BASE	3,530,205.88	0.00	956,052.18	7,866.83	4,478,391.23	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,400.00	0.00	11,075.00	0.00	55,475.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	339,751.00	0.00	0.00	0.00	339,751.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	10,395.00	0.00	109,519.31	0.00	119,914.31	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	114,682.42	0.00	114,682.42	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1341	COMPENSACION	209,400.00	0.00	52,775.00	0.00	262,175.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	1,534,455.81	0.00	409,323.52	11,444.21	1,932,335.12	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	485,564.80	0.00	128,214.00	4,600.20	609,178.60	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	360,278.60	0.00	95,132.10	3,413.30	451,997.40	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	53,520.90	0.00	14,305.60	668.90	67,157.60	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	42,492.50	0.00	11,220.00	402.60	53,309.90	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,766.80	0.00	16,309.10	585.10	77,490.80	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	103,698.50	0.00	24,038.30	0.00	127,736.80	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	58,000.00	0.00	1,216,976.53	0.00	1,274,976.53	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	822,402.00	0.00	822,402.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	156,900.00	0.00	73,374.00	162.60	230,111.40	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	33,371.30	0.00	0.00	0.00	33,371.30	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,233.47	0.00	4,513.77	0.00	10,747.24	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	21,184.80	0.00	1,740.00	0.00	22,924.80	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	234.90	0.00	150.80	0.00	385.70	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	735.00	0.00	488.01	0.00	1,223.01	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	607.39	0.00	0.00	0.00	607.39	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,054.62	0.00	0.00	0.00	133,054.62	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	247.64	0.00	247.64	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	139,860.00	0.00	45,480.00	0.00	185,340.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	89,681.23	0.00	89,681.23	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	10,886,782.04	0.00	10,886,782.04	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	235,643.56	0.00	235,643.56	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	2,779.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	16,001.56	0.00	7,084.00	0.00	23,085.56	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,467.99	0.00	234.99	0.00	3,702.98	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,013.00	0.00	0.00	0.00	34,013.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	88,906.71	0.00	10,921.97	0.00	99,828.68	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	7,467,275.28	0.00	583,821.92	11,665.31	8,039,431.89	0.00
5100	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	6,766,043.66	0.00	418,426.42	11,665.31	7,172,804.77	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	917,219.37	0.00	253,073.20	2,683.11	1,167,609.46	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,575.00	0.00	2,375.00	0.00	10,950.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	102,216.71	0.00	0.00	0.00	102,216.71	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	8,892.70	0.00	0.00	0.00	8,892.70	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,925.26	0.00	0.00	0.00	10,925.26	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1341	COMPENSACION	15,575.00	0.00	4,550.00	750.00	19,375.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1345	GRATIFICACIÓN	82,866.41	0.00	32,572.80	4,171.00	111,268.21	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,001.90	0.00	21,387.30	1,896.40	83,492.80	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,487.90	0.00	15,868.80	1,407.00	61,949.70	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,652.80	0.00	2,785.40	350.80	10,087.40	0.00

5100	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,600.80	0.00	1,871.50	165.80	7,306.50	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,141.90	0.00	2,720.40	241.20	10,621.10	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,565.80	0.00	15,628.60	0.00	103,194.40	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,108,414.80	0.00	0.00	0.00	4,108,414.80	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	774,900.00	0.00	0.00	0.00	774,900.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,700.00	0.00	17,023.70	0.00	54,723.70	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	5,881.15	0.00	0.00	0.00	5,881.15	0.00
5100	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	309,462.16	0.00	0.00	0.00	309,462.16	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	83,200.00	0.00	20,600.00	0.00	103,800.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	27,969.72	0.00	27,969.72	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,764.00	0.00	0.00	0.00	39,764.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	216,568.30	0.00	50,341.40	0.00	266,909.70	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	143,941.50	0.00	35,906.30	0.00	179,847.80	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	400.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	15,712.40	0.00	0.00	0.00	15,712.40	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACIÓN	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACIÓN	17,024.00	0.00	4,256.00	0.00	21,280.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,238.40	0.00	4,059.60	0.00	20,298.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,048.80	0.00	3,012.20	0.00	15,061.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,146.40	0.00	536.60	0.00	2,683.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,420.80	0.00	355.20	0.00	1,776.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,065.60	0.00	516.40	0.00	2,582.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	549.10	0.00	1,449.10	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	770.40	0.00	0.00	0.00	770.40	0.00
5100	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	484,663.32	0.00	115,054.10	0.00	599,717.42	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	328,909.82	0.00	83,149.00	0.00	412,058.82	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,500.00	0.00	675.00	0.00	3,175.00	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	0.00	0.00	35,588.90	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACIÓN	49,838.80	0.00	13,072.20	0.00	62,911.00	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,068.30	0.00	7,999.20	0.00	38,067.50	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,310.80	0.00	5,935.40	0.00	28,246.20	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,562.80	0.00	1,480.00	0.00	7,042.80	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,631.20	0.00	700.00	0.00	3,331.20	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,825.50	0.00	1,017.60	0.00	4,843.10	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	870.70	0.00	1,770.70	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	2,527.20	0.00	155.00	0.00	2,682.20	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	1,032,976.82	0.00	239,830.50	15,140.16	1,257,667.16	0.00
5100	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	1,032,976.82	0.00	239,830.50	15,140.16	1,257,667.16	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1131	SUELDO BASE	667,706.89	0.00	153,603.60	6,488.96	814,821.53	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,000.00	0.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA VACACIONAL	48,011.80	0.00	0.00	0.00	48,011.80	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1341	COMPENSACIÓN	14,450.00	0.00	3,800.00	0.00	18,250.00	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1345	GRATIFICACIÓN	162,318.43	0.00	44,741.20	1,100.00	205,959.63	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,766.30	0.00	17,016.00	3,525.90	77,256.40	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,313.40	0.00	12,625.40	2,616.10	57,322.70	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,142.50	0.00	1,943.60	652.40	8,433.70	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,579.70	0.00	1,488.80	308.50	6,760.00	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,110.60	0.00	2,164.20	448.30	9,826.50	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	1,197.70	0.00	2,997.70	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	1,777.20	0.00	0.00	0.00	1,777.20	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	614,484.14	0.00	164,740.60	27,644.86	751,579.88	0.00
5100	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	614,484.14	0.00	164,740.60	27,644.86	751,579.88	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	309,240.64	0.00	82,427.00	773.86	390,893.78	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,150.00	0.00	1,150.00	225.00	5,075.00	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	33,647.40	0.00	0.00	0.00	33,647.40	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACIÓN	10,500.00	0.00	3,000.00	750.00	12,750.00	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	154,032.10	0.00	48,142.00	20,872.60	181,301.50	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,101.60	0.00	13,127.00	2,567.20	55,661.40	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,465.10	0.00	9,740.20	1,905.00	41,300.30	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,206.50	0.00	1,406.80	0.00	6,613.30	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,946.30	0.00	1,148.60	224.60	4,870.30	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,737.40	0.00	1,669.80	326.60	7,080.60	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,774.20	0.00	7,674.20	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	4,557.10	0.00	155.00	0.00	4,712.10	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	1,352,260.40	0.00	327,340.80	0.00	1,679,601.20	0.00
5100	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	1,352,260.40	0.00	327,340.80	0.00	1,679,601.20	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1131	SUELDO BASE	823,842.00	0.00	213,816.60	0.00	1,037,658.60	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,400.00	0.00	5,075.00	0.00	24,475.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	90,671.70	0.00	0.00	0.00	90,671.70	0.00

5100	092N00140	0301020102021	1341	COMPENSACION	23,725.00	0.00	6,900.00	0.00	30,625.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACIÓN	148,540.30	0.00	38,429.20	0.00	186,969.50	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,173.30	0.00	25,309.20	0.00	122,482.50	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,101.00	0.00	18,779.00	0.00	90,880.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,185.10	0.00	810.80	0.00	3,995.90	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,502.60	0.00	2,214.60	0.00	10,717.20	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,362.50	0.00	3,219.80	0.00	15,582.30	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,400.00	0.00	11,889.60	0.00	21,289.60	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	20,736.90	0.00	897.00	0.00	21,633.90	0.00
5100	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	3,622,189.13	0.00	844,841.10	5,793.33	4,461,236.90	0.00
5100	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	3,622,189.13	0.00	844,841.10	5,793.33	4,461,236.90	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	2,099,473.80	0.00	509,740.50	1,312.33	2,607,901.97	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,075.00	0.00	11,225.00	75.00	55,225.00	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	207,033.20	0.00	0.00	0.00	207,033.20	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,861.60	0.00	1,465.40	0.00	7,327.00	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1341	COMPENSACION	84,225.00	0.00	22,600.00	750.00	106,075.00	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1345	GRATIFICACIÓN	523,623.13	0.00	131,450.60	1,734.50	653,339.23	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	262,480.40	0.00	66,309.30	897.10	327,892.60	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,752.60	0.00	49,199.60	665.70	243,286.50	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	23,152.30	0.00	5,821.20	166.00	28,807.50	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	22,972.50	0.00	5,803.70	78.60	28,697.60	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,389.80	0.00	8,435.10	114.10	41,710.80	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,600.00	0.00	32,790.70	0.00	136,390.70	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	17,549.80	0.00	0.00	0.00	17,549.80	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	619,049.00	0.00	110,995.20	0.00	730,044.20	0.00
5100	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	619,049.00	0.00	110,995.20	0.00	730,044.20	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1131	SUELDO BASE	378,916.70	0.00	75,458.20	0.00	454,374.90	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,200.00	0.00	1,800.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	38,885.80	0.00	0.00	0.00	38,885.80	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1341	COMPENSACION	15,625.00	0.00	3,050.00	0.00	18,675.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1345	GRATIFICACIÓN	38,590.40	0.00	6,961.00	0.00	45,551.40	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,108.40	0.00	8,509.20	0.00	51,617.60	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,985.40	0.00	6,313.60	0.00	38,299.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,187.70	0.00	512.10	0.00	2,699.80	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,772.20	0.00	744.60	0.00	4,516.80	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,484.10	0.00	1,082.50	0.00	6,566.60	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,500.00	0.00	6,564.00	0.00	52,064.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	5,793.30	0.00	0.00	0.00	5,793.30	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	11,298,598.09	0.00	3,726,117.98	14,850.36	15,009,865.71	0.00
5100	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	11,061,470.89	0.00	3,726,117.98	14,850.36	14,772,738.51	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	1,625,814.31	0.00	417,465.64	2,145.56	2,041,134.39	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,800.00	0.00	5,275.00	100.00	25,975.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	168,050.35	0.00	0.00	0.00	168,050.35	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	0.00	4,178.63	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACION	27,775.00	0.00	7,600.00	750.00	34,625.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACIÓN	292,672.72	0.00	82,050.56	7,640.60	367,082.68	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183,421.00	0.00	48,201.20	1,994.20	229,628.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,094.60	0.00	35,764.40	1,479.70	170,379.30	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,522.60	0.00	5,344.60	149.70	25,717.50	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	16,044.90	0.00	4,216.40	174.40	20,086.90	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,331.80	0.00	6,131.20	253.60	29,209.40	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,400.00	0.00	33,368.00	162.60	134,605.40	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	14,332.47	0.00	155.00	0.00	14,487.47	0.00
5100	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	6,808,733.15	0.00	1,723,062.00	0.00	8,531,795.15	0.00
5100	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,357,483.98	0.00	1,357,483.98	0.00
5100	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	237,127.20	0.00	0.00	0.00	237,127.20	0.00
5100	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	237,127.20	0.00	0.00	0.00	237,127.20	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	9,366,911.77	0.00	2,704,944.24	14,278.50	12,057,577.51	0.00
5100	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	9,366,911.77	0.00	2,704,944.24	14,278.50	12,057,577.51	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	5,020,071.93	0.00	1,255,273.70	2,683.10	6,272,662.53	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	114,975.00	0.00	29,525.00	225.00	144,275.00	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	514,015.30	0.00	0.00	0.00	514,015.30	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,164.27	0.00	2,164.27	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	2,699.48	0.00	9,360.81	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,402.40	0.00	1,350.60	0.00	6,753.00	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1341	COMPENSACION	249,575.00	0.00	62,900.00	750.00	311,725.00	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1345	GRATIFICACIÓN	1,390,582.32	0.00	385,674.70	6,461.60	1,769,795.42	0.00

5100	092O00142	020401010111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	650,273.40	0.00	162,557.30	2,125.40	810,705.30	0.00
5100	092O00142	020401010111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	482,477.20	0.00	120,610.80	1,577.00	601,511.00	0.00
5100	092O00142	020401010111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	42,854.00	0.00	10,470.20	0.00	53,324.20	0.00
5100	092O00142	020401010111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	56,904.40	0.00	14,225.20	186.00	70,943.60	0.00
5100	092O00142	020401010111	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,421.97	0.00	20,678.30	270.40	114,829.87	0.00
5100	092O00142	020401010111	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34,980.00	0.00	10,100.00	0.00	45,080.00	0.00
5100	092O00142	020401010111	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	25,834.80	0.00	25,834.80	0.00
5100	092O00142	020401010111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	349,300.00	0.00	163,809.00	0.00	513,109.00	0.00
5100	092O00142	020401010111	1595	DESPENSA	67,484.40	0.00	1,794.00	0.00	69,278.40	0.00
5100	092O00142	020401010111	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	249,492.80	0.00	249,492.80	0.00
5100	092O00142	020401010111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,401.12	0.00	0.00	0.00	178,401.12	0.00
5100	092O00142	020401010111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,376.00	0.00	0.00	0.00	72,376.00	0.00
5100	092O00142	020401010111	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	4,700.00	0.00	26,100.00	0.00
5100	092O00142	020401010111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	13,232.09	0.00	13,232.09	0.00
5100	092O00142	020401010111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092O00142	020401010111	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	167,852.00	0.00	167,852.00	0.00
5100	092O00142	020401010111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,756.00	0.00	0.00	0.00	9,756.00	0.00
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	14,754,557.99	0.00	3,902,125.01	40,120.70	18,616,562.30	0.00
5100	092O00150	020402010111		RECURSOS PROPIOS	8,663,550.54	0.00	2,104,740.14	18,019.90	10,750,270.78	0.00
5100	092O00150	020402010111	1131	SUELDO BASE	4,268,064.12	0.00	1,072,523.10	6,083.70	5,334,503.52	0.00
5100	092O00150	020402010111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	95,425.00	0.00	24,375.00	325.00	119,475.00	0.00
5100	092O00150	020402010111	1321	PRIMA VACACIONAL	437,449.40	0.00	0.00	0.00	437,449.40	0.00
5100	092O00150	020402010111	1341	COMPENSACION	235,575.00	0.00	60,700.00	750.00	295,525.00	0.00
5100	092O00150	020402010111	1345	GRATIFICACIÓN	1,700,032.51	0.00	443,787.75	3,455.00	2,140,365.26	0.00
5100	092O00150	020402010111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	520,464.80	0.00	133,749.90	3,604.60	650,610.10	0.00
5100	092O00150	020402010111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	386,185.70	0.00	99,242.60	2,674.40	482,753.90	0.00
5100	092O00150	020402010111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	28,657.60	0.00	7,511.30	190.80	35,978.10	0.00
5100	092O00150	020402010111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	45,544.80	0.00	11,704.20	315.40	56,933.60	0.00
5100	092O00150	020402010111	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,203.10	0.00	17,013.00	458.40	82,757.70	0.00
5100	092O00150	020402010111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,000.00	0.00	93,821.00	162.60	406,658.40	0.00
5100	092O00150	020402010111	1595	DESPENSA	71,721.40	0.00	155.00	0.00	71,876.40	0.00
5100	092O00150	020402010111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,063.00	0.00	0.00	0.00	50,063.00	0.00
5100	092O00150	020402010111	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	432,984.11	0.00	140,157.29	0.00	573,141.40	0.00
5100	092O00150	020402010111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	092O00150	020402010121		RECURSOS PROPIOS	6,091,007.45	0.00	1,797,384.87	22,100.80	7,866,291.52	0.00
5100	092O00150	020402010121	1131	SUELDO BASE	3,191,388.69	0.00	804,672.30	6,324.90	3,989,736.09	0.00
5100	092O00150	020402010121	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,325.00	0.00	10,725.00	900.00	49,150.00	0.00
5100	092O00150	020402010121	1321	PRIMA VACACIONAL	319,077.10	0.00	418.68	0.00	319,495.78	0.00
5100	092O00150	020402010121	1322	AGUINALDO	1,281.60	0.00	1,343.28	0.00	2,624.88	0.00
5100	092O00150	020402010121	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	348.90	0.00	348.90	0.00
5100	092O00150	020402010121	1341	COMPENSACION	44,250.00	0.00	11,625.00	1,500.00	54,375.00	0.00
5100	092O00150	020402010121	1345	GRATIFICACIÓN	906,982.24	0.00	231,014.20	5,457.30	1,132,539.14	0.00
5100	092O00150	020402010121	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	360,463.40	0.00	93,516.10	3,927.90	450,051.60	0.00
5100	092O00150	020402010121	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,463.90	0.00	69,388.70	2,914.40	333,938.20	0.00
5100	092O00150	020402010121	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	37,421.00	0.00	9,519.90	233.30	46,707.60	0.00
5100	092O00150	020402010121	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	31,540.50	0.00	8,182.80	343.70	39,379.60	0.00
5100	092O00150	020402010121	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,850.50	0.00	11,894.60	499.30	57,245.80	0.00
5100	092O00150	020402010121	1441	SEGUROS Y FIANZAS	61,634.80	0.00	12,920.80	0.00	74,555.60	0.00
5100	092O00150	020402010121	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,500.00	0.00	34,172.00	0.00	65,672.00	0.00
5100	092O00150	020402010121	1595	DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	0.00	7,319.50	0.00
5100	092O00150	020402010121	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,560.58	0.00	0.00	0.00	31,560.58	0.00
5100	092O00150	020402010121	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96,643.00	0.00	75,420.00	0.00	172,063.00	0.00
5100	092O00150	020402010121	3131	SERVICIO DE AGUA	11,267.00	0.00	3,859.00	0.00	15,126.00	0.00
5100	092O00150	020402010121	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,200.00	0.00	10,800.00	0.00	46,000.00	0.00
5100	092O00150	020402010121	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	29,583.03	0.00	29,583.03	0.00
5100	092O00150	020402010121	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	548,395.44	0.00	126,492.58	0.00	674,888.02	0.00
5100	092O00150	020402010121	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	092O00150	020402010121	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,193.20	0.00	251,488.00	0.00	272,681.20	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	79,475,117.96	0.00	23,637,014.18	79,889.75	103,032,242.39	0.00
5100	092Q00104	010701010111		RECURSOS PROPIOS	63,099,346.16	0.00	13,897,187.80	57,165.47	76,939,368.49	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1131	SUELDO BASE	42,914,326.64	0.00	10,455,359.20	17,934.57	53,351,751.27	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	516,675.00	0.00	130,200.00	1,575.00	645,300.00	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1321	PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	0.00	0.00	4,222,445.80	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1322	AGUINALDO	37,054.90	0.00	0.00	0.00	37,054.90	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1345	GRATIFICACIÓN	2,790,121.01	0.00	1,014,601.80	7,792.80	3,796,930.01	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,495,304.30	0.00	1,107,744.70	14,323.50	5,588,725.50	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,336,330.50	0.00	821,883.90	10,627.00	4,147,587.40	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	491,545.40	0.00	120,537.40	1,537.80	610,545.00	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	393,075.30	0.00	96,862.60	1,252.40	488,685.50	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1416	RIESGO DE TRABAJO	571,979.40	0.00	140,948.20	1,822.40	711,105.20	0.00
5100	092Q00104	010701010111	1595	DESPENSA	34,686.70	0.00	8,300.00	300.00	42,686.70	0.00
5100	092Q00104	010701010111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,551.21	0.00	0.00	0.00	3,244,551.21	0.00
5100	092Q00104	010701010111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00

5100	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	1,356,506.90	0.00	736,016.29	0.00	2,092,523.19	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1131	SUELDO BASE	635,377.10	0.00	147,601.00	0.00	782,978.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,575.00	0.00	1,275.00	0.00	5,850.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1321	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	0.00	66,148.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1345	GRATIFICACIÓN	367,598.70	0.00	91,418.80	0.00	459,017.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,282.10	0.00	19,323.80	0.00	99,605.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,568.20	0.00	14,338.00	0.00	73,906.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	11,221.00	0.00	2,129.40	0.00	13,350.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,024.30	0.00	1,690.80	0.00	8,715.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,212.00	0.00	2,457.80	0.00	12,669.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	449,781.69	0.00	449,781.69	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	1,454,279.70	0.00	365,423.50	0.00	1,819,703.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1131	SUELDO BASE	767,925.20	0.00	218,914.10	0.00	986,839.30	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	525.00	0.00	2,325.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	0.00	82,595.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1341	COMPENSACION	22,512.00	0.00	5,628.00	0.00	28,140.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1345	GRATIFICACIÓN	347,116.00	0.00	86,929.00	0.00	434,045.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,753.30	0.00	25,316.20	0.00	124,069.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,272.60	0.00	18,784.00	0.00	92,056.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	14,702.90	0.00	3,792.00	0.00	18,494.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,640.90	0.00	2,215.20	0.00	10,856.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,561.00	0.00	3,220.00	0.00	15,781.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	744,111.50	0.00	138,493.90	0.00	882,605.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1131	SUELDO BASE	463,838.10	0.00	92,780.70	0.00	556,618.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1321	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	0.00	0.00	50,054.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1345	GRATIFICACIÓN	92,607.20	0.00	20,701.80	0.00	113,309.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,875.70	0.00	10,885.30	0.00	60,761.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,007.40	0.00	8,076.80	0.00	45,084.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,520.30	0.00	1,087.20	0.00	6,607.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,364.70	0.00	952.60	0.00	5,317.30	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,344.00	0.00	1,384.50	0.00	7,728.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	12,820,873.70	0.00	5,999,892.69	22,724.28	18,798,042.11	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	1,535,280.26	0.00	406,717.97	2,321.58	1,939,676.65	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,525.00	0.00	3,975.00	75.00	19,425.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	230,488.80	0.00	45,424.80	0.00	275,913.60	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	197,298.84	0.00	3,256.58	0.00	200,555.42	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	369,511.64	0.00	28,218.14	0.00	397,729.78	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	83,252.48	0.00	12,316.75	0.00	95,569.23	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1341	COMPENSACION	52,924.80	0.00	14,262.00	2,250.00	64,936.80	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1345	GRATIFICACIÓN	1,516,011.11	0.00	391,185.68	12,003.70	1,895,193.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	242,170.40	0.00	60,418.70	2,887.50	299,701.60	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,686.00	0.00	44,829.30	2,142.40	222,372.90	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	30,037.70	0.00	7,331.70	374.20	36,995.20	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	21,190.40	0.00	5,286.70	252.70	26,224.40	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	770,391.29	0.00	7,684.90	367.20	777,708.99	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	289,149.60	0.00	16,183.60	0.00	305,333.20	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,852,081.34	0.00	585,001.54	0.00	2,437,082.88	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	850.00	0.00	200.00	50.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,907,987.70	0.00	0.00	0.00	3,907,987.70	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,837.00	0.00	7,672.00	0.00	11,509.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,500.00	0.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	11,044.38	0.00	2,710.21	0.00	13,754.59	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	78,980.92	0.00	78,980.92	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	4,272,986.20	0.00	4,272,986.20	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,265,362.96	0.00	0.00	0.00	1,265,362.96	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,292.00	0.00	0.00	0.00	47,292.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-	6,965,243.98	0.00	967,074.45	5,208.46	7,927,109.97	0.00
5100	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	4,146,138.90	0.00	672,479.84	5,208.46	4,813,410.28	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	1,718,631.72	0.00	425,500.34	1,025.36	2,143,106.70	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,125.00	0.00	6,425.00	75.00	31,475.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	8,412.00	0.00	8,412.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	168,554.80	0.00	2,124.14	0.00	170,678.94	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	4,597.67	0.00	6,814.94	0.00	11,412.61	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,194.20	0.00	3,046.12	0.00	4,240.32	0.00

5100	092Q00105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	2,460.00	0.00	615.00	0.00	3,075.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1341	COMPENSACION	40,725.00	0.00	10,700.00	0.00	51,425.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1345	GRATIFICACIÓN	367,220.81	0.00	97,667.00	2,208.60	462,679.21	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,539.00	0.00	43,222.80	816.90	210,944.90	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,053.00	0.00	32,070.40	606.10	156,517.30	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,973.40	0.00	2,621.00	151.10	11,443.30	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	14,746.50	0.00	3,781.80	71.50	18,456.80	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,440.10	0.00	5,498.20	103.90	26,834.40	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	62,400.00	0.00	3,742.90	0.00	66,142.90	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	17,663.89	0.00	0.00	0.00	17,663.89	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,100.00	0.00	18,506.20	0.00	76,606.20	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	23,240.90	0.00	1,732.00	150.00	24,822.90	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,143,072.91	0.00	0.00	0.00	1,143,072.91	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	1,158,480.06	0.00	0.00	0.00	1,158,480.06	0.00
5100	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,111,569.06	0.00	0.00	0.00	1,111,569.06	0.00
5100	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	554,899.00	0.00	38,313.51	0.00	593,212.51	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	14,396.89	0.00	14,396.89	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	58,000.00	0.00	4,200.62	0.00	62,200.62	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	19,716.00	0.00	19,716.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	442,450.00	0.00	0.00	0.00	442,450.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,929.00	0.00	0.00	0.00	36,929.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	1,105,726.02	0.00	256,281.10	0.00	1,362,007.12	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	528,745.70	0.00	133,368.70	0.00	662,114.40	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	0.00	51,762.30	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	34,887.00	0.00	9,378.00	0.00	44,265.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACIÓN	273,028.20	0.00	68,500.80	0.00	341,529.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,626.90	0.00	21,350.50	0.00	103,977.40	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,307.40	0.00	15,841.50	0.00	77,148.90	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,461.00	0.00	2,257.60	0.00	10,718.60	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,232.60	0.00	1,868.80	0.00	9,101.40	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,507.80	0.00	2,715.20	0.00	13,223.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	0.00	43,167.12	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	8,140,489.48	0.00	1,987,091.26	21,832.36	10,105,748.38	0.00
5100	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	8,140,489.48	0.00	1,987,091.26	21,832.36	10,105,748.38	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	4,280,594.96	0.00	1,061,085.40	4,483.96	5,337,196.40	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,400.00	0.00	18,300.00	375.00	89,325.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	411,118.50	0.00	0.00	0.00	411,118.50	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	53,936.00	0.00	13,884.00	750.00	67,070.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACIÓN	1,697,633.41	0.00	413,608.50	9,165.00	2,102,076.91	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	601,209.10	0.00	150,518.50	3,272.40	748,455.20	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	446,075.60	0.00	111,679.60	2,428.30	555,326.90	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	48,523.30	0.00	12,074.30	355.10	60,242.50	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	52,607.30	0.00	13,170.90	286.40	65,491.80	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,478.30	0.00	19,147.00	416.20	95,209.10	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	42,996.70	0.00	10,850.00	300.00	53,546.70	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	350,316.31	0.00	116,781.06	0.00	467,097.37	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	45,992.00	0.00	45,992.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	21,111,205.11	0.00	3,937,152.36	81,812.52	24,966,544.95	0.00
5100	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	3,092,271.48	0.00	721,560.90	23,643.49	3,790,188.89	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	1,620,734.81	0.00	394,449.10	4,230.89	2,010,953.02	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,250.00	0.00	3,375.00	300.00	17,325.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	0.00	0.00	155,557.90	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACION	94,506.00	0.00	23,625.00	2,250.00	115,881.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACIÓN	680,550.05	0.00	169,182.20	9,585.20	840,147.05	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	218,512.30	0.00	56,130.20	3,398.00	271,244.50	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	162,128.20	0.00	41,646.80	2,521.00	201,254.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	23,031.30	0.00	6,266.40	628.60	28,669.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	19,124.30	0.00	4,912.40	297.60	23,739.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,795.30	0.00	7,139.80	432.20	34,502.90	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	1,200.00	0.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,598.00	0.00	14,634.00	0.00	69,232.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
5100	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	17,552,840.48	0.00	3,051,770.06	58,169.03	20,546,441.51	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	6,836,041.11	0.00	1,541,414.60	7,663.93	8,369,791.78	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	179,175.00	0.00	44,850.00	1,350.00	222,675.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00

5100	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	695,667.26	0.00	583.86	0.00	696,251.12	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	111,898.46	0.00	1,873.23	0.00	113,771.69	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,306.15	0.00	2,101.02	0.00	35,407.17	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACION	192,619.00	0.00	51,301.00	1,878.00	242,042.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACIÓN	2,920,752.90	0.00	766,474.40	25,643.30	3,661,584.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	949,324.30	0.00	235,409.50	10,027.20	1,174,706.60	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	704,396.50	0.00	174,673.10	7,439.90	871,629.70	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	57,658.50	0.00	14,760.90	913.40	71,506.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	83,128.00	0.00	20,613.50	878.00	102,863.50	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	120,752.50	0.00	29,943.50	1,275.30	149,420.70	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	114,294.60	0.00	6,399.00	0.00	120,693.60	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,929,176.53	0.00	0.00	0.00	1,929,176.53	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	97,310.00	0.00	24,458.30	1,100.00	120,668.30	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,374,660.47	0.00	0.00	0.00	1,374,660.47	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	58,200.00	0.00	20,100.00	0.00	78,300.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	66,814.15	0.00	66,814.15	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,784.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	466,093.15	0.00	163,821.40	0.00	629,914.55	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1131	SUELDO BASE	324,040.76	0.00	122,242.00	0.00	446,282.76	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	75.00	0.00	150.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1321	PRIMA VACACIONAL	16,995.90	0.00	0.00	0.00	16,995.90	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACIÓN	56,578.19	0.00	20,083.80	0.00	76,661.99	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,844.50	0.00	9,930.60	0.00	41,775.10	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,628.50	0.00	7,368.40	0.00	30,996.90	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,092.60	0.00	1,239.40	0.00	4,332.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,787.40	0.00	869.20	0.00	3,656.60	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,050.30	0.00	1,263.00	0.00	5,313.30	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,053,637.67	0.00	18,941,774.92	0.00	194,995,412.59	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	42,632,350.46	0.00	10,798,871.92	0.00	53,431,222.38	0.00
5200	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	375,684.46	0.00	208,871.92	0.00	584,556.38	0.00
5200	092A00100	0103010102011	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	375,684.46	0.00	208,871.92	0.00	584,556.38	0.00
5200	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	42,256,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	52,846,666.00	0.00
5200	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	42,256,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	52,846,666.00	0.00
5200	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
5200	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
5200	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
5200	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
5200	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
5200	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,918,000.00	0.00	0.00	0.00	1,918,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00
5200	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	96,307,347.25	0.00	2,123,903.00	0.00	98,431,250.25	0.00
5200	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	96,307,347.25	0.00	2,123,903.00	0.00	98,431,250.25	0.00
5200	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	96,289,728.15	0.00	2,118,156.00	0.00	98,407,884.15	0.00
5200	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	17,619.10	0.00	5,747.00	0.00	23,366.10	0.00
5200	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
5200	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
5200	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-RECURSOS PROPIOS	17,609,285.43	0.00	715,000.00	0.00	18,324,285.43	0.00
5200	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	7,388,285.43	0.00	715,000.00	0.00	8,103,285.43	0.00
5200	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7,388,285.43	0.00	715,000.00	0.00	8,103,285.43	0.00
5200	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	10,221,000.00	0.00	0.00	0.00	10,221,000.00	0.00
5200	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	10,221,000.00	0.00	0.00	0.00	10,221,000.00	0.00
5200	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	320,000.00	0.00	160,000.00	0.00	480,000.00	0.00

5200	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	320,000.00	0.00	160,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5200	092000150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	320,000.00	0.00	160,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5200	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00	9,860,000.00	0.00
5200	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00	9,860,000.00	0.00
5200	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00	9,860,000.00	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,799,308.24	0.00	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	11,799,308.24	0.00	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43	0.00
5400	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	11,799,308.24	0.00	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43	0.00
5400	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	11,799,308.24	0.00	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,310,690,488.80	0.00	0.00	0.00	3,310,690,488.80	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	00000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	00 PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	0.00	492,961,793.17	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	00 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	205,065,312.00	0.00	0.00	0.00	205,065,312.00	0.00
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	00000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	00 MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	0.00	36,194,348.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	00 RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	0.00	29,042,192.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	00 GASTO DE EJECUCIÓN	4,367,585.00	0.00	0.00	0.00	4,367,585.00	0.00
8110	000004119			OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	00000000000001		OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	00 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	0.00	28,120,911.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	00 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,141,060.00	0.00	0.00	0.00	8,141,060.00	0.00
8110	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	00000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	00 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	14,944,598.00	0.00	0.00	0.00	14,944,598.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	00 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,667,808.00	0.00	0.00	0.00	7,667,808.00	0.00
8110	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	00000000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	0.00	2,384,716.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	0.00	645,531.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	0.00	9,658,686.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88,322,401.00	0.00	0.00	0.00	88,322,401.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5,183,451.00	0.00	0.00	0.00	5,183,451.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	0.00	5,746,460.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS	9,222,998.00	0.00	0.00	0.00	9,222,998.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,036,660.00	0.00	0.00	0.00	5,036,660.00	0.00
8.110,00	000004143	00000000000004	0003	00 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	129,249.00	0.00	0.00	0.00	129,249.00	0.00
8.110,00	000004143	00000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,016,643.00	0.00	0.00	0.00	60,016,643.00	0.00
8.110,00	000004143	00000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,866,576.00	0.00	0.00	0.00	1,866,576.00	0.00
8.110,00	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8.110,00	000004144	00000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8.110,00	000004144	00000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8.110,00	000004144	00000000000004	0004	00 MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	0.00	2,060,345.00	0.00
8.110,00	000004144	00000000000004	0004	00 RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	0.00	649,547.00	0.00
8.110,00	000004144	00000000000004	0004	00 GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	0.00
8.110,00	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8.110,00	000004151	00000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8.110,00	000004151	00000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8.110,00	000004151	00000000000005	0001	00 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	0.00	11,852,695.00	0.00
8.110,00	000004151	00000000000005	0001	00 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	0.00	1,460,482.00	0.00
8.110,00	000004162			MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8.110,00	000004162	00000000000006		MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00

8.110,00	000004162	0000000000006	0002	MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8.110,00	000004162	0000000000006	0002	00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8.110,00	000004163			INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8.110,00	000004163	0000000000006		INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8.110,00	000004163	0000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8.110,00	000004163	0000000000006	0003	00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8.110,00	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8.110,00	000004168	0000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8.110,00	000004168	0000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8.110,00	000004168	0000000000006	0008	00 RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	0.00	19,236.00	0.00
8.110,00	000004168	0000000000006	0008	00 GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	0.00	403,318.00	0.00
8.110,00	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110,00	000004169	0000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110,00	000004169	0000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110,00	000004169	0000000000006	0009	00 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110,00	000004211			PARTICIPACIONES	1,529,452,585.07	0.00	0.00	0.00	1,529,452,585.07	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001		PARTICIPACIONES	1,529,452,585.07	0.00	0.00	0.00	1,529,452,585.07	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	1,529,452,585.07	0.00	0.00	0.00	1,529,452,585.07	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	0.00	129,833,832.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	0.00	186,491,439.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,527,632.00	0.00	0.00	0.00	15,527,632.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	0.00	35,159,346.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	521,907.00	0.00	0.00	0.00	521,907.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN	12,638,279.00	0.00	0.00	0.00	12,638,279.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,349,911.00	0.00	0.00	0.00	28,349,911.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	0.00	1,351,948.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,602,673.00	0.00	0.00	0.00	2,602,673.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90	0.00
8.110,00	000004211	0000000000001	0001	00 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8.110,00	000004212			APORTACIONES	491,233,713.40	0.00	0.00	0.00	491,233,713.40	0.00
8.110,00	000004212	0000000000001		APORTACIONES	491,233,713.40	0.00	0.00	0.00	491,233,713.40	0.00
8.110,00	000004212	0000000000001	0002	APORTACIONES	491,233,713.40	0.00	0.00	0.00	491,233,713.40	0.00
8.110,00	000004212	0000000000001	0002	00 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51,035,687.00	0.00	0.00	0.00	51,035,687.00	0.00
8.110,00	000004212	0000000000001	0002	00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	356,847,692.95	0.00	0.00	0.00	356,847,692.95	0.00
8.110,00	000004212	0000000000001	0002	00 SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	0.00	23,055,007.00	0.00
8.110,00	000004212	0000000000001	0002	00 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45	0.00
8.110,00	000004212	0000000000001	0002	00 OTROS RECURSOS FEDERALES	51,025,915.00	0.00	0.00	0.00	51,025,915.00	0.00
8.110,00	000004213			CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8.110,00	000004213	0000000000001		CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8.110,00	000004213	0000000000001	0003	CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8.110,00	000004213	0000000000001	0003	00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	0.00	12,741,280.00	0.00
8.110,00	000004213	0000000000001	0003	00 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON	82,355,399.16	0.00	0.00	0.00	82,355,399.16	0.00
8.110,00	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8110	000004311	0000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001	00 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8110	000004351			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000005	0001	00 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,079,143,168.04	270,306,888.90	0.00	0.00	1,808,836,279.14
8120	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	262,362,136.99	20,378,975.87	0.00	0.00	241,983,161.12
8120	000004112	0000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	262,362,136.99	20,378,975.87	0.00	0.00	241,983,161.12
8120	000004112	0000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	262,362,136.99	20,378,975.87	0.00	0.00	241,983,161.12
8120	000004112	0000000000001	0002	00 PREDIAL	0.00	85,369,506.99	11,280,891.87	0.00	0.00	74,088,615.12
8120	000004112	0000000000001	0002	00 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	0.00	176,992,630.00	9,098,084.00	0.00	0.00	167,894,546.00

8120	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	45,653,716.00	6,063,137.20	0.00	0.00	39,590,578.80
8120	000004117	0000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	45,653,716.00	6,063,137.20	0.00	0.00	39,590,578.80
8120	000004117	0000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	45,653,716.00	6,063,137.20	0.00	0.00	39,590,578.80
8120	000004117	0000000000001	0007	00 MULTAS	0.00	23,218,218.00	2,153,603.00	0.00	0.00	21,064,615.00
8120	000004117	0000000000001	0007	00 RECARGOS	0.00	19,701,830.00	3,618,227.00	0.00	0.00	16,083,603.00
8120	000004117	0000000000001	0007	00 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	2,769,697.00	282,132.00	0.00	0.00	2,487,565.00
8120	000004117	0000000000001	0007	00 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	-36,029.00	9,175.20	0.00	0.00	-45,204.20
8120	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	21,877,589.45	2,935,553.19	0.00	0.00	18,942,036.26
8120	000004119	0000000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	21,877,589.45	2,935,553.19	0.00	0.00	18,942,036.26
8120	000004119	0000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	21,877,589.45	2,935,553.19	0.00	0.00	18,942,036.26
8120	000004119	0000000000001	0009	00 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	14,920,793.00	2,423,141.29	0.00	0.00	12,497,651.71
8120	000004119	0000000000001	0009	00 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	6,956,796.45	512,411.90	0.00	0.00	6,444,384.55
8120	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	18,417,588.90	1,447,208.10	0.00	0.00	16,970,380.80
8120	000004141	0000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	18,417,588.90	1,447,208.10	0.00	0.00	16,970,380.80
8120	000004141	0000000000004	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	18,417,588.90	1,447,208.10	0.00	0.00	16,970,380.80
8120	000004141	0000000000004	0001	00 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	0.00	12,387,282.00	627,724.00	0.00	0.00	11,759,558.00
8120	000004141	0000000000004	0001	00 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	6,030,306.90	819,484.10	0.00	0.00	5,210,822.80
8120	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	149,601,873.80	6,471,572.21	0.00	0.00	143,130,301.59
8120	000004143	0000000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	149,601,873.80	6,471,572.21	0.00	0.00	143,130,301.59
8120	000004143	0000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	149,601,873.80	6,471,572.21	0.00	0.00	143,130,301.59
8120	000004143	0000000000004	0003	00 CERTIFICACIONES	0.00	1,560,594.37	194,568.40	0.00	0.00	1,366,025.97
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	382,648.00	85,149.00	0.00	0.00	297,499.00
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 DEL REGISTRO CIVIL	0.00	6,503,940.00	695,743.00	0.00	0.00	5,808,197.00
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	78,696,800.96	3,315,304.97	0.00	0.00	75,381,495.99
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	3,747,336.81	409,396.85	0.00	0.00	3,337,939.96
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-41,918.43	0.00	0.00	0.00	-41,918.43
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,478,641.00	417,069.00	0.00	0.00	3,061,572.00
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS	0.00	2,807,397.00	701,370.00	0.00	0.00	2,106,027.00
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,211,926.63	420,227.99	0.00	0.00	2,791,698.64
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	63,215.00	6,027.00	0.00	0.00	57,188.00
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	48,065,547.46	17,550.00	0.00	0.00	48,047,997.46
8.120,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	1,125,745.00	209,166.00	0.00	0.00	916,579.00
8.120,00	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,901,691.40	278,281.00	0.00	0.00	1,623,410.40
8.120,00	000004144	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,901,691.40	278,281.00	0.00	0.00	1,623,410.40
8.120,00	000004144	0000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,901,691.40	278,281.00	0.00	0.00	1,623,410.40
8.120,00	000004144	0000000000004	0004	00 MULTAS	0.00	1,444,539.40	215,283.00	0.00	0.00	1,229,256.40
8.120,00	000004144	0000000000004	0004	00 RECARGOS	0.00	467,639.00	57,922.00	0.00	0.00	409,717.00
8.120,00	000004144	0000000000004	0004	00 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	-10,487.00	5,076.00	0.00	0.00	-15,563.00
8.120,00	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	9,642,244.75	828,088.32	0.00	0.00	8,814,156.43
8.120,00	000004151	0000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	9,642,244.75	828,088.32	0.00	0.00	8,814,156.43
8.120,00	000004151	0000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	9,642,244.75	828,088.32	0.00	0.00	8,814,156.43
8.120,00	000004151	0000000000005	0001	00 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	8,539,686.75	781,834.32	0.00	0.00	7,757,852.43
8.120,00	000004151	0000000000005	0001	00 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,102,558.00	46,254.00	0.00	0.00	1,056,304.00
8.120,00	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,629.71	169.28	0.00	0.00	-2,798.99
8.120,00	000004159	0000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,629.71	169.28	0.00	0.00	-2,798.99
8.120,00	000004159	0000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-2,629.71	169.28	0.00	0.00	-2,798.99
8.120,00	000004159	0000000000005	0009	00 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	0.00	-2,629.71	169.28	0.00	0.00	-2,798.99
8.120,00	000004162			MULTAS	0.00	7,233,796.41	146,848.70	0.00	0.00	7,086,947.71
8.120,00	000004162	0000000000006		MULTAS	0.00	7,233,796.41	146,848.70	0.00	0.00	7,086,947.71
8.120,00	000004162	0000000000006	0002	MULTAS	0.00	7,233,796.41	146,848.70	0.00	0.00	7,086,947.71
8.120,00	000004162	0000000000006	0002	00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	7,233,796.41	146,848.70	0.00	0.00	7,086,947.71
8.120,00	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	549,435.69	7,268.34	0.00	0.00	542,167.35
8.120,00	000004163	0000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	549,435.69	7,268.34	0.00	0.00	542,167.35

8.120,00	000004163	0000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	549,435.69	6,308.34	0.00	0.00	543,127.35
8.120,00	000004163	0000000000006	0003	00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES	0.00	549,435.69	6,308.34	0.00	0.00	543,127.35
8.120,00	000004163	0000000000006	0009		0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	-960.00
8.120,00	000004163	0000000000006	0009	00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	-960.00
8.120,00	000004164			REINTEGROS	0.00	-393,333.39	84,651.40	0.00	0.00	-477,984.79
8.120,00	000004164	0000000000006		REINTEGROS	0.00	-393,333.39	84,651.40	0.00	0.00	-477,984.79
8.120,00	000004164	0000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	-393,333.39	84,651.40	0.00	0.00	-477,984.79
8.120,00	000004164	0000000000006	0004	00 REINTEGROS	0.00	-393,333.39	84,651.40	0.00	0.00	-477,984.79
8.120,00	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	192,439.00	72,521.00	0.00	0.00	119,918.00
8.120,00	000004168	0000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	192,439.00	72,521.00	0.00	0.00	119,918.00
8.120,00	000004168	0000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	192,439.00	72,521.00	0.00	0.00	119,918.00
8.120,00	000004168	0000000000006	0008	00 RECARGOS	0.00	-36,462.00	12,494.00	0.00	0.00	-48,956.00
8.120,00	000004168	0000000000006	0008	00 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	228,901.00	60,027.00	0.00	0.00	168,874.00
8.120,00	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	878,525.00	9,560.00	0.00	0.00	868,965.00
8.120,00	000004169	0000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	878,525.00	9,560.00	0.00	0.00	868,965.00
8.120,00	000004169	0000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	878,525.00	9,560.00	0.00	0.00	868,965.00
8.120,00	000004169	0000000000006	0009	00 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y	0.00	878,525.00	9,560.00	0.00	0.00	868,965.00
8.120,00	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	1,086,538,461.88	139,743,836.42	0.00	0.00	946,794,625.46
8.120,00	000004211	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,086,538,461.88	139,743,836.42	0.00	0.00	946,794,625.46
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,086,538,461.88	139,743,836.42	0.00	0.00	946,794,625.46
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	702,214,809.61	91,593,923.83	0.00	0.00	610,620,885.78
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	91,430,140.40	12,237,165.50	0.00	0.00	79,192,974.90
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	134,070,944.81	22,696,319.37	0.00	0.00	111,374,625.44
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	8,741,841.14	1,081,160.87	0.00	0.00	7,660,680.27
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	21,283,342.55	3,562,941.03	0.00	0.00	17,720,401.52
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS	0.00	444,765.56	15,394.63	0.00	0.00	429,370.93
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	6,787,201.65	1,333,847.35	0.00	0.00	5,453,354.30
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	941,873.13	113,701.42	0.00	0.00	828,171.71
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,003,617.77	175,885.42	0.00	0.00	1,827,732.35
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	-7,492,762.00	3,773,270.00	0.00	0.00	-11,266,032.00
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 REMANENTES GASTOS DE INVERSION	0.00	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90
8.120,00	000004211	0000000000001	0001	00 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8.120,00	000004212			APORTACIONES	0.00	247,195,535.54	34,840,876.44	0.00	0.00	212,354,659.10
8.120,00	000004212	0000000000001		APORTACIONES	0.00	247,195,535.54	34,840,876.44	0.00	0.00	212,354,659.10
8.120,00	000004212	0000000000001	0002	APORTACIONES	0.00	247,195,535.54	34,840,876.44	0.00	0.00	212,354,659.10
8.120,00	000004212	0000000000001	0002	00 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,621,412.20	5,103,568.70	0.00	0.00	25,517,843.50
8.120,00	000004212	0000000000001	0002	00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	0.00	237,898,461.99	29,737,307.74	0.00	0.00	208,161,154.25
8.120,00	000004212	0000000000001	0002	00 SUBSEMUN	0.00	13,822,131.85	0.00	0.00	0.00	13,822,131.85
8.120,00	000004212	0000000000001	0002	00 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45
8.120,00	000004212	0000000000001	0002	00 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	-44,415,881.95	0.00	0.00	0.00	-44,415,881.95
8.120,00	000004213			CONVENIOS	0.00	75,276,362.81	6,980,868.13	0.00	0.00	68,295,494.68
8.120,00	000004213	0000000000001		CONVENIOS	0.00	75,276,362.81	6,980,868.13	0.00	0.00	68,295,494.68
8.120,00	000004213	0000000000001	0003	CONVENIOS	0.00	75,276,362.81	6,980,868.13	0.00	0.00	68,295,494.68
8.120,00	000004213	0000000000001	0003	00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	6,460,550.30	847,753.20	0.00	0.00	5,612,797.10
8.120,00	000004213	0000000000001	0003	00 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	68,815,812.51	6,133,114.93	0.00	0.00	62,682,697.58
8.120,00	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,217,733.52	17,473.30	0.00	0.00	2,200,260.22
8.120,00	000004311	0000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,217,733.52	17,473.30	0.00	0.00	2,200,260.22
8.120,00	000004311	0000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,217,733.52	17,473.30	0.00	0.00	2,200,260.22
8.120,00	000004311	0000000000001	0001	00 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,303,100.46	4,832.46	0.00	0.00	2,298,268.00
8.120,00	000004311	0000000000001	0001	00 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS	0.00	-85,366.94	12,640.84	0.00	0.00	-98,007.78
8.120,00	000004351			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8.120,00	000004351	0000000000005		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8.120,00	000004351	0000000000005	0001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8.120,00	000004351	0000000000005	0001	00 INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8.120,00	000004351	0000000000005	0001	00 INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	-50,000,000.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,231,547,320.76	0.00	270,306,888.90	0.00	1,501,854,209.66

8150	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,664,968.18	0.00	20,378,975.87	0.00	456,043,944.05
8150	000004112	0000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,664,968.18	0.00	20,378,975.87	0.00	456,043,944.05
8150	000004112	0000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,664,968.18	0.00	20,378,975.87	0.00	456,043,944.05
8150	000004112	0000000000001	0002	00 PREDIAL	0.00	407,592,286.18	0.00	11,280,891.87	0.00	418,873,178.05
8150	000004112	0000000000001	0002	00 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE	0.00	28,072,682.00	0.00	9,098,084.00	0.00	37,170,766.00
8150	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	23,950,409.00	0.00	6,063,137.20	0.00	30,013,546.20
8150	000004117	0000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	23,950,409.00	0.00	6,063,137.20	0.00	30,013,546.20
8150	000004117	0000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	23,950,409.00	0.00	6,063,137.20	0.00	30,013,546.20
8150	000004117	0000000000001	0007	00 MULTAS	0.00	12,976,130.00	0.00	2,153,603.00	0.00	15,129,733.00
8150	000004117	0000000000001	0007	00 RECARGOS	0.00	9,340,362.00	0.00	3,618,227.00	0.00	12,958,589.00
8150	000004117	0000000000001	0007	00 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,597,888.00	0.00	282,132.00	0.00	1,880,020.00
8150	000004117	0000000000001	0007	00 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	36,029.00	0.00	9,175.20	0.00	45,204.20
8150	000004119			OTROS IMPUESTOS	0.00	14,384,381.55	0.00	2,935,553.19	0.00	17,319,934.74
8150	000004119	0000000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	14,384,381.55	0.00	2,935,553.19	0.00	17,319,934.74
8150	000004119	0000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	14,384,381.55	0.00	2,935,553.19	0.00	17,319,934.74
8150	000004119	0000000000001	0009	00 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	13,200,118.00	0.00	2,423,141.29	0.00	15,623,259.29
8150	000004119	0000000000001	0009	00 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,184,263.55	0.00	512,411.90	0.00	1,696,675.45
8150	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	4,194,817.10	0.00	1,447,208.10	0.00	5,642,025.20
8150	000004141	0000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	4,194,817.10	0.00	1,447,208.10	0.00	5,642,025.20
8150	000004141	0000000000004	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	4,194,817.10	0.00	1,447,208.10	0.00	5,642,025.20
8150	000004141	0000000000004	0001	00 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y	0.00	2,557,316.00	0.00	627,724.00	0.00	3,185,040.00
8150	000004141	0000000000004	0001	00 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	1,637,501.10	0.00	819,484.10	0.00	2,456,985.20
8150	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,611,497.20	0.00	6,471,572.21	0.00	45,083,069.41
8150	000004143	0000000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,611,497.20	0.00	6,471,572.21	0.00	45,083,069.41
8150	000004143	0000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,611,497.20	0.00	6,471,572.21	0.00	45,083,069.41
8150	000004143	0000000000004	0003	00 CERTIFICACIONES	0.00	824,121.63	0.00	194,568.40	0.00	1,018,690.03
8150	000004143	0000000000004	0003	00 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	262,883.00	0.00	85,149.00	0.00	348,032.00
8150	000004143	0000000000004	0003	00 DEL REGISTRO CIVIL	0.00	3,154,746.00	0.00	695,743.00	0.00	3,850,489.00
8150	000004143	0000000000004	0003	00 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	9,625,600.04	0.00	3,315,304.97	0.00	12,940,905.01
8150	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,436,114.19	0.00	409,396.85	0.00	1,845,511.04
8.150,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	41,918.43	0.00	0.00	0.00	41,918.43
8.150,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	2,267,819.00	0.00	417,069.00	0.00	2,684,888.00
8.150,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS	0.00	6,415,601.00	0.00	701,370.00	0.00	7,116,971.00
8.150,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,824,733.37	0.00	420,227.99	0.00	2,244,961.36
8.150,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	66,034.00	0.00	6,027.00	0.00	72,061.00
8.150,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	11,951,095.54	0.00	17,550.00	0.00	11,968,645.54
8.150,00	000004143	0000000000004	0003	00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	740,831.00	0.00	209,166.00	0.00	949,997.00
8.150,00	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	849,727.60	0.00	278,281.00	0.00	1,128,008.60
8.150,00	000004144	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	849,727.60	0.00	278,281.00	0.00	1,128,008.60
8.150,00	000004144	0000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	849,727.60	0.00	278,281.00	0.00	1,128,008.60
8.150,00	000004144	0000000000004	0004	00 MULTAS	0.00	615,805.60	0.00	215,283.00	0.00	831,088.60
8.150,00	000004144	0000000000004	0004	00 RECARGOS	0.00	181,908.00	0.00	57,922.00	0.00	239,830.00
8.150,00	000004144	0000000000004	0004	00 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	52,014.00	0.00	5,076.00	0.00	57,090.00
8.150,00	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	3,670,932.25	0.00	828,088.32	0.00	4,499,020.57
8.150,00	000004151	0000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	3,670,932.25	0.00	828,088.32	0.00	4,499,020.57
8.150,00	000004151	0000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	3,670,932.25	0.00	828,088.32	0.00	4,499,020.57
8.150,00	000004151	0000000000005	0001	00 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	3,313,008.25	0.00	781,834.32	0.00	4,094,842.57
8.150,00	000004151	0000000000005	0001	00 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	357,924.00	0.00	46,254.00	0.00	404,178.00
8.150,00	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99
8.150,00	000004159	0000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99
8.150,00	000004159	0000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99
8.150,00	000004159	0000000000005	0009	00 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	0.00	2,629.71	0.00	169.28	0.00	2,798.99

8.150,00	000004162			MULTAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
8.150,00	000004162	00000000000006		MULTAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
8.150,00	000004162	00000000000006	0002	MULTAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
8.150,00	000004162	00000000000006	0002	00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	1,253,416.59	0.00	146,848.70	0.00	1,400,265.29
8.150,00	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	687,616.31	0.00	7,268.34	0.00	694,884.65
8150	000004163	00000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	687,616.31	0.00	7,268.34	0.00	694,884.65
8150	000004163	00000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	687,616.31	0.00	6,308.34	0.00	693,924.65
8150	000004163	00000000000006	0003	00 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES	0.00	687,616.31	0.00	6,308.34	0.00	693,924.65
8150	000004163	00000000000006	0009		0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
8150	000004163	00000000000006	0009	00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
8150	000004164			REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
8150	000004164	00000000000006		REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
8150	000004164	00000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
8150	000004164	00000000000006	0004	00 REINTEGROS	0.00	393,333.39	0.00	84,651.40	0.00	477,984.79
8150	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	230,115.00	0.00	72,521.00	0.00	302,636.00
8150	000004168	00000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	230,115.00	0.00	72,521.00	0.00	302,636.00
8150	000004168	00000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	230,115.00	0.00	72,521.00	0.00	302,636.00
8150	000004168	00000000000006	0008	00 RECARGOS	0.00	55,698.00	0.00	12,494.00	0.00	68,192.00
8150	000004168	00000000000006	0008	00 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	174,417.00	0.00	60,027.00	0.00	234,444.00
8150	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
8150	000004169	00000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
8150	000004169	00000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
8150	000004169	00000000000006	0009	00 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y	0.00	270,476.00	0.00	9,560.00	0.00	280,036.00
8150	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	442,914,123.19	0.00	139,743,836.42	0.00	582,657,959.61
8150	000004211	00000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	442,914,123.19	0.00	139,743,836.42	0.00	582,657,959.61
8150	000004211	00000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	442,914,123.19	0.00	139,743,836.42	0.00	582,657,959.61
8150	000004211	00000000000001	0001	00 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	299,199,001.39	0.00	91,593,923.83	0.00	390,792,925.22
8150	000004211	00000000000001	0001	00 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	38,403,691.60	0.00	12,237,165.50	0.00	50,640,857.10
8150	000004211	00000000000001	0001	00 FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	52,420,494.19	0.00	22,696,319.37	0.00	75,116,813.56
8150	000004211	00000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	6,785,790.86	0.00	1,081,160.87	0.00	7,866,951.73
8150	000004211	00000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	13,876,003.45	0.00	3,562,941.03	0.00	17,438,944.48
8150	000004211	00000000000001	0001	00 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	77,141.44	0.00	15,394.63	0.00	92,536.07
8150	000004211	00000000000001	0001	00 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN	0.00	5,851,077.35	0.00	1,333,847.35	0.00	7,184,924.70
8150	000004211	00000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	17,799,030.81	0.00	3,160,227.00	0.00	20,959,257.81
8150	000004211	00000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	410,074.87	0.00	113,701.42	0.00	523,776.29
8150	000004211	00000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	599,055.23	0.00	175,885.42	0.00	774,940.65
8150	000004211	00000000000001	0001	00 DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	7,492,762.00	0.00	3,773,270.00	0.00	11,266,032.00
8150	000004212			APORTACIONES	0.00	244,038,177.86	0.00	34,840,876.44	0.00	278,879,054.30
8150	000004212	00000000000001		APORTACIONES	0.00	244,038,177.86	0.00	34,840,876.44	0.00	278,879,054.30
8150	000004212	00000000000001	0002	APORTACIONES	0.00	244,038,177.86	0.00	34,840,876.44	0.00	278,879,054.30
8150	000004212	00000000000001	0002	00 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,414,274.80	0.00	5,103,568.70	0.00	25,517,843.50
8150	000004212	00000000000001	0002	00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	0.00	118,949,230.96	0.00	29,737,307.74	0.00	148,686,538.70
8150	000004212	00000000000001	0002	00 SUBSEMUN	0.00	9,232,875.15	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15
8150	000004212	00000000000001	0002	00 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	95,441,796.95	0.00	0.00	0.00	95,441,796.95
8150	000004213			CONVENIOS	0.00	19,820,316.35	0.00	6,980,868.13	0.00	26,801,184.48
8150	000004213	00000000000001		CONVENIOS	0.00	19,820,316.35	0.00	6,980,868.13	0.00	26,801,184.48
8150	000004213	00000000000001	0003	CONVENIOS	0.00	19,820,316.35	0.00	6,980,868.13	0.00	26,801,184.48
8150	000004213	00000000000001	0003	00 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	6,280,729.70	0.00	847,753.20	0.00	7,128,482.90
8150	000004213	00000000000001	0003	00 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON	0.00	13,539,586.65	0.00	6,133,114.93	0.00	19,672,701.58
8150	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	610,383.48	0.00	17,473.30	0.00	627,856.78
8150	000004311	00000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	610,383.48	0.00	17,473.30	0.00	627,856.78
8150	000004311	00000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	610,383.48	0.00	17,473.30	0.00	627,856.78
8150	000004311	00000000000001	0001	00 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	525,016.54	0.00	4,832.46	0.00	529,849.00
8150	000004311	00000000000001	0001	00 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS	0.00	85,366.94	0.00	12,640.84	0.00	98,007.78
8150	000004351			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8150	000004351	00000000000005		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8150	000004351	00000000000005	0001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8150	000004351	00000000000005	0001	00 INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,778,378,489.53	15,685,148.15	17,044,204.30	0.00	1,779,737,545.68
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	130,769,845.05	2,261,774.90	1,778,876.43	0.00	130,286,946.58
8211	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	85,373,614.68	1,944,632.00	1,461,733.53	0.00	84,890,716.21

8211	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	0.00	27,478,430.40	728,143.90	0.00	0.00	26,750,286.50
8211	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	9,985,874.79	60,000.00	728,143.90	0.00	10,654,018.69
8211	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	119,462.72	0.00	0.00	0.00	119,462.72
8211	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,385,725.07	0.00	0.00	0.00	2,385,725.07
8211	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	0.00	4,223,879.21	200,798.50	0.00	0.00	4,023,080.71
8211	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	179,237.08	0.00	60,000.00	0.00	239,237.08
8211	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	0.00	499,582.00	0.00	0.00	0.00	499,582.00
8211	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	11,269,455.80	955,689.60	0.00	0.00	10,313,766.20
8211	092A00100	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	0103010102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,186,782.00	0.00	0.00	0.00	4,186,782.00
8211	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,106,547.59	0.00	0.00	0.00	3,106,547.59
8211	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	706,358.56	0.00	0.00	0.00	706,358.56
8211	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	419,340.64	0.00	0.00	0.00	419,340.64
8211	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	625,074.95	0.00	0.00	0.00	625,074.95
8211	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,913,648.00	0.00	0.00	0.00	3,913,648.00
8211	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,066,466.47	0.00	645,288.10	0.00	4,711,754.57
8211	092A00100	0103010102011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	2,475.80	0.00	0.00	0.00	2,475.80
8211	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,142.88	0.00	663.10	0.00	6,805.98
8211	092A00100	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
8211	092A00100	0103010102011	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00
8211	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69
8211	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,361.00	0.00	3,137.87	0.00	10,498.87
8211	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,136,000.00	0.00	0.00	0.00	5,136,000.00
8211	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	092A00100	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00
8211	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	0.00	6,728.00	0.00	286.94	0.00	7,014.94
8211	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,031,586.00	0.00	0.00	0.00	1,031,586.00
8211	092A00100	0103010102011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	1,857,000.00	0.00	0.00	0.00	1,857,000.00
8211	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
8211	092A00100	0103010102011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	988,400.00	0.00	0.00	0.00	988,400.00
8211	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	5,554.00	0.00	5,554.00
8211	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00100	0103010102011	3822	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	131,287.03	0.00	16,481.52	0.00	147,768.55
8211	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,178.10	0.00	2,178.10
8211	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	43,048,967.39	317,142.90	317,142.90	0.00	43,048,967.39
8211	092A00100	0103040102011	1131	SUELDO BASE	0.00	18,184,147.00	0.00	0.00	0.00	18,184,147.00
8211	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	092A00100	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,394,874.00	0.00	0.00	0.00	1,394,874.00
8211	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	0.00	3,860,192.81	317,142.90	0.00	0.00	3,543,049.91
8211	092A00100	0103040102011	1341	COMPENSACION	0.00	639,142.00	0.00	0.00	0.00	639,142.00
8211	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	13,866,490.36	0.00	0.00	0.00	13,866,490.36
8211	092A00100	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092A00100	0103040102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092A00100	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,936,218.00	0.00	0.00	0.00	1,936,218.00
8211	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,436,592.41	0.00	0.00	0.00	1,436,592.41
8211	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	623,587.20	0.00	0.00	0.00	623,587.20
8211	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	116,446.36	0.00	317,142.90	0.00	433,589.26
8211	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241,198.15	0.00	0.00	0.00	241,198.15
8211	092A00100	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	82,654.00	0.00	0.00	0.00	82,654.00
8211	092A00100	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,551.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00
8211	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,138.00	0.00	0.00	0.00	221,138.00
8211	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	0.00	78,284.10	0.00	0.00	0.00	78,284.10
8211	092A00100	0103040102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	56,052.00	0.00	0.00	0.00	56,052.00
8211	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00
8211	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,347,262.98	0.00	0.00	0.00	2,347,262.98
8211	092A00100	0402010101041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8211	092A00100	0402010101041	3341	CAPACITACIÓN	0.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00
8211	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

8211	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,168,770.98	0.00	0.00	0.00	1,168,770.98
8211	092A00100	0402010101041	3922	PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,746,531.44	514,882.20	1,026,082.20	0.00	51,257,731.44
8211	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	0.00	36,381,816.44	0.00	511,200.00	0.00	36,893,016.44
8211	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,194,860.00	0.00	0.00	0.00	8,194,860.00
8211	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092A00101	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	553,120.00	0.00	0.00	0.00	553,120.00
8211	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACION	0.00	1,772,581.20	0.00	0.00	0.00	1,772,581.20
8211	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	092A00101	0103040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,851,732.00	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00
8211	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,851,732.00	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00
8211	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,039,224.00	0.00	0.00	0.00	1,039,224.00
8211	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	771,072.00	0.00	0.00	0.00	771,072.00
8211	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	142,776.00	0.00	0.00	0.00	142,776.00
8211	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90,936.00	0.00	0.00	0.00	90,936.00
8211	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	130,524.00	0.00	0.00	0.00	130,524.00
8211	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00	513.80
8211	092A00101	0103040101021	3691	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	13,418,571.44	0.00	511,200.00	0.00	13,929,771.44
8211	092A00101	0103040101021	3822	RECURSOS PROPIOS	0.00	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00
8211	092A00101	0103090401011		SUELDO BASE	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00
8211	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	0.00	896,602.00	0.00	0.00	0.00	896,602.00
8211	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	388,140.00	0.00	0.00	0.00	388,140.00
8211	092A00101	0103090401011	1322	AGUINALDO	0.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00	27,636.00
8211	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00
8211	092A00101	0103090401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	52,992.00	0.00	0.00	0.00	52,992.00
8211	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00
8211	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00
8211	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
8211	092A00101	0105020501071		SUELDO BASE	0.00	5,432,098.20	514,882.20	0.00	0.00	4,917,216.00
8211	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	0.00	2,332,500.00	0.00	0.00	0.00	2,332,500.00
8211	092A00101	0105020501071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,326.00	0.00	0.00	0.00	161,326.00
8211	092A00101	0105020501071	1322	AGUINALDO	0.00	517,589.00	0.00	0.00	0.00	517,589.00
8211	092A00101	0105020501071	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	158,491.20	0.00	0.00	0.00	158,491.20
8211	092A00101	0105020501071	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,553,076.00	0.00	0.00	0.00	1,553,076.00
8211	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	339,132.00	263,081.10	0.00	0.00	76,050.90
8211	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	251,628.00	195,193.80	0.00	0.00	56,434.20
8211	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	43,380.00
8211	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	29,676.00	23,022.10	0.00	0.00	6,653.90
8211	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,600.00	33,585.20	0.00	0.00	9,014.80
8211	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,156,537.80	0.00	514,882.20	0.00	4,671,420.00
8211	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	0.00	1,009,200.00	0.00	0.00	0.00	1,009,200.00
8211	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,268.00	0.00	0.00	0.00	112,268.00
8211	092A00101	0105020501081	1322	AGUINALDO	0.00	182,865.00	0.00	0.00	0.00	182,865.00
8211	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,539,784.80	0.00	0.00	0.00	1,539,784.80
8211	092A00101	0105020501081	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
8211	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	71,688.00	0.00	263,081.10	0.00	334,769.10
8211	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	53,196.00	0.00	195,193.80	0.00	248,389.80
8211	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00
8211	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	6,276.00	0.00	23,022.10	0.00	29,298.10
8211	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,000.00	0.00	33,585.20	0.00	42,585.20
8211	092A00101	0105020604021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O RECURSOS PROPIOS	0.00	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00
8211	092A00101	0105020604021		SUELDO BASE	0.00	420,963.00	0.00	0.00	0.00	420,963.00
8211	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092A00101	0105020604021	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	0105020604021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,214,210.00	0.00	0.00	0.00	1,214,210.00
8211	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	0.00	680,719.00	0.00	0.00	0.00	680,719.00
8211	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

8211	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	50,328.00	0.00	0.00	0.00	50,328.00
8211	092A00101	0108020102011	1322	AGUINALDO	0.00	157,426.40	0.00	0.00	0.00	157,426.40
8211	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	138,892.00	0.00	0.00	0.00	138,892.00
8211	092A00101	0108020102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A00101	0108020102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,934.00	0.00	0.00	0.00	82,934.00
8211	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,529.00	0.00	0.00	0.00	61,529.00
8211	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,411.00	0.00	0.00	0.00	10,411.00
8211	092A00101	0108020102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092A00101	0108020102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	0.00	2,053.60	0.00	0.00	0.00	2,053.60
8211	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,244,304.00	0.00	0.00	0.00	2,244,304.00
8211	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,232,390.00	0.00	0.00	0.00	1,232,390.00
8211	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,652.00	0.00	0.00	0.00	87,652.00
8211	092A00101	0108020102021	1322	AGUINALDO	0.00	276,016.00	0.00	0.00	0.00	276,016.00
8211	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	216,311.00	0.00	0.00	0.00	216,311.00
8211	092A00101	0108020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00101	0108020102021	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	151,624.00
8211	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	112,507.00	0.00	0.00	0.00	112,507.00
8211	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
8211	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	13,268.00	0.00	0.00	0.00	13,268.00
8211	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00	19,046.00
8211	092A00101	0108020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00101	0108020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00
8211	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092A00101	0108020102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00
8211	092A00112			RECURSOS PROPIOS	0.00	19,993,297.00	0.00	0.00	0.00	19,993,297.00
8211	092A00112	0103010102011		SUELDO BASE	0.00	8,976,988.00	0.00	0.00	0.00	8,976,988.00
8211	092A00112	0103010102011	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
8211	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	636,546.00	0.00	0.00	0.00	636,546.00
8211	092A00112	0103010102011	1322	AGUINALDO	0.00	2,005,944.70	0.00	0.00	0.00	2,005,944.70
8211	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACION	0.00	544,392.00	0.00	0.00	0.00	544,392.00
8211	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,510,419.00	0.00	0.00	0.00	4,510,419.00
8211	092A00112	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092A00112	0103010102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,423,863.00	0.00	0.00	0.00	1,423,863.00
8211	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,056,464.00	0.00	0.00	0.00	1,056,464.00
8211	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	205,118.00	0.00	0.00	0.00	205,118.00
8211	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	124,576.00	0.00	0.00	0.00	124,576.00
8211	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	178,833.00	0.00	0.00	0.00	178,833.00
8211	092A00112	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00
8211	092A00112	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00
8211	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	111,415.00	0.00	0.00	0.00	111,415.00
8211	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	18,615.30	0.00	0.00	0.00	18,615.30
8211	092A00112	0103010102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	66,192.00	0.00	0.00	0.00	66,192.00
8211	092A00122			RECURSOS PROPIOS	0.00	1,590,234.00	0.00	0.00	0.00	1,590,234.00
8211	092A00122	0108040101011		SUELDO BASE	0.00	496,176.00	0.00	0.00	0.00	496,176.00
8211	092A00122	0108040101011	1131	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	34,638.00
8211	092A00122	0108040101011	1322	AGUINALDO	0.00	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00
8211	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	0108040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
8211	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN	0.00	15,906,464.00	0.00	0.00	0.00	15,906,464.00
8211	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,558,942.00	0.00	0.00	0.00	5,558,942.00
8211	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	0.00	2,607,806.00	0.00	0.00	0.00	2,607,806.00
8211	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,426.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00
8211	092A00137	0104010101031	1322	AGUINALDO	0.00	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00
8211	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	0.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,183,261.00	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00

8211	092A00137	0104010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	0104010101031	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	0.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	0.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00
8211	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	0104010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	0104010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00
8211	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092A00137	0104010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00
8211	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,943.00	0.00	0.00	0.00	57,943.00
8211	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,347,522.00	0.00	0.00	0.00	10,347,522.00
8211	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	0.00	4,962,359.00	0.00	0.00	0.00	4,962,359.00
8211	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,760.00	0.00	0.00	0.00	352,760.00
8211	092A00137	0108050101031	1322	AGUINALDO	0.00	1,103,218.10	0.00	0.00	0.00	1,103,218.10
8211	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACION	0.00	228,735.00	0.00	0.00	0.00	228,735.00
8211	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,904,763.00	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	0108050101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	0108050101031	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	704,047.00	0.00	0.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	522,392.00	0.00	0.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	61,611.00	0.00	0.00	0.00	61,611.00
8211	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88,438.00	0.00	0.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	0108050101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	0108050101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	110,270.00	0.00	0.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	0.00	12,361.90	0.00	0.00	0.00	12,361.90
8211	092A00137	0108050101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,668.00	0.00	0.00	0.00	94,668.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURIDICA	0.00	3,222,368.00	0.00	0.00	0.00	3,222,368.00
8211	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,222,368.00	0.00	0.00	0.00	3,222,368.00
8211	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	0.00	1,675,598.00	0.00	0.00	0.00	1,675,598.00
8211	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	0.00	382,895.30	0.00	0.00	0.00	382,895.30
8211	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	473,819.00	0.00	0.00	0.00	473,819.00
8211	092A00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	0103050101041	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	0.00	0.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	19,311.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00
8211	092A00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	0.00	0.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	0.00	975.70	0.00	0.00	0.00	975.70
8211	092A00155	0103050101041	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN	0.00	14,335,898.11	72,299.20	72,299.20	0.00	14,335,898.11
8211	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,335,898.11	72,299.20	72,299.20	0.00	14,335,898.11
8211	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	0.00	4,621,438.00	0.00	0.00	0.00	4,621,438.00
8211	092A01103	0108030101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,002.30	0.00	0.00	0.00	341,002.30
8211	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	0.00	1,088,627.36	72,299.20	0.00	0.00	1,016,328.16
8211	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.25	0.00	0.00	0.00	20,233.25
8211	092A01103	0108030101031	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	0.00	0.00	0.00	162,732.00
8211	092A01103	0108030101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,626,581.00	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00
8211	092A01103	0108030101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A01103	0108030101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	0.00	0.00	0.00	635,057.00
8211	092A01103	0108030101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	0.00	0.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	0108030101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	81,816.00	0.00	0.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	0108030101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	55,568.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00
8211	092A01103	0108030101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	0.00	0.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	0.00	0.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	18,074.80	0.00	72,299.20	0.00	90,374.00
8211	092A01103	0108030101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	0108030101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00
8211	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	0.00	837.40	0.00	0.00	0.00	837.40
8211	092A01103	0108030101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

8211	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A01103	0108030101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	092A01103	0108030101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00
8211	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,240.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00
8211	092A01103	0108030101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A01103	0108030101031	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A01103	0108030101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A01103	0108030101031	3611	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	3,070,000.00
8211	092A01103	0108030101031	3822	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3922	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,951,421.00	0.00	0.00	0.00	3,951,421.00
8211	092A02102	0102040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	324,857.91	0.00	0.00	0.00	324,857.91
8211	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	137,912.91	0.00	0.00	0.00	137,912.91
8211	092A02102	0102040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00
8211	092A02102	0102040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0102040101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
8211	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	0102040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00
8211	092A02102	0102040101011	3922	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	0102040101021		SUELDO BASE	0.00	3,626,563.09	0.00	0.00	0.00	3,626,563.09
8211	092A02102	0102040101021	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,577,244.00	0.00	0.00	0.00	1,577,244.00
8211	092A02102	0102040101021	1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	092A02102	0102040101021	1312	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A02102	0102040101021	1321	AGUINALDO	0.00	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	0102040101021	1322	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	245,829.40	0.00	0.00	0.00	245,829.40
8211	092A02102	0102040101021	1324	GRATIFICACIÓN	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	0102040101021	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	0102040101021	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00
8211	092A02102	0102040101021	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	111,156.00	0.00	0.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	0102040101021	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	0.00	164,037.60	0.00	0.00	0.00	164,037.60
8211	092A02102	0102040101021	1415	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00
8211	092A02102	0102040101021	1416	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	0102040101021	1441	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	83,944.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00
8211	092A02102	0102040101021	1521	DESPENSA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0102040101021	1522	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101021	1546	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0102040101021	1595	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
8211	092A02102	0102040101021	2611	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09
8211	092A02102	0102040101021	3141	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0102040101021	3612	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	092A02102	0102040101021	3822	RECURSOS PROPIOS	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
8211	092A02102	0102040101021	3992	SUELDO BASE	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	092D00108	0103090301011		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,489,707.80	0.00	0.00	0.00	8,489,707.80
8211	092D00108	0103090301011		PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
8211	092D00108	0103090301011	1131	AGUINALDO	0.00	1,527,869.80	0.00	0.00	0.00	1,527,869.80
8211	092D00108	0103090301011	1311	COMPENSACION	0.00	961,521.40	0.00	0.00	0.00	961,521.40
8211	092D00108	0103090301011	1312	GRATIFICACIÓN	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	092D00108	0103090301011	1321	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,712.80	0.00	0.00	0.00	44,712.80
8211	092D00108	0103090301011	1322	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	0103090301011	1341	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	0103090301011	1345	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	45,332.00	0.00	0.00	0.00	45,332.00
8211	092D00108	0103090301011	1346	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,067.00	0.00	0.00	0.00	226,067.00
8211	092D00108	0103090301011	1412	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	0103090301011	1413	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	101,736.00	0.00	0.00	0.00	101,736.00
8211	092D00108	0103090301011	1414	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	75,487.00	0.00	0.00	0.00	75,487.00
8211	092D00108	0103090301011	1415	DESPENSA	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	092D00108	0103090301011	1416		0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00
8211	092D00108	0103090301011	1542		0.00		0.00	0.00	0.00	
8211	092D00108	0103090301011	1544		0.00	12,774.00	0.00	0.00	0.00	12,774.00
8211	092D00108	0103090301011	1546		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	0103090301011	1595		0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092D00108	0103090301011			0.00	2,827.60	0.00	0.00	0.00	2,827.60

8211	092D00108	0103090301011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,961,838.00	0.00	0.00	0.00	6,961,838.00
8211	092D00108	0108010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	3,936,286.00	0.00	0.00	0.00	3,936,286.00
8211	092D00108	0108010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	092D00108	0108010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	269,584.00	0.00	0.00	0.00	269,584.00
8211	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	0.00	788,684.70	0.00	0.00	0.00	788,684.70
8211	092D00108	0108010101011	1341	COMPENSACION	0.00	135,082.00	0.00	0.00	0.00	135,082.00
8211	092D00108	0108010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	762,011.00	0.00	0.00	0.00	762,011.00
8211	092D00108	0108010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092D00108	0108010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	461,167.00	0.00	0.00	0.00	461,167.00
8211	092D00108	0108010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	342,173.00	0.00	0.00	0.00	342,173.00
8211	092D00108	0108010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	55,896.00	0.00	0.00	0.00	55,896.00
8211	092D00108	0108010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	40,355.00	0.00	0.00	0.00	40,355.00
8211	092D00108	0108010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,938.00	0.00	0.00	0.00	57,938.00
8211	092D00108	0108010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00
8211	092D00108	0108010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
8211	092D00108	0108010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	58,110.00	0.00	0.00	0.00	58,110.00
8211	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	0.00	10,983.30	0.00	0.00	0.00	10,983.30
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO	0.00	22,303,698.48	95,146.24	5,456.00	0.00	22,214,008.24
8211	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	0.00	19,925,782.49	95,146.24	5,456.00	0.00	19,836,092.25
8211	092D00109	0108010103011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,103,617.00	0.00	0.00	0.00	8,103,617.00
8211	092D00109	0108010103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	0108010103011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	0.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	0108010103011	1322	AGUINALDO	0.00	1,757,816.70	0.00	0.00	0.00	1,757,816.70
8211	092D00109	0108010103011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	284,452.00	0.00	0.00	0.00	284,452.00
8211	092D00109	0108010103011	1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	0.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	0108010103011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,435,186.00	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	0108010103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
8211	092D00109	0108010103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,233,038.00	0.00	0.00	0.00	1,233,038.00
8211	092D00109	0108010103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	914,885.00	0.00	0.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	0108010103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	88,966.00	0.00	0.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	0108010103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	107,890.00	0.00	0.00	0.00	107,890.00
8211	092D00109	0108010103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	154,880.00	0.00	0.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	0108010103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	0108010103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092D00109	0108010103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	0.00	51,845.30	0.00	0.00	0.00	51,845.30
8211	092D00109	0108010103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	101,508.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00
8211	092D00109	0108010103011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	146,944.49	0.00	0.00	0.00	146,944.49
8211	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,738.00	0.00	5,456.00	0.00	13,194.00
8211	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092D00109	0108010103011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	700,000.00	95,146.24	0.00	0.00	604,853.76
8211	092D00109	0108010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,377,915.99	0.00	0.00	0.00	2,377,915.99
8211	092D00109	0108010103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00
8211	092D00109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092D00109	0108010103021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00
8211	092D00109	0108010103021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	092D00109	0108010103021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	1,494,709.99	0.00	0.00	0.00	1,494,709.99
8211	092D00109	0108010103021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112				0.00	28,798,460.12	8,900.00	8,900.00	0.00	28,798,460.12
8211	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,826,332.12	0.00	0.00	0.00	3,826,332.12
8211	092D00112	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,804,047.44	0.00	0.00	0.00	2,804,047.44
8211	092D00112	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00
8211	092D00112	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00
8211	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	466,402.68	0.00	0.00	0.00	466,402.68
8211	092D00112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,972,128.00	8,900.00	8,900.00	0.00	24,972,128.00
8211	092D00112	0204040101021	1131	SUELDO BASE	0.00	11,748,627.00	0.00	0.00	0.00	11,748,627.00
8211	092D00112	0204040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
8211	092D00112	0204040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00
8211	092D00112	0204040101021	1322	AGUINALDO	0.00	2,552,043.10	8,900.00	0.00	0.00	2,543,143.10
8211	092D00112	0204040101021	1341	COMPENSACION	0.00	437,246.00	0.00	0.00	0.00	437,246.00
8211	092D00112	0204040101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,671,029.00	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00112	0204040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092D00112	0204040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,610,873.00	0.00	0.00	0.00	1,610,873.00
8211	092D00112	0204040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,195,220.00	0.00	0.00	0.00	1,195,220.00
8211	092D00112	0204040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	203,876.00	0.00	0.00	0.00	203,876.00

8211	092D00112	0204040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	140,943.00	0.00	0.00	0.00	140,943.00
8211	092D00112	0204040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	202,341.00	0.00	0.00	0.00	202,341.00
8211	092D00112	0204040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00
8211	092D00112	0204040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	092D00112	0204040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	183,935.00	0.00	8,900.00	0.00	192,835.00
8211	092D00112	0204040101021	1595	DESPENSA	0.00	32,555.90	0.00	0.00	0.00	32,555.90
8211	092D00112	0204040101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	0.00	11,095,937.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,095,937.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	0.00	4,994,783.00	0.00	0.00	0.00	4,994,783.00
8211	092D00114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092D00114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	0105020603011	1322	AGUINALDO	0.00	1,095,435.10	0.00	0.00	0.00	1,095,435.10
8211	092D00114	0105020603011	1341	COMPENSACION	0.00	170,578.00	0.00	0.00	0.00	170,578.00
8211	092D00114	0105020603011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,319,520.00	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	0105020603011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092D00114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	636,789.00	0.00	0.00	0.00	636,789.00
8211	092D00114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472,478.00	0.00	0.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	82,678.00	0.00	0.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	55,737.00	0.00	0.00	0.00	55,737.00
8211	092D00114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	0105020603011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	0105020603011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	0105020603011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00
8211	092D00114	0105020603011	1595	DESPENSA	0.00	49,590.90	0.00	0.00	0.00	49,590.90
8211	092D00114	0105020603011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	62,688.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00
8211	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,500,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
8211	092D00114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	0.00	38,513,400.30	899,174.71	988,864.95	0.00	38,603,090.54
8211	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	38,513,400.30	899,174.71	988,864.95	0.00	38,603,090.54
8211	092D00144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	0.00	14,655,675.30	50,504.60	0.00	0.00	14,605,170.70
8211	092D00144	0103090201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	67,700.16	0.00	0.00	0.00	67,700.16
8211	092D00144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,089,568.38	8,016.93	0.00	0.00	1,081,551.45
8211	092D00144	0103090201011	1322	AGUINALDO	0.00	3,352,497.74	840,653.18	0.00	0.00	2,511,844.56
8211	092D00144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	153,097.42	0.00	100,287.71	0.00	253,385.13
8211	092D00144	0103090201011	1341	COMPENSACION	0.00	412,715.00	0.00	0.00	0.00	412,715.00
8211	092D00144	0103090201011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,556,468.53	0.00	0.00	0.00	5,556,468.53
8211	092D00144	0103090201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	092D00144	0103090201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,738,432.00	0.00	0.00	0.00	1,738,432.00
8211	092D00144	0103090201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,289,867.00	0.00	0.00	0.00	1,289,867.00
8211	092D00144	0103090201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	177,948.00	0.00	0.00	0.00	177,948.00
8211	092D00144	0103090201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	152,099.00	0.00	0.00	0.00	152,099.00
8211	092D00144	0103090201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	278,361.00
8211	092D00144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,219,992.00	0.00	0.00	0.00	1,219,992.00
8211	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	964,422.31	0.00	798,887.00	0.00	1,763,309.31
8211	092D00144	0103090201011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	0103090201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,546,879.00	0.00	0.00	0.00	3,546,879.00
8211	092D00144	0103090201011	1595	DESPENSA	0.00	29,251.60	0.00	0.00	0.00	29,251.60
8211	092D00144	0103090201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00
8211	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	254.31	0.00	1,972.85	0.00	2,227.16
8211	092D00144	0103090201011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	949.60	0.00	949.60
8211	092D00144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201011	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00
8211	092D00144	0103090201011	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	1,757.94	0.00	1,757.94
8211	092D00144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	25,108.87	0.00	25,108.87
8211	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	22,011.55	0.00	22,011.55
8211	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,952.56	0.00	0.00	0.00	131,952.56
8211	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	614.50	0.00	614.50
8211	092D00144	0103090201011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
8211	092D00144	0103090201011	2992	OTROS ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	634,560.00	0.00	0.00	0.00	634,560.00
8211	092D00144	0103090201011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,535.30	0.00	1,535.30
8211	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00
8211	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	2,560,555.50	0.00	0.00	0.00	2,560,555.50
8211	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	82,147.49	0.00	12,847.86	0.00	94,995.35

8211	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	245.00	0.00	7,326.78	0.00	7,571.78
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA	0.00	17,150,165.87	0.00	0.00	0.00	17,150,165.87
8211	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,150,165.87	0.00	0.00	0.00	17,150,165.87
8211	092D00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	0.00	8,433,994.20	0.00	0.00	0.00	8,433,994.20
8211	092D00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	0.00	1,800,790.90	0.00	0.00	0.00	1,800,790.90
8211	092D00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	0.00	296,578.00	0.00	0.00	0.00	296,578.00
8211	092D00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,326,455.00	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092D00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,166,841.00	0.00	0.00	0.00	1,166,841.00
8211	092D00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	865,763.00	0.00	0.00	0.00	865,763.00
8211	092D00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	102,085.00	0.00	0.00	0.00	102,085.00
8211	092D00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	146,576.00	0.00	0.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	111,785.00	0.00	0.00	0.00	111,785.00
8211	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	0.00	26,124.10	0.00	0.00	0.00	26,124.10
8211	092D00155	0103050101041	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,276.00	0.00	0.00	0.00	18,276.00
8211	092D00155	0103050101041	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	3,528.67	0.00	0.00	0.00	3,528.67
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	24,041,136.00	492,184.76	492,184.76	0.00	24,041,136.00
8211	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,373,644.00	492,184.76	492,184.76	0.00	18,373,644.00
8211	092E00120	0105020601011	1131	SUELDO BASE	0.00	7,161,260.00	0.00	0.00	0.00	7,161,260.00
8211	092E00120	0105020601011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	0105020601011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	0105020601011	1322	AGUINALDO	0.00	1,366,463.00	385,800.00	0.00	0.00	980,663.00
8211	092E00120	0105020601011	1341	COMPENSACION	0.00	267,832.00	0.00	0.00	0.00	267,832.00
8211	092E00120	0105020601011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,993,736.00	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	0105020601011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092E00120	0105020601011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	0105020601011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	0.00	0.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	0105020601011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	128,921.00	0.00	0.00	0.00	128,921.00
8211	092E00120	0105020601011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	104,667.00	0.00	0.00	0.00	104,667.00
8211	092E00120	0105020601011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	0.00	0.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	0105020601011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	0105020601011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	0105020601011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	154,855.00	0.00	385,800.00	0.00	540,655.00
8211	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	0.00	71,713.00	0.00	0.00	0.00	71,713.00
8211	092E00120	0105020601011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	110,772.00	0.00	0.00	0.00	110,772.00
8211	092E00120	0105020601011	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	0105020601011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	800,000.00	106,384.76	0.00	0.00	693,615.24
8211	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	263,088.00	0.00	29,185.60	0.00	292,273.60
8211	092E00120	0105020601011	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	0.00	77,199.16	0.00	77,199.16
8211	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,667,492.00	0.00	0.00	0.00	5,667,492.00
8211	092E00120	0105020601021	1131	SUELDO BASE	0.00	2,642,503.00	0.00	0.00	0.00	2,642,503.00
8211	092E00120	0105020601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	0105020601021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00
8211	092E00120	0105020601021	1322	AGUINALDO	0.00	345,871.90	0.00	0.00	0.00	345,871.90
8211	092E00120	0105020601021	1341	COMPENSACION	0.00	95,166.00	0.00	0.00	0.00	95,166.00
8211	092E00120	0105020601021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	920,337.00	0.00	0.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	0105020601021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092E00120	0105020601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	0.00	0.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	0105020601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	0.00	0.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	0105020601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00
8211	092E00120	0105020601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00
8211	092E00120	0105020601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	0.00	0.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	0105020601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	0105020601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	0105020601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	247,510.00	0.00	0.00	0.00	247,510.00
8211	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	0.00	10,748.10	0.00	0.00	0.00	10,748.10
8211	092E00120	0105020601021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00
8211	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	56,511,201.13	45,000.00	45,000.00	0.00	56,511,201.13
8211	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	0.00	56,511,201.13	45,000.00	45,000.00	0.00	56,511,201.13
8211	092E00121	0105020602011	1131	SUELDO BASE	0.00	25,091,158.00	0.00	0.00	0.00	25,091,158.00
8211	092E00121	0105020602011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00
8211	092E00121	0105020602011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	0105020602011	1322	AGUINALDO	0.00	5,433,931.20	45,000.00	0.00	0.00	5,388,931.20
8211	092E00121	0105020602011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00
8211	092E00121	0105020602011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	4,282,406.80	0.00	45,000.00	0.00	4,327,406.80

8211	092E00121	0105020602011	1341	COMPENSACION	0.00	1,296,074.00	0.00	0.00	0.00	1,296,074.00
8211	092E00121	0105020602011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,967,458.00	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	0105020602011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
8211	092E00121	0105020602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	0105020602011	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	0105020602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	255,443.00	0.00	0.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	0105020602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	292,283.00	0.00	0.00	0.00	292,283.00
8211	092E00121	0105020602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	0.00	0.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	0105020602011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	0105020602011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	0105020602011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,607,305.00	0.00	0.00	0.00	1,607,305.00
8211	092E00121	0105020602011	1595	DESPENSA	0.00	193,413.00	0.00	0.00	0.00	193,413.00
8211	092E00121	0105020602011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	296,076.00	0.00	0.00	0.00	296,076.00
8211	092E00121	0105020602011	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,545.14	0.00	0.00	0.00	321,545.14
8211	092E00121	0105020602011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	0105020602011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0105020602011	2992	OTROS ENSERES	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
8211	092E00121	0105020602011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00
8211	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99
8211	092E00121	0105020602011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	0.00	103,639,766.36	86,330.61	3,372,887.90	0.00	106,926,323.65
8211	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	0.00	103,639,766.36	86,330.61	3,372,887.90	0.00	106,926,323.65
8211	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,172,371.60	0.00	0.00	0.00	8,172,371.60
8211	092E00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	353,285.20	0.00	0.00	0.00	353,285.20
8211	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,409.23	0.00	0.00	0.00	608,409.23
8211	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	1,982,929.19	80,986.61	0.00	0.00	1,901,942.58
8211	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	144,608.50	0.00	0.00	0.00	144,608.50
8211	092E00137	0105020604011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	23,913.50	0.00	0.00	0.00	23,913.50
8211	092E00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	0.00	322,787.00	0.00	0.00	0.00	322,787.00
8211	092E00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,015,848.61	0.00	0.00	0.00	6,015,848.61
8211	092E00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092E00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	0.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	167,079.00	0.00	0.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	116,171.00	0.00	0.00	0.00	116,171.00
8211	092E00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	0.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,874,988.00	0.00	0.00	0.00	2,874,988.00
8211	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,229,334.80	0.00	80,986.61	0.00	2,310,321.41
8211	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,407,424.00	0.00	0.00	0.00	5,407,424.00
8211	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00
8211	092E00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00
8211	092E00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,900,853.00	0.00	0.00	0.00	7,900,853.00
8211	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	44,181.00	0.00	0.00	0.00	44,181.00
8211	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,792,057.29	0.00	2,792,057.29
8211	092E00137	0105020604011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,112.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00
8211	092E00137	0105020604011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00
8211	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,321,827.86	0.00	0.00	0.00	6,321,827.86
8211	092E00137	0105020604011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	585,000.00	0.00	398,000.00	0.00	983,000.00
8211	092E00137	0105020604011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	144,500.00	0.00	41,500.00	0.00	186,000.00
8211	092E00137	0105020604011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,025,289.00	0.00	0.00	0.00	1,025,289.00
8211	092E00137	0105020604011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	9,000.00	0.00	55,000.00	0.00	64,000.00
8211	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,356.00	0.00	5,344.00	0.00	16,700.00
8211	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40
8211	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00
8211	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00
8211	092E00137	0105020604011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,565.00	0.00	0.00	0.00	84,565.00
8211	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	52,313,462.86	0.00	0.00	0.00	52,313,462.86
8211	092E00137	0105020604011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00
8211	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	293,213.20	0.00	0.00	0.00	293,213.20
8211	092E00137	0105020604011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	849,375.41	5,344.00	0.00	0.00	844,031.41
8211	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	76,247,982.77	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	76,247,982.77
8211	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	0.00	76,247,982.77	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	76,247,982.77
8211	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	0.00	29,185,565.00	0.00	0.00	0.00	29,185,565.00

8211	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00
8211	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,980.69	0.00	0.00	0.00	1,977,980.69
8211	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	0.00	4,579,478.46	0.00	0.00	0.00	4,579,478.46
8211	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	189,818.26	0.00	0.00	0.00	189,818.26
8211	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	0.00	1,614,638.00	0.00	0.00	0.00	1,614,638.00
8211	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	12,849,528.26	0.00	0.00	0.00	12,849,528.26
8211	092F00124	0202010105031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	438,180.00	0.00	0.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	371,371.00	0.00	0.00	0.00	371,371.00
8211	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	0.00	0.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	0.00	0.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,763,213.50	0.00	0.00	0.00	1,763,213.50
8211	092F00124	0202010105031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	0202010105031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	0.00	126,453.60	0.00	0.00	0.00	126,453.60
8211	092F00124	0202010105031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	196,188.00	0.00	0.00	0.00	196,188.00
8211	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F00124	0202010105031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
8211	092F00124	0202010105031	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y	0.00	348,863.20	0.00	0.00	0.00	348,863.20
8211	092F00124	0202010105031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00
8211	092F00124	0202010105031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
8211	092F00124	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	41,071.00	0.00	0.00	0.00	41,071.00
8211	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,707,200.00	0.00	0.00	0.00	2,707,200.00
8211	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00
8211	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00
8211	092F00124	0202010105031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80
8211	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3121	GAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
8211	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	476,400.00	0.00	1,065,000.00	0.00	1,541,400.00
8211	092F00124	0202010105031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3341	CAPACITACIÓN	0.00	683,818.00	0.00	0.00	0.00	683,818.00
8211	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	1,657,488.44	1,065,000.00	0.00	0.00	592,488.44
8211	092F00124	0202010105031	3612	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
8211	092F00124	0202010105031	3721	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	1,081.00
8211	092F00124	0202010105031	3922	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092F01107	0108010102011		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	10,177,747.92	32,778.00	32,778.00	0.00	10,177,747.92
8211	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,600,391.00	32,778.00	32,778.00	0.00	2,600,391.00
8211	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	1,352,869.00	0.00	0.00	0.00	1,352,869.00
8211	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,980.00	0.00	0.00	0.00	96,980.00
8211	092F01107	0108010102011	1322	AGUINALDO	0.00	292,367.00	32,778.00	0.00	0.00	259,589.00
8211	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACION	0.00	185,955.00	0.00	0.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	248,340.00	0.00	0.00	0.00	248,340.00
8211	092F01107	0108010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	181,837.00	0.00	0.00	0.00	181,837.00
8211	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134,920.00	0.00	0.00	0.00	134,920.00
8211	092F01107	0108010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092F01107	0108010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	092F01107	0108010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
8211	092F01107	0108010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092F01107	0108010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,290.00	0.00	26,100.00	0.00	31,390.00

8211	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	0.00	8,824.00	0.00	6,678.00	0.00	15,502.00
8211	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,577,356.92	0.00	0.00	0.00	7,577,356.92
8211	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,632,421.00	0.00	0.00	0.00	2,632,421.00
8211	092F01107	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092F01107	0202050101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	198,769.31	0.00	0.00	0.00	198,769.31
8211	092F01107	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	596,264.48	0.00	0.00	0.00	596,264.48
8211	092F01107	0202050101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	34,188.43	0.00	0.00	0.00	34,188.43
8211	092F01107	0202050101011	1341	COMPENSACION	0.00	135,582.00	0.00	0.00	0.00	135,582.00
8211	092F01107	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,023,907.00	0.00	0.00	0.00	1,023,907.00
8211	092F01107	0202050101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	345,503.00	0.00	0.00	0.00	345,503.00
8211	092F01107	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	256,359.00	0.00	0.00	0.00	256,359.00
8211	092F01107	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00
8211	092F01107	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	30,242.00	0.00	0.00	0.00	30,242.00
8211	092F01107	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	103,385.00	0.00	0.00	0.00	103,385.00
8211	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,614.80	0.00	0.00	0.00	74,614.80
8211	092F01107	0202050101011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	0202050101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
8211	092F01107	0202050101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,146.00	0.00	0.00	0.00	584,146.00
8211	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	0.00	18,399.90	0.00	0.00	0.00	18,399.90
8211	092F01107	0202050101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00
8211	092F01107	0202050101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	092F01107	0202050101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092F01107	0202050101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
8211	092F01107	0202050101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092F01107	0202050101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00
8211	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	0202050101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	422,080.00	0.00	0.00	0.00	422,080.00
8211	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	21,637,825.01	141,800.00	141,800.00	0.00	21,637,825.01
8211	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,873,776.10	0.00	0.00	0.00	2,873,776.10
8211	092F01123	0103080102011	1131	SUELDO BASE	0.00	1,423,620.70	0.00	0.00	0.00	1,423,620.70
8211	092F01123	0103080102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	0103080102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,166.90	0.00	0.00	0.00	53,166.90
8211	092F01123	0103080102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102011	1341	COMPENSACION	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00
8211	092F01123	0103080102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	579,042.00	0.00	0.00	0.00	579,042.00
8211	092F01123	0103080102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	193,275.00	0.00	0.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	0103080102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	0103080102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	0103080102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	092F01123	0103080102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00
8211	092F01123	0103080102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00
8211	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	0.00	4,674.40	0.00	0.00	0.00	4,674.40
8211	092F01123	0103080102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,355.10	0.00	0.00	0.00	11,355.10
8211	092F01123	0103080102011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,764,048.91	141,800.00	141,800.00	0.00	18,764,048.91
8211	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	0.00	7,662,593.60	141,800.00	0.00	0.00	7,520,793.60
8211	092F01123	0103080102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
8211	092F01123	0103080102021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	455,997.42	0.00	0.00	0.00	455,997.42
8211	092F01123	0103080102021	1322	AGUINALDO	0.00	416,925.41	0.00	0.00	0.00	416,925.41
8211	092F01123	0103080102021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,244.28	0.00	0.00	0.00	33,244.28
8211	092F01123	0103080102021	1341	COMPENSACION	0.00	231,164.00	0.00	0.00	0.00	231,164.00
8211	092F01123	0103080102021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,212,035.00	0.00	0.00	0.00	2,212,035.00
8211	092F01123	0103080102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00

8211	092F01123	0103080102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	948,136.00	0.00	0.00	0.00	948,136.00
8211	092F01123	0103080102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703,499.00	0.00	0.00	0.00	703,499.00
8211	092F01123	0103080102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	74,441.00	0.00	0.00	0.00	74,441.00
8211	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	82,969.00	0.00	0.00	0.00	82,969.00
8211	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179,093.00	0.00	0.00	0.00	179,093.00
8211	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	387,100.00	0.00	0.00	0.00	387,100.00
8211	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00
8211	092F01123	0103080102021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00
8211	092F01123	0103080102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	861,208.00	0.00	141,800.00	0.00	1,003,008.00
8211	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	0.00	53,345.40	0.00	0.00	0.00	53,345.40
8211	092F01123	0103080102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	99,012.00	0.00	0.00	0.00	99,012.00
8211	092F01123	0103080102021	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	0103080102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	909,828.80	0.00	0.00	0.00	909,828.80
8211	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
8211	092F01123	0103080102021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	092F01123	0103080102021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
8211	092F01123	0103080102021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00
8211	092F01123	0103080102021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01123	0103080102021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	0103080102021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	686,400.00
8211	092F01123	0103080102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	421,160.00	0.00	0.00	0.00	421,160.00
8211	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092G00137	0201040102021		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	11,165,544.20	16,200.00	16,200.00	0.00	11,165,544.20
8211	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	455,920.96	0.00	0.00	0.00	455,920.96
8211	092G00137	0201040102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	379,420.96	0.00	0.00	0.00	379,420.96
8211	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092G00137	0201040102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,837,787.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,837,787.00
8211	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	0.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	0201040103011	1322	AGUINALDO	0.00	203,510.00	16,200.00	0.00	0.00	187,310.00
8211	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	302,996.00	0.00	0.00	0.00	302,996.00
8211	092G00137	0201040103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	0.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	8,257.00	0.00	0.00	0.00	8,257.00
8211	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
8211	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	0201040103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	0201040103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,050.00	0.00	16,200.00	0.00	18,250.00
8211	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	0201040103011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092G00137	0201040103011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,401,948.24	0.00	0.00	0.00	4,401,948.24
8211	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,830,043.00	0.00	0.00	0.00	1,830,043.00
8211	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	0201040103021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	0201040103021	1322	AGUINALDO	0.00	303,668.00	0.00	0.00	0.00	303,668.00
8211	092G00137	0201040103021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	312,588.00	0.00	0.00	0.00	312,588.00
8211	092G00137	0201040103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	132,102.00	0.00	0.00	0.00	132,102.00
8211	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	98,021.00	0.00	0.00	0.00	98,021.00
8211	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00
8211	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,588.00	0.00	0.00	0.00	76,588.00
8211	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,959.20	0.00	0.00	0.00	192,959.20

8211	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00
8211	092G00137	0201040103021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	0201040103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	0.00	0.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	0201040103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00
8211	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,979.04	0.00	0.00	0.00	66,979.04
8211	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	092G00137	0201040103021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	092G00137	0201040103021	3511	RECURSOS PROPIOS	0.00	562,100.00	0.00	0.00	0.00	562,100.00
8211	092G00137	0201040103021	3612	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105011		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,972,978.00	0.00	0.00	0.00	3,972,978.00
8211	092G00137	0201040105011	1131	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,074,311.00	0.00	0.00	0.00	2,074,311.00
8211	092G00137	0201040105011	1311	AGUINALDO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	0201040105011	1321	COMPENSACION	0.00	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	0201040105011	1322	GRATIFICACIÓN	0.00	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00
8211	092G00137	0201040105011	1341	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	0201040105011	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	567,620.00	0.00	0.00	0.00	567,620.00
8211	092G00137	0201040105011	1346	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	275,407.00	0.00	0.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	204,348.00	0.00	0.00	0.00	204,348.00
8211	092G00137	0201040105011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	0201040105011	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	0201040105011	1416	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	0201040105011	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	0201040105011	1544	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	0201040105011	1546	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	0201040105011	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00
8211	092G00137	0201040105011	3311	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092G00137	0201040105021	3141	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	496,910.00	0.00	0.00	0.00	496,910.00
8211	092G00137	0201040105021	3161	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	092G00137	0201040105021	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00137	0201040105021	3341	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	0201040105021	3451	CAPACITACIÓN	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00
8211	092G00137	0201040105021	3551	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092G00137	0201040105021	3922	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	285,120.00	0.00	0.00	0.00	285,120.00
8211	092H00125	0105020604011	1416	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125	0105020604011	1441	RECURSOS PROPIOS	0.00	32,523,610.21	252,914.77	252,914.77	0.00	32,523,610.21
8211	092H00125	0105020604011	1521	SUELDO BASE	0.00	25,762,767.21	252,914.77	252,914.77	0.00	25,762,767.21
8211	092H00125	0105020604011	1522	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,555,025.28	0.00	0.00	0.00	3,555,025.28
8211	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA VACACIONAL	0.00	564,699.52	242,531.63	0.00	0.00	322,167.89
8211	092H00125	0105020604011	1321	AGUINALDO	0.00	260,817.56	0.00	0.00	0.00	260,817.56
8211	092H00125	0105020604011	1322	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	987,003.65	10,383.14	0.00	0.00	976,620.51
8211	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	0.00	206,417.96	0.00	0.00	0.00	206,417.96
8211	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	121,582.00
8211	092H00125	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,226,471.00	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	408,055.00	0.00	0.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	302,760.00
8211	092H00125	0105020604011	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	46,297.00	0.00	0.00	0.00	46,297.00
8211	092H00125	0105020604011	1416	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	249,866.84	0.00	0.00	0.00	249,866.84
8211	092H00125	0105020604011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	0.00	1,266,660.00	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	130,292.71	0.00	9,675.00	0.00	139,967.71
8211	092H00125	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	764,020.00	0.00	242,326.00	0.00	1,006,346.00
8211	092H00125	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	15,295,208.00	0.00	0.00	0.00	15,295,208.00
8211	092H00125	0105020604011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,408.43	0.00	913.77	0.00	9,322.20
8211	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00
8211	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26
8211	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
8211	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,487,741.00	0.00	0.00	0.00	1,487,741.00

8211	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	0.00	799,476.00	0.00	0.00	0.00	799,476.00
8211	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00
8211	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	236,136.00	0.00	0.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	104,172.00	0.00	0.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00
8211	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092H00125	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,273,102.00	0.00	0.00	0.00	5,273,102.00
8211	092H00125	0205010101061	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092H00125	0205010101061	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092H00125	0205010101061	3121	GAS	0.00	248,102.00	0.00	0.00	0.00	248,102.00
8211	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092H00125	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	137,838,160.20	0.00	0.00	0.00	137,838,160.20
8211	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	111,893,627.20	0.00	0.00	0.00	111,893,627.20
8211	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	35,981,965.00	0.00	0.00	0.00	35,981,965.00
8211	092H00126	0201010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00
8211	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	0201010101011	1322	AGUINALDO	0.00	7,186,868.80	0.00	0.00	0.00	7,186,868.80
8211	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	0201010101011	1341	COMPENSACION	0.00	828,110.00	0.00	0.00	0.00	828,110.00
8211	092H00126	0201010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,899,255.00	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00
8211	092H00126	0201010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00
8211	092H00126	0201010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	0201010101011	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	0201010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	93,915.00	0.00	0.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	0201010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	383,308.00	0.00	0.00	0.00	383,308.00
8211	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	550,142.00	0.00	0.00	0.00	550,142.00
8211	092H00126	0201010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	0201010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	0201010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,782,985.00	0.00	0.00	0.00	4,782,985.00
8211	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	0.00	212,076.20	0.00	0.00	0.00	212,076.20
8211	092H00126	0201010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00	383,700.00
8211	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,188,792.20	0.00	0.00	0.00	4,188,792.20
8211	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
8211	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,944,533.00	0.00	0.00	0.00	25,944,533.00
8211	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,323,533.00	0.00	0.00	0.00	22,323,533.00
8211	092H00126	0201010101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,423,312.00	0.00	0.00	0.00	1,423,312.00
8211	092H00126	0201010101021	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	1,306,688.00	0.00	0.00	0.00	1,306,688.00
8211	092H00126	0201010101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	092H00126	0201010101021	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092H00126	0201010101021	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	53,540,447.31	0.00	0.00	0.00	53,540,447.31
8211	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,815,399.92	0.00	0.00	0.00	13,815,399.92
8211	092H00127	0202010103021	1131	SUELDO BASE	0.00	7,156,818.00	0.00	0.00	0.00	7,156,818.00
8211	092H00127	0202010103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	0202010103021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	0202010103021	1322	AGUINALDO	0.00	1,424,718.90	0.00	0.00	0.00	1,424,718.90
8211	092H00127	0202010103021	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	092H00127	0202010103021	1341	COMPENSACION	0.00	298,099.00	0.00	0.00	0.00	298,099.00
8211	092H00127	0202010103021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,322,107.00	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	0202010103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	092H00127	0202010103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	0.00	0.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	0202010103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	0.00	0.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	0202010103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00
8211	092H00127	0202010103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	77,049.00	0.00	0.00	0.00	77,049.00
8211	092H00127	0202010103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	0.00	0.00	0.00	110,576.00
8211	092H00127	0202010103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	0202010103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	0202010103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	0.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	0.00	39,787.10	0.00	0.00	0.00	39,787.10
8211	092H00127	0202010103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	96,672.00	0.00	0.00	0.00	96,672.00

8211	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	218,399.92	0.00	0.00	0.00	218,399.92
8211	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	31,982,049.38	0.00	0.00	0.00	31,982,049.38
8211	092H00127	0202040102011	1131	SUELDO BASE	0.00	9,828,074.00	0.00	0.00	0.00	9,828,074.00
8211	092H00127	0202040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	0202040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	0202040102011	1322	AGUINALDO	0.00	2,011,705.60	0.00	0.00	0.00	2,011,705.60
8211	092H00127	0202040102011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00127	0202040102011	1341	COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	0.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	0202040102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,630,912.00	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	0202040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	092H00127	0202040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00
8211	092H00127	0202040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	0.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	0202040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	68,237.00	0.00	0.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	0202040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	112,604.00	0.00	0.00	0.00	112,604.00
8211	092H00127	0202040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	0.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	0202040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	0202040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	0202040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	810,010.00	0.00	0.00	0.00	810,010.00
8211	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	0.00	59,731.40	0.00	0.00	0.00	59,731.40
8211	092H00127	0202040102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00
8211	092H00127	0202040102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	305,353.38	0.00	0.00	0.00	305,353.38
8211	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,742,998.01	0.00	0.00	0.00	7,742,998.01
8211	092H00127	0303050101031	3121	GAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00127	0303050101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	49,552.01	0.00	0.00	0.00	49,552.01
8211	092H00127	0303050101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8211	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00127	0303050101031	3341	CAPACITACIÓN	0.00	323,189.00	0.00	0.00	0.00	323,189.00
8211	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00
8211	092H00127	0303050101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	5,504,257.00	0.00	0.00	0.00	5,504,257.00
8211	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	37,110,301.14	0.00	0.00	0.00	37,110,301.14
8211	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	0.00	37,110,301.14	0.00	0.00	0.00	37,110,301.14
8211	092H00128	0202060103011	1131	SUELDO BASE	0.00	15,347,767.00	0.00	0.00	0.00	15,347,767.00
8211	092H00128	0202060103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	0202060103011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	0202060103011	1322	AGUINALDO	0.00	3,082,858.70	0.00	0.00	0.00	3,082,858.70
8211	092H00128	0202060103011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	0.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,393,300.00	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	0202060103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00
8211	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	0202060103011	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	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	120,457.00	0.00	0.00	0.00	120,457.00
8211	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	171,023.00	0.00	0.00	0.00	171,023.00
8211	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	0.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	0202060103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	0202060103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00
8211	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	0.00	88,518.30	0.00	0.00	0.00	88,518.30
8211	092H00128	0202060103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00
8211	092H00128	0202060103011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00128	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00
8211	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,473,362.62	0.00	0.00	0.00	1,473,362.62
8211	092H00128	0202060103011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00128	0202060103011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	1,583,980.52	0.00	0.00	0.00	1,583,980.52
8211	092H00145			RECURSOS PROPIOS	0.00	3,976,433.62	0.00	0.00	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	0202060103021		SUELDO BASE	0.00	3,976,433.62	0.00	0.00	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	0202060103021	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,085,181.00	0.00	0.00	0.00	2,085,181.00
8211	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA VACACIONAL	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	0202060103021	1321	AGUINALDO	0.00	137,582.00	0.00	0.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	0202060103021	1322	AGUINALDO	0.00	422,355.90	0.00	0.00	0.00	422,355.90
8211	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	0.00	0.00	0.00	44,153.00
8211	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	467,126.00	0.00	0.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	0202060103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	0.00	0.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	0.00	0.00	0.00	190,886.00
8211	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0.00	22,517.00
8211	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00
8211	092H00145	0202060103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00

8211	092H00145	0202060103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
8211	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
8211	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	0.00	8,362.10	0.00	0.00	0.00	8,362.10
8211	092H00145	0202060103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00
8211	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62
8211	092I01129				0.00	2,688,855.00	0.00	0.00	0.00	2,688,855.00
8211	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,688,855.00	0.00	0.00	0.00	2,688,855.00
8211	092I01129	0203010102031	1131	SUELDO BASE	0.00	590,529.00	0.00	0.00	0.00	590,529.00
8211	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	092I01129	0203010102031	1322	AGUINALDO	0.00	127,567.90	0.00	0.00	0.00	127,567.90
8211	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	164,933.00	0.00	0.00	0.00	164,933.00
8211	092I01129	0203010102031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,043.00	0.00	0.00	0.00	77,043.00
8211	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,161.00	0.00	0.00	0.00	57,161.00
8211	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00
8211	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00
8211	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
8211	092I01129	0203010102031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	092I01129	0203010102031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00
8211	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	0.00	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10
8211	092I01129	0203010102031	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO	0.00	391,176.36	0.00	0.00	0.00	391,176.36
8211	092I01129	0203010102031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092I01129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	602,823.64	0.00	0.00	0.00	602,823.64
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	13,152,455.14	125,613.60	125,613.60	0.00	13,152,455.14
8211	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,110,559.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,110,559.00
8211	092I01139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	640,447.00	0.00	0.00	0.00	640,447.00
8211	092I01139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	48,886.00	0.00	0.00	0.00	48,886.00
8211	092I01139	0202020101011	1322	AGUINALDO	0.00	152,936.40	8,100.00	0.00	0.00	144,836.40
8211	092I01139	0202020101011	1341	COMPENSACION	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
8211	092I01139	0202020101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	90,080.00	0.00	0.00	0.00	90,080.00
8211	092I01139	0202020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092I01139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,519.00	0.00	0.00	0.00	74,519.00
8211	092I01139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,292.00	0.00	0.00	0.00	55,292.00
8211	092I01139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00
8211	092I01139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00	6,524.00
8211	092I01139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00
8211	092I01139	0202020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
8211	092I01139	0202020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00
8211	092I01139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	555.00	0.00	8,100.00	0.00	8,655.00
8211	092I01139	0202020101011	1595	DESPENSA	0.00	3,743.60	0.00	0.00	0.00	3,743.60
8211	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,041,896.14	117,513.60	117,513.60	0.00	12,041,896.14
8211	092I01139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	4,490,299.00	0.00	0.00	0.00	4,490,299.00
8211	092I01139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092I01139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	357,219.54	0.00	0.00	0.00	357,219.54
8211	092I01139	0202020101021	1322	AGUINALDO	0.00	1,081,045.47	117,513.60	0.00	0.00	963,531.87
8211	092I01139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	123,492.73	0.00	0.00	0.00	123,492.73
8211	092I01139	0202020101021	1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	0.00	0.00	0.00	195,143.00
8211	092I01139	0202020101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,789,597.00	0.00	0.00	0.00	1,789,597.00
8211	092I01139	0202020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092I01139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	629,442.00	0.00	0.00	0.00	629,442.00
8211	092I01139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	467,031.00	0.00	0.00	0.00	467,031.00
8211	092I01139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	83,219.00	0.00	0.00	0.00	83,219.00
8211	092I01139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	55,069.00	0.00	0.00	0.00	55,069.00
8211	092I01139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	139,085.00	0.00	0.00	0.00	139,085.00
8211	092I01139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,740.40	0.00	0.00	0.00	302,740.40
8211	092I01139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	23,650.00	0.00	117,513.60	0.00	141,163.60
8211	092I01139	0202020101021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0202020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
8211	092I01139	0202020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	092I01139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
8211	092I01139	0202020101021	1595	DESPENSA	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092I01139	0202020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092I01139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8211	092I01139	0202020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092I01139	0202020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092I01139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
8211	092I01139	0202020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0202020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				TELECOMUNICACIÓN						
8211	092101139	0202020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	0202020101021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092101139	0202020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	318,495.00	0.00	0.00	0.00	318,495.00
8211	092101139	0202020101021	3822	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	451,964.00	0.00	0.00	0.00	451,964.00
8211	092101139	0202020101021	3922	DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092101143			RECURSOS PROPIOS	0.00	7,278,063.00	0.00	0.00	0.00	7,278,063.00
8211	092101143	0206080601021		SUELDO BASE	0.00	6,049,258.00	0.00	0.00	0.00	6,049,258.00
8211	092101143	0206080601021	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,461,088.00	0.00	0.00	0.00	1,461,088.00
8211	092101143	0206080601021	1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092101143	0206080601021	1312	PRIMA VACACIONAL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092101143	0206080601021	1321	AGUINALDO	0.00	118,028.00	0.00	0.00	0.00	118,028.00
8211	092101143	0206080601021	1322	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	377,539.10	0.00	0.00	0.00	377,539.10
8211	092101143	0206080601021	1324	COMPENSACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0206080601021	1341	GRATIFICACIÓN	0.00	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00
8211	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	327,057.00	0.00	0.00	0.00	327,057.00
8211	092101143	0206080601021	1346	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,949.00	0.00	0.00	0.00	163,949.00
8211	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	121,637.00	0.00	0.00	0.00	121,637.00
8211	092101143	0206080601021	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00
8211	092101143	0206080601021	1415	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,348.00	0.00	0.00	0.00	14,348.00
8211	092101143	0206080601021	1416	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	80,591.00	0.00	0.00	0.00	80,591.00
8211	092101143	0206080601021	1441	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00
8211	092101143	0206080601021	1522	SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	0206080601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,635.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00
8211	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	0.00	2,656.90	0.00	0.00	0.00	2,656.90
8211	092101143	0206080601021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101143	0206080601021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	092101143	0206080601021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
8211	092101143	0206080601021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00
8211	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0206080601021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
8211	092101143	0206080601021	3721	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092101143	0206080601021	3822	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00
8211	092101143	0206080601021	3922	RECURSOS PROPIOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0206080601031		SUELDO BASE	0.00	389,679.00	0.00	0.00	0.00	389,679.00
8211	092101143	0206080601031	1131	PRIMA VACACIONAL	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101143	0206080601031	1321	AGUINALDO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	0206080601031	1322	GRATIFICACIÓN	0.00	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40
8211	092101143	0206080601031	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	0206080601031	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	5,745.60	0.00	0.00	0.00	5,745.60
8211	092101143	0206080601031	1415	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	0206080601031	1416	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	0206080602011		SUELDO BASE	0.00	394,563.00	0.00	0.00	0.00	394,563.00
8211	092101143	0206080602011	1131	PRIMA VACACIONAL	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101143	0206080602011	1321	AGUINALDO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	0206080602011	1322	GRATIFICACIÓN	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092101143	0206080602011	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	0206080602011	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	0206080602011	1415	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	0206080602011	1416	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	0.00	444,563.00	0.00	0.00	0.00	444,563.00
8211	092101143	0206080602011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092101143	0206080602011			0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00

8211	092101143	0206080602021	1322	AGUINALDO	0.00	55,567.00	0.00	0.00	0.00	55,567.00
8211	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	0206080602021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,391,256.56	44,000.00	44,000.00	0.00	6,391,256.56
8211	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,444,043.56	44,000.00	44,000.00	0.00	5,444,043.56
8211	092101152	0206080501011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,274,977.00	0.00	0.00	0.00	2,274,977.00
8211	092101152	0206080501011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092101152	0206080501011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	0206080501011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	172,178.00	0.00	0.00	0.00	172,178.00
8211	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	0.00	568,596.54	44,000.00	0.00	0.00	524,596.54
8211	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.02	0.00	0.00	0.00	22,843.02
8211	092101152	0206080501011	1341	COMPENSACION	0.00	62,832.00	0.00	0.00	0.00	62,832.00
8211	092101152	0206080501011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	440,873.00	0.00	0.00	0.00	440,873.00
8211	092101152	0206080501011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092101152	0206080501011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	260,743.00	0.00	0.00	0.00	260,743.00
8211	092101152	0206080501011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,451.00	0.00	0.00	0.00	193,451.00
8211	092101152	0206080501011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	34,992.00	0.00	0.00	0.00	34,992.00
8211	092101152	0206080501011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	22,821.00	0.00	0.00	0.00	22,821.00
8211	092101152	0206080501011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	92,746.00	0.00	0.00	0.00	92,746.00
8211	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	0.00	0.00	0.00	139,852.00
8211	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
8211	092101152	0206080501011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8211	092101152	0206080501011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
8211	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,379.00	0.00	0.00	0.00	98,379.00
8211	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092101152	0206080501011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092101152	0206080501011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	092101152	0206080501011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092101152	0206080501011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	092101152	0206080501011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101152	0206080501011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	44,497.60	0.00	0.00	0.00	44,497.60
8211	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	0206080501011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	173,073.00	0.00	0.00	0.00	173,073.00
8211	092101152	0206080501011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	495,638.40	0.00	0.00	0.00	495,638.40
8211	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	628,901.00	0.00	0.00	0.00	628,901.00
8211	092101152	0206080501031	1131	SUELDO BASE	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00
8211	092101152	0206080501031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
8211	092101152	0206080501031	1322	AGUINALDO	0.00	112,933.00	0.00	0.00	0.00	112,933.00
8211	092101152	0206080501031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092101152	0206080501031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092101152	0206080501031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,388.00	0.00	0.00	0.00	29,388.00
8211	092101152	0206080501031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
8211	092101152	0206080501031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8211	092101152	0206080501031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	0.00	318,312.00	0.00	0.00	0.00	318,312.00
8211	092101152	0206080502011	1131	SUELDO BASE	0.00	217,902.00	0.00	0.00	0.00	217,902.00
8211	092101152	0206080502011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092101152	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,795.10	0.00	0.00	0.00	16,795.10
8211	092101152	0206080502011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080502011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101152	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101152	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101152	0206080502011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	0.00	2,002.90	0.00	0.00	0.00	2,002.90
8211	092101153				0.00	7,993,533.57	0.00	0.00	0.00	7,993,533.57
8211	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	606,205.00	0.00	0.00	0.00	606,205.00

8211	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101153	0203010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101153	0203010102011	1322	AGUINALDO	0.00	26,469.24	0.00	0.00	0.00	26,469.24
8211	092101153	0203010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101153	0203010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092101153	0203010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092101153	0203010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76
8211	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,935.00	0.00	0.00	0.00	35,935.00
8211	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,387,328.57	0.00	0.00	0.00	7,387,328.57
8211	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	0.00	2,274,683.00	0.00	0.00	0.00	2,274,683.00
8211	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092101153	0203020101111	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	174,110.00	0.00	0.00	0.00	174,110.00
8211	092101153	0203020101111	1322	AGUINALDO	0.00	534,867.60	0.00	0.00	0.00	534,867.60
8211	092101153	0203020101111	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	504,124.00	0.00	0.00	0.00	504,124.00
8211	092101153	0203020101111	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	236,354.00	0.00	0.00	0.00	236,354.00
8211	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	175,361.00	0.00	0.00	0.00	175,361.00
8211	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	20,683.00	0.00	0.00	0.00	20,683.00
8211	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	109,684.00	0.00	0.00	0.00	109,684.00
8211	092101153	0203020101111	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00
8211	092101153	0203020101111	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	133,315.57	0.00	0.00	0.00	133,315.57
8211	092101153	0203020101111	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092101153	0203020101111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092101153	0203020101111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	0.00	0.00	0.00	221,174.00
8211	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	0.00	10,005.40	0.00	0.00	0.00	10,005.40
8211	092101153	0203020101111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101153	0203020101111	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092101153	0203020101111	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	40,599.47	0.00	0.00	0.00	40,599.47
8211	092101153	0203020101111	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	337,800.74	0.00	0.00	0.00	337,800.74
8211	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	112,199.26	0.00	0.00	0.00	112,199.26
8211	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	376,865.00	0.00	0.00	0.00	376,865.00
8211	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	092101153	0203020101111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	9,400.53	0.00	0.00	0.00	9,400.53
8211	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	195,900.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00
8211	092101153	0203020101111	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092101153	0203020101111	3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00
8211	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40
8211	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
8211	092101153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	250,448.00	0.00	0.00	0.00	250,448.00
8211	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	476,869.60	0.00	0.00	0.00	476,869.60
8211	092101153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	0.00	13,591,780.22	466,942.00	466,942.00	0.00	13,591,780.22
8211	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,591,780.22	466,942.00	466,942.00	0.00	13,591,780.22
8211	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	5,671,539.00	0.00	0.00	0.00	5,671,539.00
8211	092K00137	0103040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	417,191.06	0.00	0.00	0.00	417,191.06
8211	092K00137	0103040101011	1322	AGUINALDO	0.00	1,367,717.66	466,942.00	0.00	0.00	900,775.66
8211	092K00137	0103040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,085.48	0.00	0.00	0.00	43,085.48
8211	092K00137	0103040101011	1341	COMPENSACION	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00
8211	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,471,215.18	0.00	0.00	0.00	1,471,215.18
8211	092K00137	0103040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	590,359.00	0.00	0.00	0.00	590,359.00
8211	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	438,001.00	0.00	0.00	0.00	438,001.00
8211	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	81,028.00	0.00	0.00	0.00	81,028.00
8211	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	51,649.00	0.00	0.00	0.00	51,649.00

				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8211	092K00137	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	104,150.00	0.00	0.00	0.00	104,150.00
8211	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,168.00	0.00	0.00	0.00	502,168.00
8211	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	823,698.74	0.00	466,942.00	0.00	1,290,640.74
8211	092K00137	0103040101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092K00137	0103040101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00
8211	092K00137	0103040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	191,754.00	0.00	0.00	0.00	191,754.00
8211	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	0.00	4,140.10	0.00	0.00	0.00	4,140.10
8211	092K00137	0103040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092K00137	0103040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8211	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	234,480.00	0.00	0.00	0.00	234,480.00
8211	092K00137	0103040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
8211	092K00137	0103040101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	325,531.00	0.00	0.00	0.00	325,531.00
8211	092K00137	0103040101011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,850.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00
8211	092K00138				0.00	6,318,680.00	0.00	0.00	0.00	6,318,680.00
8211	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,544,292.13	0.00	0.00	0.00	4,544,292.13
8211	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,935,872.00	0.00	0.00	0.00	2,935,872.00
8211	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	204,196.00	0.00	0.00	0.00	204,196.00
8211	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	0.00	275,193.73	0.00	0.00	0.00	275,193.73
8211	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	508,465.00	0.00	0.00	0.00	508,465.00
8211	092K00138	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,553.70	0.00	0.00	0.00	256,553.70
8211	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,351.60	0.00	0.00	0.00	190,351.60
8211	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	38,841.00
8211	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	27,353.00	0.00	0.00	0.00	27,353.00
8211	092K00138	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,287.00	0.00	0.00	0.00	39,287.00
8211	092K00138	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
8211	092K00138	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
8211	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00
8211	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	0.00	766.10	0.00	0.00	0.00	766.10
8211	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,774,387.87	0.00	0.00	0.00	1,774,387.87
8211	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	0.00	765,816.00	0.00	0.00	0.00	765,816.00
8211	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	52,814.00	0.00	0.00	0.00	52,814.00
8211	092K00138	0103040102021	1322	AGUINALDO	0.00	169,446.00	0.00	0.00	0.00	169,446.00
8211	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	484,958.17	0.00	0.00	0.00	484,958.17
8211	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	144,691.30	0.00	0.00	0.00	144,691.30
8211	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	107,342.40	0.00	0.00	0.00	107,342.40
8211	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	16,368.00	0.00	0.00	0.00	16,368.00
8211	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
8211	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00
8211	092K00139				0.00	1,835,892.00	0.00	0.00	0.00	1,835,892.00
8211	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,835,892.00	0.00	0.00	0.00	1,835,892.00
8211	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,005,624.00	0.00	0.00	0.00	1,005,624.00
8211	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	68,802.00	0.00	0.00	0.00	68,802.00
8211	092K00139	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	220,738.00	0.00	0.00	0.00	220,738.00
8211	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	219,708.00	0.00	0.00	0.00	219,708.00
8211	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,732.00	0.00	0.00	0.00	123,732.00
8211	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,812.00	0.00	0.00	0.00	91,812.00
8211	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
8211	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00
8211	092K00139	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00139	0103040101021	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	27,531,345.93	0.00	2,091,728.95	0.00	29,623,074.88
8211	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,261,080.93	0.00	2,091,728.95	0.00	23,352,809.88
8211	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,645,583.00	0.00	0.00	0.00	8,645,583.00
8211	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00	218,100.00
8211	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,078.00	0.00	0.00	0.00	645,078.00
8211	092L00115	0105020201011	1322	AGUINALDO	0.00	1,968,645.60	0.00	0.00	0.00	1,968,645.60
8211	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	0.00	577,113.00	0.00	0.00	0.00	577,113.00
8211	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,153,928.00	0.00	1,556,801.00	0.00	3,710,729.00
8211	092L00115	0105020201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,046,963.00	0.00	0.00	0.00	1,046,963.00
8211	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	776,824.00	0.00	0.00	0.00	776,824.00
8211	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	49,222.00	0.00	0.00	0.00	49,222.00
8211	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	91,625.00	0.00	0.00	0.00	91,625.00
8211	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131,502.00	0.00	0.00	0.00	131,502.00
8211	092L00115	0105020201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00
8211	092L00115	0105020201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,849.00	0.00	0.00	0.00	31,849.00
8211	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	355,830.00	0.00	0.00	0.00	355,830.00
8211	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	0.00	50,799.40	0.00	0.00	0.00	50,799.40
8211	092L00115	0105020201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	173,880.00	0.00	0.00	0.00	173,880.00
8211	092L00115	0105020201011	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,951.17	0.00	0.00	0.00	18,951.17
8211	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60
8211	092L00115	0105020201011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,734,648.16	0.00	534,927.95	0.00	3,269,576.11
8211	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,270,265.00	0.00	0.00	0.00	6,270,265.00
8211	092L00115	0402010101031	1131	SUELDO BASE	0.00	3,353,089.00	0.00	0.00	0.00	3,353,089.00
8211	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	092L00115	0402010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,436.00	0.00	0.00	0.00	247,436.00
8211	092L00115	0402010101031	1322	AGUINALDO	0.00	735,870.90	0.00	0.00	0.00	735,870.90
8211	092L00115	0402010101031	1341	COMPENSACION	0.00	142,862.00	0.00	0.00	0.00	142,862.00
8211	092L00115	0402010101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	552,196.00	0.00	0.00	0.00	552,196.00
8211	092L00115	0402010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	429,813.00	0.00	0.00	0.00	429,813.00
8211	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	318,917.00	0.00	0.00	0.00	318,917.00
8211	092L00115	0402010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00
8211	092L00115	0402010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	37,612.00	0.00	0.00	0.00	37,612.00
8211	092L00115	0402010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0.00	53,988.00
8211	092L00115	0402010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00
8211	092L00115	0402010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,997.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00
8211	092L00115	0402010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	107,555.00	0.00	0.00	0.00	107,555.00
8211	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	0.00	62,558.10	0.00	0.00	0.00	62,558.10
8211	092L00115	0402010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	50,106,536.20	3,762,118.20	844,445.40	0.00	47,188,863.40
8211	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,106,536.20	3,762,118.20	844,445.40	0.00	47,188,863.40
8211	092L00116	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	3,952,457.00	823,445.40	0.00	0.00	3,129,011.60
8211	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	279,198.00	0.00	0.00	0.00	279,198.00
8211	092L00116	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	188,876.10	21,000.00	0.00	0.00	167,876.10
8211	092L00116	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,079,464.00	0.00	705,914.40	0.00	2,785,378.40
8211	092L00116	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	407,747.00	0.00	0.00	0.00	407,747.00
8211	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,541.00	0.00	0.00	0.00	302,541.00
8211	092L00116	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	41,797.00	0.00	117,531.00	0.00	159,328.00
8211	092L00116	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8211	092L00116	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,218.00	0.00	0.00	0.00	51,218.00
8211	092L00116	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,415.00	0.00	21,000.00	0.00	46,415.00
8211	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	19,210.10	0.00	0.00	0.00	19,210.10
8211	092L00116	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00
8211	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
8211	092L00116	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092L00116	0105020502031	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	0.00	3,501.01	0.00	0.00	0.00	3,501.01
8211	092L00116	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	34,996,498.99	2,917,672.80	0.00	0.00	32,078,826.19
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,925,060.00	0.00	0.00	0.00	1,925,060.00

8211	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,925,060.00	0.00	0.00	0.00	1,925,060.00
8211	092L00117	0105020501091	1131	SUELDO BASE	0.00	966,695.00	0.00	0.00	0.00	966,695.00
8211	092L00117	0105020501091	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092L00117	0105020501091	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	0105020501091	1322	AGUINALDO	0.00	214,677.20	0.00	0.00	0.00	214,677.20
8211	092L00117	0105020501091	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	0105020501091	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	318,816.00	0.00	0.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	0105020501091	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	0.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	0105020501091	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	0105020501091	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	8,881.00	0.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	092L00117	0105020501091	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	092L00117	0105020501091	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	0105020501091	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	0105020501091	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	092L00117	0105020501091	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00
8211	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	0.00	3,249.80	0.00	0.00	0.00	3,249.80
8211	092L00117	0105020501091	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,628.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00
8211	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,543,836.32	0.00	0.00	0.00	4,543,836.32
8211	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,543,836.32	0.00	0.00	0.00	4,543,836.32
8211	092L00118	0108010202011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,403,720.00	0.00	0.00	0.00	2,403,720.00
8211	092L00118	0108010202011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	0108010202011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	0108010202011	1322	AGUINALDO	0.00	539,938.70	0.00	0.00	0.00	539,938.70
8211	092L00118	0108010202011	1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	0.00	0.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	0108010202011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	309,022.00	0.00	0.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	0108010202011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	0108010202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	0.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	0108010202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092L00118	0108010202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
8211	092L00118	0108010202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	0108010202011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	0108010202011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	0108010202011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,790.00	0.00	0.00	0.00	105,790.00
8211	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	0.00	18,848.30	0.00	0.00	0.00	18,848.30
8211	092L00118	0108010202011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	90,216.00	0.00	0.00	0.00	90,216.00
8211	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,034.32	0.00	0.00	0.00	3,034.32
8211	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,912,196.00	0.00	0.00	0.00	3,912,196.00
8211	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,912,196.00	0.00	0.00	0.00	3,912,196.00
8211	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	1,750,244.00	0.00	0.00	0.00	1,750,244.00
8211	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	382,822.00	0.00	0.00	0.00	382,822.00
8211	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	892,374.00	0.00	0.00	0.00	892,374.00
8211	092L00119	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	0.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	0.00	0.00	195,717.00
8211	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00
8211	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
8211	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	16,772.00	0.00	0.00	0.00	16,772.00
8211	092L00119	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00
8211	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	62,232,784.89	1,023,342.27	702,983.45	0.00	61,912,426.07
8211	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	62,232,784.89	1,023,342.27	702,983.45	0.00	61,912,426.07
8211	092L00137	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	9,473,374.42	343,714.80	0.00	0.00	9,129,659.62
8211	092L00137	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092L00137	0105020502031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	150,777.12	0.00	0.00	0.00	150,777.12
8211	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	772,625.13	0.00	0.00	0.00	772,625.13
8211	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	1,264,631.57	336,780.64	0.00	0.00	927,850.93
8211	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	121,023.57	0.00	0.00	0.00	121,023.57
8211	092L00137	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	539,899.00	0.00	0.00	0.00	539,899.00
8211	092L00137	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,025,297.55	0.00	0.00	0.00	4,025,297.55
8211	092L00137	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	092L00137	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,324,934.00	0.00	0.00	0.00	1,324,934.00
8211	092L00137	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	0.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	132,420.00	0.00	0.00	0.00	132,420.00
8211	092L00137	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00

8211	092L00137	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	511,089.60	0.00	0.00	0.00	511,089.60
8211	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,339,123.02	0.00	680,495.44	0.00	2,019,618.46
8211	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,748,710.00	292,057.29	0.00	0.00	1,456,652.71
8211	092L00137	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,861,434.00	0.00	0.00	0.00	3,861,434.00
8211	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	34,850.87	0.00	0.00	0.00	34,850.87
8211	092L00137	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	75,708.00	0.00	0.00	0.00	75,708.00
8211	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	104,677.06	0.00	0.00	0.00	104,677.06
8211	092L00137	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50
8211	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	32,318.66	0.00	10,000.00	0.00	42,318.66
8211	092L00137	0105020502031	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,385.70	0.00	0.00	0.00	75,385.70
8211	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	794.00	0.00	488.01	0.00	1,282.01
8211	092L00137	0105020502031	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	709.40	0.00	0.00	0.00	709.40
8211	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	851,866.40	0.00	0.00	0.00	851,866.40
8211	092L00137	0105020502031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00
8211	092L00137	0105020502031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092L00137	0105020502031	2992	OTROS ENSERES	0.00	200,000.00	38,789.54	0.00	0.00	161,210.46
8211	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	545,760.00	0.00	0.00	0.00	545,760.00
8211	092L00137	0105020502031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
8211	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00
8211	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17
8211	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	589,848.00	0.00	0.00	0.00	589,848.00
8211	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	29,938,651.00	0.00	0.00	0.00	29,938,651.00
8211	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	973,800.00	0.00	0.00	0.00	973,800.00
8211	092L00137	0105020502031	3341	CAPACITACIÓN	0.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00
8211	092L00137	0105020502031	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00137	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	376,140.21	0.00	0.00	0.00	376,140.21
8211	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	65,146.00	0.00	0.00	0.00	65,146.00
8211	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,467.99	0.00	0.00	0.00	12,467.99
8211	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	93,191.95	0.00	12,000.00	0.00	105,191.95
8211	092N00131	0105020502031		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	18,517,041.51	1,459,282.48	1,459,282.48	0.00	18,517,041.51
8211	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,393,049.51	1,459,282.48	1,459,282.48	0.00	16,393,049.51
8211	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	0.00	3,151,395.57	1,150,282.48	0.00	0.00	2,001,113.09
8211	092N00131	0105020401011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	0105020401011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	162,100.80	0.00	0.00	0.00	162,100.80
8211	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	236,920.58	0.00	0.00	0.00	236,920.58
8211	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	0.00	904,369.65	309,000.00	0.00	0.00	595,369.65
8211	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	99,749.76	0.00	0.00	0.00	99,749.76
8211	092N00131	0105020401011	1341	COMPENSACION	0.00	54,082.00	0.00	0.00	0.00	54,082.00
8211	092N00131	0105020401011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	482,505.00	0.00	0.00	0.00	482,505.00
8211	092N00131	0105020401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	282,329.00	0.00	0.00	0.00	282,329.00
8211	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	209,476.00	0.00	0.00	0.00	209,476.00
8211	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	27,204.00	0.00	0.00	0.00	27,204.00
8211	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	24,714.00	0.00	0.00	0.00	24,714.00
8211	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,458.00	0.00	0.00	0.00	95,458.00
8211	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	325,011.20	0.00	0.00	0.00	325,011.20
8211	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,108,414.80	0.00	1,459,282.48	0.00	5,567,697.28
8211	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	774,900.00	0.00	0.00	0.00	774,900.00
8211	092N00131	0105020401011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00
8211	092N00131	0105020401011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
8211	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,830,372.00	0.00	0.00	0.00	1,830,372.00
8211	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	0.00	5,881.15	0.00	0.00	0.00	5,881.15
8211	092N00131	0105020401011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,792.00	0.00	0.00	0.00	27,792.00

8211	092N00131	0105020401011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,891,200.00	0.00	0.00	0.00	1,891,200.00
8211	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	249,479.00	0.00	0.00	0.00	249,479.00
8211	092N00131	0105020401011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092N00131	0105020401011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00
8211	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092N00131	0105020401011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	738,022.00	0.00	0.00	0.00	738,022.00
8211	092N00131	0105020401011	3922	RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	520,117.00	0.00	0.00	0.00	520,117.00
8211	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
8211	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092N00131	0304020101021	1322	AGUINALDO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACION	0.00	60,162.60	0.00	0.00	0.00	60,162.60
8211	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	092N00131	0304020101021	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	092N00131	0304020101021	1416	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	092N00131	0304020101021	1546	DESPENSA	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092N00131	0304020101021	1595	RECURSOS PROPIOS	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00	770.40
8211	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	0.00	1,603,875.00	0.00	0.00	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	974,527.00	0.00	0.00	0.00	974,527.00
8211	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	0304020101031	1322	AGUINALDO	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	221,621.30	0.00	0.00	0.00	221,621.30
8211	092N00131	0304020101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	120,197.00	0.00	0.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00
8211	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	0304020101031	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00
8211	092N00131	0304020101031	1416	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	0304020101031	1542	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092N00131	0304020101031	1544	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	0304020101031	1546	DESPENSA	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092N00131	0304020101031	1595	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,809.70	0.00	0.00	0.00	3,809.70
8211	092N00131	0304020101031	1712	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	0.00	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00
8211	092N00132	0202060102011	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,707,752.00	0.00	0.00	0.00	6,707,752.00
8211	092N00132	0202060102011	1311	SUELDO BASE	0.00	3,617,224.00	0.00	0.00	0.00	3,617,224.00
8211	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	092N00132	0202060102011	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	261,570.00	0.00	0.00	0.00	261,570.00
8211	092N00132	0202060102011	1341	AGUINALDO	0.00	821,604.00	0.00	0.00	0.00	821,604.00
8211	092N00132	0202060102011	1345	COMPENSACION	0.00	161,056.00	0.00	0.00	0.00	161,056.00
8211	092N00132	0202060102011	1346	GRATIFICACIÓN	0.00	649,520.00	0.00	0.00	0.00	649,520.00
8211	092N00132	0202060102011	1412	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	409,849.00	0.00	0.00	0.00	409,849.00
8211	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	304,109.00	0.00	0.00	0.00	304,109.00
8211	092N00132	0202060102011	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
8211	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,862.00	0.00	0.00	0.00	35,862.00
8211	092N00132	0202060102011	1416	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	51,486.00	0.00	0.00	0.00	51,486.00
8211	092N00132	0202060102011	1542	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00
8211	092N00132	0202060102011	1544	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00
8211	092N00132	0202060102011	1546	DESPENSA	0.00	190,540.00	0.00	0.00	0.00	190,540.00
8211	092N00132	0202060102011	1595	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00132	0202060102011	1712	RECURSOS PROPIOS	0.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00
8211	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,559,849.00	0.00	0.00	0.00	2,559,849.00
8211	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	835,879.00	0.00	0.00	0.00	835,879.00
8211	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092N00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	59,778.00
8211	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	0.00	184,557.40	0.00	0.00	0.00	184,557.40
8211	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00

8211	092N00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,111.00	0.00	0.00	0.00	141,111.00
8211	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,701.00	0.00	0.00	0.00	104,701.00
8211	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	15,612.00	0.00	0.00	0.00	15,612.00
8211	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00
8211	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00
8211	092N00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00
8211	092N00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	5,839.60	0.00	0.00	0.00	5,839.60
8211	092N00137	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092N00140			RECURSOS PROPIOS	0.00	4,303,821.00	0.00	0.00	0.00	4,303,821.00
8211	092N00140	0301020102021		SUELDO BASE	0.00	4,303,821.00	0.00	0.00	0.00	4,303,821.00
8211	092N00140	0301020102021	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,234,084.00	0.00	0.00	0.00	2,234,084.00
8211	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	0301020102021	1321	AGUINALDO	0.00	166,282.00	0.00	0.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	0301020102021	1322	COMPENSACION	0.00	497,827.60	0.00	0.00	0.00	497,827.60
8211	092N00140	0301020102021	1341	GRATIFICACIÓN	0.00	99,364.00	0.00	0.00	0.00	99,364.00
8211	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	428,851.00	0.00	0.00	0.00	428,851.00
8211	092N00140	0301020102021	1346	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	284,374.00	0.00	0.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	210,996.00	0.00	0.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	0301020102021	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	0301020102021	1415	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00
8211	092N00140	0301020102021	1416	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,713.00	0.00	0.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	0301020102021	1542	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00
8211	092N00140	0301020102021	1544	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	0301020102021	1546	DESPENSA	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
8211	092N00140	0301020102021	1595	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,158.40	0.00	0.00	0.00	28,158.40
8211	092N00140	0301020102021	1712	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00
8211	092N00140	0301020102021	3411	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00140	0301020102021	3822	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00147			RECURSOS PROPIOS	0.00	10,598,042.00	0.00	0.00	0.00	10,598,042.00
8211	092N00147	0202060101011		SUELDO BASE	0.00	10,598,042.00	0.00	0.00	0.00	10,598,042.00
8211	092N00147	0202060101011	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,170,189.00	0.00	0.00	0.00	5,170,189.00
8211	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA VACACIONAL	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	092N00147	0202060101011	1321	AGUINALDO	0.00	352,418.00	0.00	0.00	0.00	352,418.00
8211	092N00147	0202060101011	1322	COMPENSACION	0.00	1,095,662.20	0.00	0.00	0.00	1,095,662.20
8211	092N00147	0202060101011	1325	GRATIFICACIÓN	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
8211	092N00147	0202060101011	1341	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	242,403.00	0.00	0.00	0.00	242,403.00
8211	092N00147	0202060101011	1345	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,573,081.00	0.00	0.00	0.00	1,573,081.00
8211	092N00147	0202060101011	1346	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	700,263.00	0.00	0.00	0.00	700,263.00
8211	092N00147	0202060101011	1413	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	519,579.00	0.00	0.00	0.00	519,579.00
8211	092N00147	0202060101011	1414	RIESGO DE TRABAJO	0.00	63,140.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00
8211	092N00147	0202060101011	1415	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	61,293.00	0.00	0.00	0.00	61,293.00
8211	092N00147	0202060101011	1416	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	87,962.00	0.00	0.00	0.00	87,962.00
8211	092N00147	0202060101011	1542	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00
8211	092N00147	0202060101011	1544	DESPENSA	0.00	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00
8211	092N00147	0202060101011	1546	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	270,425.00	0.00	0.00	0.00	270,425.00
8211	092N00147	0202060101011	1595	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	17,549.80	0.00	0.00	0.00	17,549.80
8211	092N00147	0202060101011	1712	RECURSOS PROPIOS	0.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00	48,276.00
8211	092N00147	0202060101011	3362	SUELDO BASE	0.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00
8211	092N00149			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,885,892.00	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	0307010101011		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,885,892.00	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	0307010101011	1131	AGUINALDO	0.00	1,013,931.00	0.00	0.00	0.00	1,013,931.00
8211	092N00149	0307010101011	1311	COMPENSACION	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092N00149	0307010101011	1321	GRATIFICACIÓN	0.00	74,744.00	0.00	0.00	0.00	74,744.00
8211	092N00149	0307010101011	1322	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	226,809.70	0.00	0.00	0.00	226,809.70
8211	092N00149	0307010101011	1341	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,989.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00
8211	092N00149	0307010101011	1345	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	120,654.00	0.00	0.00	0.00	120,654.00
8211	092N00149	0307010101011	1346	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092N00149	0307010101011	1412	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	123,060.00	0.00	0.00	0.00	123,060.00
8211	092N00149	0307010101011	1413	RIESGO DE TRABAJO	0.00	91,304.00	0.00	0.00	0.00	91,304.00
8211	092N00149	0307010101011	1414	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092N00149	0307010101011	1415	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	10,771.00

8211	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00
8211	092N00149	0307010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	0307010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,045.00	0.00	0.00	0.00	52,045.00
8211	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	0.00	7,308.30	0.00	0.00	0.00	7,308.30
8211	092N00149	0307010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	52,683,883.00	0.00	418,960.00	0.00	53,102,843.00
8211	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	52,079,233.00	0.00	418,960.00	0.00	52,498,193.00
8211	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	0.00	16,730,654.49	0.00	0.00	0.00	16,730,654.49
8211	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00
8211	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,274,914.00	0.00	0.00	0.00	1,274,914.00
8211	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	0.00	4,006,218.38	0.00	0.00	0.00	4,006,218.38
8211	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45
8211	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACIÓN	0.00	72,332.00	0.00	0.00	0.00	72,332.00
8211	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	891,847.00	0.00	0.00	0.00	891,847.00
8211	092O00141	0205010101061	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,989,709.00	0.00	0.00	0.00	1,989,709.00
8211	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,476,394.00	0.00	0.00	0.00	1,476,394.00
8211	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	326,292.00	0.00	0.00	0.00	326,292.00
8211	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	174,049.00	0.00	0.00	0.00	174,049.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8211	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,907.00	0.00	0.00	0.00	249,907.00
8211	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40
8211	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8211	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
8211	092O00141	0205010101061	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00
8211	092O00141	0205010101061	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00
8211	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	571,295.00	0.00	0.00	0.00	571,295.00
8211	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	0.00	20,147.77	0.00	0.00	0.00	20,147.77
8211	092O00141	0205010101061	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	21,580,408.00	0.00	0.00	0.00	21,580,408.00
8211	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,000,000.00	0.00	418,960.00	0.00	1,418,960.00
8211	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	604,650.00	0.00	0.00	0.00	604,650.00
8211	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	604,650.00	0.00	0.00	0.00	604,650.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	33,432,009.22	901,465.20	901,465.20	0.00	33,432,009.22
8211	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	33,432,009.22	901,465.20	901,465.20	0.00	33,432,009.22
8211	092O00142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	13,819,507.00	0.00	0.00	0.00	13,819,507.00
8211	092O00142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00
8211	092O00142	0204010101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	977,196.07	0.00	0.00	0.00	977,196.07
8211	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	0.00	3,054,478.93	38,752.20	0.00	0.00	3,015,726.73
8211	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	53,745.82	0.00	0.00	0.00	53,745.82
8211	092O00142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	092O00142	0204010101011	1341	COMPENSACIÓN	0.00	705,569.00	0.00	0.00	0.00	705,569.00
8211	092O00142	0204010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,201,948.00	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00
8211	092O00142	0204010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	092O00142	0204010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,872,236.00	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00
8211	092O00142	0204010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,389,152.00	0.00	0.00	0.00	1,389,152.00
8211	092O00142	0204010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	123,609.00	0.00	0.00	0.00	123,609.00
8211	092O00142	0204010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00	163,846.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8211	092O00142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,161.00	0.00	0.00	0.00	265,161.00
8211	092O00142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	262,060.00	0.00	0.00	0.00	262,060.00
8211	092O00142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	38,752.20	0.00	38,752.20
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8211	092O00142	0204010101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0204010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00
8211	092O00142	0204010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00
8211	092O00142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,526,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00
8211	092O00142	0204010101011	1595	DESPENSA	0.00	80,502.40	0.00	0.00	0.00	80,502.40
8211	092O00142	0204010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00
8211	092O00142	0204010101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	98,648.00	62,206.00	0.00	0.00	36,442.00
8211	092O00142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092O00142	0204010101011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	750,000.00	500,507.00	0.00	0.00	249,493.00
8211	092O00142	0204010101011	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092O00142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00
8211	092O00142	0204010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	388,074.00	300,000.00	0.00	0.00	88,074.00
8211	092O00142	0204010101011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00142	0204010101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092O00142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	72,391.00	0.00	862,713.00	0.00	935,104.00
8211	092O00142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
8211	092O00142	0204010101011	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0204010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TELECOMUNICACIÓN						
8211	092O00142	0204010101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00

8211	092000142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092000142	0204010101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00
8211	092000142	0204010101011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092000142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092000142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00
8211	092000142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	139,381.00	0.00	0.00	0.00	139,381.00
8211	092000142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	24,609.00	0.00	0.00	0.00	24,609.00
8211	092000142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092000142	0204010101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092000142	0204010101011	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-	0.00	52,223,217.46	733,960.00	0.00	0.00	51,489,257.46
8211	092000150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,330,089.85	200,000.00	0.00	0.00	27,130,089.85
8211	092000150	0204020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	14,045,771.00	0.00	0.00	0.00	14,045,771.00
8211	092000150	0204020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
8211	092000150	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00
8211	092000150	0204020101011	1322	AGUINALDO	0.00	2,520,237.80	0.00	0.00	0.00	2,520,237.80
8211	092000150	0204020101011	1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	0.00	0.00	681,028.00
8211	092000150	0204020101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,361,017.00	0.00	0.00	0.00	2,361,017.00
8211	092000150	0204020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	092000150	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00
8211	092000150	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,100,476.00	0.00	0.00	0.00	1,100,476.00
8211	092000150	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00
8211	092000150	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	129,790.00	0.00	0.00	0.00	129,790.00
8211	092000150	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186,277.00	0.00	0.00	0.00	186,277.00
8211	092000150	0204020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00
8211	092000150	0204020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	092000150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,354,965.00	0.00	0.00	0.00	1,354,965.00
8211	092000150	0204020101011	1595	DESPENSA	0.00	74,875.20	0.00	0.00	0.00	74,875.20
8211	092000150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00	81,357.00
8211	092000150	0204020101011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	1,685,719.85	0.00	0.00	0.00	1,685,719.85
8211	092000150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	212,180.00	200,000.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,893,127.61	533,960.00	0.00	0.00	24,359,167.61
8211	092000150	0204020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	9,087,628.00	0.00	0.00	0.00	9,087,628.00
8211	092000150	0204020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	092000150	0204020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56
8211	092000150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	700,811.78	0.00	0.00	0.00	700,811.78
8211	092000150	0204020101021	1322	AGUINALDO	0.00	2,337,759.10	0.00	0.00	0.00	2,337,759.10
8211	092000150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,087.92	0.00	0.00	0.00	60,087.92
8211	092000150	0204020101021	1341	COMPENSACION	0.00	170,664.00	0.00	0.00	0.00	170,664.00
8211	092000150	0204020101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,926,232.35	0.00	0.00	0.00	1,926,232.35
8211	092000150	0204020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092000150	0204020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027,526.00	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00
8211	092000150	0204020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	762,420.00	0.00	0.00	0.00	762,420.00
8211	092000150	0204020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	106,182.00	0.00	0.00	0.00	106,182.00
8211	092000150	0204020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	89,919.00	0.00	0.00	0.00	89,919.00
8211	092000150	0204020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	189,097.00	0.00	0.00	0.00	189,097.00
8211	092000150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	352,765.60	0.00	0.00	0.00	352,765.60
8211	092000150	0204020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
8211	092000150	0204020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8211	092000150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,478,131.00	0.00	0.00	0.00	2,478,131.00
8211	092000150	0204020101021	1595	DESPENSA	0.00	7,319.50	0.00	0.00	0.00	7,319.50
8211	092000150	0204020101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,128.00	0.00	0.00	0.00	28,128.00
8211	092000150	0204020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092000150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00
8211	092000150	0204020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	092000150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,580.00	0.00	0.00	0.00	351,580.00
8211	092000150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	968,283.00	0.00	0.00	0.00	968,283.00
8211	092000150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00
8211	092000150	0204020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092000150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092000150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	1,861,055.00	300,000.00	0.00	0.00	1,561,055.00
8211	092000150	0204020101021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00
8211	092000150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	092000150	0204020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	102,626.80	0.00	0.00	0.00	102,626.80
8211	092000150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y	0.00	170,798.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00

8211	092Q00150	0204020101021	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	57,105.00	0.00	0.00	0.00	57,105.00
8211	092Q00150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	800,000.00	233,960.00	0.00	0.00	566,040.00
8211	092Q00150	0204020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	0.00	323,246,904.63	1,181,039.01	686,539.01	0.00	322,752,404.63
8211	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	212,434,519.71	0.00	0.00	0.00	212,434,519.71
8211	092Q00104	0107010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	133,685,640.00	0.00	0.00	0.00	133,685,640.00
8211	092Q00104	0107010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	1,499,400.00
8211	092Q00104	0107010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,976,220.00	0.00	0.00	0.00	8,976,220.00
8211	092Q00104	0107010101011	1322	AGUINALDO	0.00	28,540,951.00	0.00	0.00	0.00	28,540,951.00
8211	092Q00104	0107010101011	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0107010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,912,424.00	0.00	0.00	0.00	5,912,424.00
8211	092Q00104	0107010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,866,660.00	0.00	0.00	0.00	13,866,660.00
8211	092Q00104	0107010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,289,304.00	0.00	0.00	0.00	10,289,304.00
8211	092Q00104	0107010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	1,462,584.00	0.00	0.00	0.00	1,462,584.00
8211	092Q00104	0107010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	1,214,112.00	0.00	0.00	0.00	1,214,112.00
8211	092Q00104	0107010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,742,160.00	0.00	0.00	0.00	1,742,160.00
8211	092Q00104	0107010101011	1595	DESPENSA	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	092Q00104	0107010101011	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	627,838.00	0.00	0.00	0.00	627,838.00
8211	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,299,509.71	0.00	0.00	0.00	3,299,509.71
8211	092Q00104	0107010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	538,254.00	0.00	0.00	0.00	538,254.00
8211	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00
8211	092Q00104	0107010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00
8211	092Q00104	0107010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,513,970.00	0.00	0.00	0.00	6,513,970.00
8211	092Q00104	0107010101021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,173,060.00	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00
8211	092Q00104	0107010101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092Q00104	0107010101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	0107010101021	1322	AGUINALDO	0.00	198,242.00	0.00	0.00	0.00	198,242.00
8211	092Q00104	0107010101021	1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00104	0107010101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	736,668.00	0.00	0.00	0.00	736,668.00
8211	092Q00104	0107010101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,852.00	0.00	0.00	0.00	120,852.00
8211	092Q00104	0107010101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,652.00	0.00	0.00	0.00	89,652.00
8211	092Q00104	0107010101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092Q00104	0107010101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
8211	092Q00104	0107010101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8211	092Q00104	0107010101021	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	3,440,650.00	0.00	0.00	0.00	3,440,650.00
8211	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,545,116.00	0.00	0.00	0.00	3,545,116.00
8211	092Q00104	0107010101031	1131	SUELDO BASE	0.00	1,751,892.00	0.00	0.00	0.00	1,751,892.00
8211	092Q00104	0107010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0107010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	0107010101031	1322	AGUINALDO	0.00	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00
8211	092Q00104	0107010101031	1341	COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	0107010101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	692,172.00	0.00	0.00	0.00	692,172.00
8211	092Q00104	0107010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,464.00	0.00	0.00	0.00	208,464.00
8211	092Q00104	0107010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,668.00	0.00	0.00	0.00	154,668.00
8211	092Q00104	0107010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	27,828.00	0.00	0.00	0.00	27,828.00
8211	092Q00104	0107010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00
8211	092Q00104	0107010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,184.00	0.00	0.00	0.00	26,184.00
8211	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00104	0107010101031	2992	OTROS ENSERES	0.00	39,027.00	0.00	0.00	0.00	39,027.00
8211	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,340,804.00	0.00	0.00	0.00	3,340,804.00
8211	092Q00104	0107010101071	1131	SUELDO BASE	0.00	1,865,580.00	0.00	0.00	0.00	1,865,580.00
8211	092Q00104	0107010101071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092Q00104	0107010101071	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	135,308.00	0.00	0.00	0.00	135,308.00
8211	092Q00104	0107010101071	1322	AGUINALDO	0.00	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00
8211	092Q00104	0107010101071	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0107010101071	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	330,624.00	0.00	0.00	0.00	330,624.00
8211	092Q00104	0107010101071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	199,332.00	0.00	0.00	0.00	199,332.00
8211	092Q00104	0107010101071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	147,888.00	0.00	0.00	0.00	147,888.00
8211	092Q00104	0107010101071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	092Q00104	0107010101071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00
8211	092Q00104	0107010101071	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	092Q00104	0107010101071	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	0107010101071	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	67,903,614.46	1,181,039.01	686,539.01	0.00	67,409,114.46
8211	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	7,429,480.43	686,539.01	0.00	0.00	6,742,941.42
8211	092Q00104	0107040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	507,360.48	0.00	0.00	0.00	507,360.48

8211	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	569,030.65	0.00	0.00	0.00	569,030.65
8211	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	0.00	1,117,722.10	0.00	0.00	0.00	1,117,722.10
8211	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	122,425.49	0.00	0.00	0.00	122,425.49
8211	092Q00104	0107040101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092Q00104	0107040101011	1341	COMPENSACION	0.00	360,716.00	0.00	0.00	0.00	360,716.00
8211	092Q00104	0107040101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	7,096,910.00	0.00	0.00	0.00	7,096,910.00
8211	092Q00104	0107040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	0107040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,087,062.00	0.00	0.00	0.00	1,087,062.00
8211	092Q00104	0107040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	806,572.00	0.00	0.00	0.00	806,572.00
8211	092Q00104	0107040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	126,934.00	0.00	0.00	0.00	126,934.00
8211	092Q00104	0107040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	95,120.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00
8211	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	918,892.88	0.00	0.00	0.00	918,892.88
8211	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,446,683.20	0.00	0.00	0.00	1,446,683.20
8211	092Q00104	0107040101011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	0.00	88,132.24	0.00	0.00	0.00	88,132.24
8211	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,923,604.31	0.00	686,539.01	0.00	2,610,143.32
8211	092Q00104	0107040101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	0107040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,443.00	0.00	0.00	0.00	235,443.00
8211	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	6,364.00
8211	092Q00104	0107040101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
8211	092Q00104	0107040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	597,033.00	0.00	0.00	0.00	597,033.00
8211	092Q00104	0107040101011	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	092Q00104	0107040101011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	185,147.00	0.00	0.00	0.00	185,147.00
8211	092Q00104	0107040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,144,000.00	0.00	0.00	0.00	3,144,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,980,490.29	0.00	0.00	0.00	13,980,490.29
8211	092Q00104	0107040101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	908,208.39	0.00	0.00	0.00	908,208.39
8211	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	249,635.00	0.00	0.00	0.00	249,635.00
8211	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00
8211	092Q00104	0107040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092Q00104	0107040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	222,020.00	0.00	0.00	0.00	222,020.00
8211	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	15,236,842.00	0.00	0.00	0.00	15,236,842.00
8211	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,407,745.00	0.00	0.00	0.00	2,407,745.00
8211	092Q00104	0107040101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	24,830.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00
8211	092Q00104	0107040101011	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	4,712,973.00	494,500.00	0.00	0.00	4,218,473.00
8211	092Q00104	0107040101011	3612	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,434.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00
8211	092Q00104	0107040101011	3922	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	0107040101011	3993	NO EXISTE DESCRIPCIÓN	0.00	533,787.00	0.00	0.00	0.00	533,787.00
8211	092Q00104	0107040101012		PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	0107040101012	2831	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	0.00	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	0107040101013		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00
8211	092Q00104	0107040101013	2141	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092Q00104	0107040101013	2831	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,296,624.00	0.00	0.00	0.00	2,296,624.00
8211	092Q00104	0107040101013	2941	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092Q00104	0107040101013	3161	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101013	3162	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092Q00104	0107040101013	3391	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y SUBSEMUN	0.00	40,434.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00
8211	092Q00104	0107040101013	3551	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q00104	0107040101016		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
8211	092Q00104	0107040101016	2111	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	23,055,007.00	0.00	0.00	0.00	23,055,007.00
8211	092Q00104	0107040101016	2411	OTROS ENSERES	0.00	4,506,343.00	0.00	0.00	0.00	4,506,343.00
8211	092Q00104	0107040101016	2711	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8211	092Q00104	0107040101016	2992	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	092Q00104	0107040101016	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	173,931.00	0.00	0.00	0.00	173,931.00
8211	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101011		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-	0.00	5,874,733.00	0.00	0.00	0.00	5,874,733.00
8211	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,767,525.60	0.00	0.00	0.00	24,767,525.60
8211	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	11,103,413.64	0.00	0.00	0.00	11,103,413.64
8211	092Q00105	0107020101011			0.00	5,043,044.00	0.00	0.00	0.00	5,043,044.00

8211	092Q00105	0107020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,265.53	0.00	0.00	0.00	370,265.53
8211	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	0.00	1,151,818.16	0.00	0.00	0.00	1,151,818.16
8211	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,588.77	0.00	0.00	0.00	38,588.77
8211	092Q00105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
8211	092Q00105	0107020101011	1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	0.00	0.00	0.00	135,489.00
8211	092Q00105	0107020101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	891,964.55	0.00	0.00	0.00	891,964.55
8211	092Q00105	0107020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	0.00	0.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	0.00	0.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00
8211	092Q00105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	46,116.00
8211	092Q00105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	0.00	0.00	0.00	280,584.00
8211	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	17,663.89	0.00	0.00	0.00	17,663.89
8211	092Q00105	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	0107020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	0.00	0.00	544,676.00
8211	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	0.00	36,741.70	0.00	0.00	0.00	36,741.70
8211	092Q00105	0107020101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,908.00	0.00	0.00	0.00	34,908.00
8211	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,024,442.04	0.00	0.00	0.00	1,024,442.04
8211	092Q00105	0107020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,672,268.96	0.00	0.00	0.00	5,672,268.96
8211	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,503,557.96	0.00	0.00	0.00	5,503,557.96
8211	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	0107020101021	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
8211	092Q00105	0107020101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00
8211	092Q00105	0107020101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,025,783.88	0.00	0.00	0.00	5,025,783.88
8211	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	156,832.88	0.00	0.00	0.00	156,832.88
8211	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	286,800.00
8211	092Q00105	0107020102011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00
8211	092Q00105	0107020102011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	70,992.00	0.00	0.00	0.00	70,992.00
8211	092Q00105	0107020102011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	0107020102011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	3,472,741.00	0.00	0.00	0.00	3,472,741.00
8211	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,836,159.12	0.00	0.00	0.00	2,836,159.12
8211	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00
8211	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,614.00	0.00	0.00	0.00	102,614.00
8211	092Q00105	0107020102021	1322	AGUINALDO	0.00	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00
8211	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	0.00	83,268.00	0.00	0.00	0.00	83,268.00
8211	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	332,724.00	0.00	0.00	0.00	332,724.00
8211	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,748.00	0.00	0.00	0.00	197,748.00
8211	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	146,724.00	0.00	0.00	0.00	146,724.00
8211	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
8211	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00
8211	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	43,167.12	0.00	0.00	0.00	43,167.12
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	27,522,156.00	0.00	0.00	0.00	27,522,156.00
8211	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,522,156.00	0.00	0.00	0.00	27,522,156.00
8211	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	0.00	12,674,306.00	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	0107020103031	1322	AGUINALDO	0.00	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	0.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,973,208.00	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,741,860.00	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	0107020103031	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	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	129,924.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
8211	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00
8211	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00

8211	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8211	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	478,089.00	0.00	0.00	0.00	478,089.00
8211	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	75,150,537.24	0.00	0.00	0.00	75,150,537.24
8211	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,942,167.81	0.00	0.00	0.00	11,942,167.81
8211	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	0.00	4,604,220.00	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	0107010102031	1322	AGUINALDO	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACION	0.00	343,356.00	0.00	0.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,012,832.00	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499,488.00	0.00	0.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00
8211	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00
8211	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32
8211	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,184,786.49	0.00	0.00	0.00	1,184,786.49
8211	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,636,847.43	0.00	0.00	0.00	60,636,847.43
8211	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	0.00	23,317,892.20	0.00	0.00	0.00	23,317,892.20
8211	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	205,518.08	0.00	0.00	0.00	205,518.08
8211	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,695.10	0.00	0.00	0.00	1,654,695.10
8211	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	0.00	4,801,677.67	0.00	0.00	0.00	4,801,677.67
8211	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,624.05	0.00	0.00	0.00	78,624.05
8211	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	0.00	0.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,504,130.43	0.00	0.00	0.00	9,504,130.43
8211	092Q00154	0107010102041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	0107010102041	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	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00
8211	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	0.00	298,433.00	0.00	0.00	0.00	298,433.00
8211	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	745,854.69	0.00	0.00	0.00	745,854.69
8211	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	770,424.00	0.00	0.00	0.00	770,424.00
8211	092Q00154	0107010102041	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,929,176.53	0.00	0.00	0.00	1,929,176.53
8211	092Q00154	0107010102041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	0107010102041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	0107010102041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00
8211	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00
8211	092Q00154	0107010102041	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	220,916.68	0.00	0.00	0.00	220,916.68
8211	092Q00154	0107010102041	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00
8211	092Q00154	0107010102041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00	0.00	2,135,994.00
8211	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	110,664.00	0.00	0.00	0.00	110,664.00
8211	092Q00154	0107010102041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	1,741,325.00	0.00	0.00	0.00	1,741,325.00
8211	092Q00154	0107010102041	3612		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,571,522.00	0.00	0.00	0.00	2,571,522.00
8211	092Q00154	0305010101051	1131	SUELDO BASE	0.00	1,536,083.00	0.00	0.00	0.00	1,536,083.00
8211	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	0305010101051	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	0305010101051	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00
8211	092Q00154	0305010101051	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	170,286.00	0.00	0.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	0305010101051	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,758.00	0.00	0.00	0.00	152,758.00
8211	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,336.00	0.00	0.00	0.00	113,336.00
8211	092Q00154	0305010101051	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	0.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00
8211	092Q00154	0305010101051	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	13,379.00	0.00	0.00	0.00	13,379.00

				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8211	092Q00154	0305010101051	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00
8211	092Q00154	0305010101051	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	092Q00154	0305010101051	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	092Q00154	0305010101051	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092Q00154	0305010101051	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	508,019,599.77	534,927.95	315,000.00	0.00	507,799,671.82
				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS						
				Y OTRAS AYUDAS						
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	127,644,116.46	0.00	0.00	0.00	127,644,116.46
8212	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	644,116.46	0.00	0.00	0.00	644,116.46
8212	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	0.00	644,116.46	0.00	0.00	0.00	644,116.46
				CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA						
8212	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
8212	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
8212	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-	0.00	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00
				URBANISMO Y VIVIENDA						
8212	092F01107	0202050101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00
				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						
8212	092F01107	0202050101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
				ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
8212	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	560,357.00	0.00	0.00	0.00	560,357.00
8212	092H00125	0105020604014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00
				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						
8212	092H00125	0105020604014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00
8212	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	12,990,714.00	0.00	0.00	0.00	12,990,714.00
8212	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,970,000.00	0.00	0.00	0.00	11,970,000.00
8212	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	7,470,000.00	0.00	0.00	0.00	7,470,000.00
8212	092I01139	0202020101021	4422	CAPACITACIÓN	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8212	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00
				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						
8212	092I01139	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
8212	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
8212	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00
8212	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00
8212	092I01153				0.00	7,613,925.00	0.00	0.00	0.00	7,613,925.00
8212	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	092I01153	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00
				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						
8212	092I01153	0203020101114	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	27,601,304.31	534,927.95	0.00	0.00	27,066,376.36
8212	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,601,304.31	534,927.95	0.00	0.00	27,066,376.36
8212	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	22,710,087.99	0.00	0.00	0.00	22,710,087.99
8212	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	901,646.54	534,927.95	0.00	0.00	366,718.59
8212	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE	0.00	3,989,569.78	0.00	0.00	0.00	3,989,569.78
				INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS						
8212	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00115	0402010101031	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8212	092L00116	0404010101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						
8212	092L00116	0404010101014	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8212	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
				FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL						
8212	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8212	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	36,820,785.43	0.00	315,000.00	0.00	37,135,785.43
8212	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,738,285.43	0.00	315,000.00	0.00	14,053,285.43
8212	092O00141	0205010101061	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	13,738,285.43	0.00	315,000.00	0.00	14,053,285.43
8212	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	23,082,500.00	0.00	0.00	0.00	23,082,500.00
8212	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	0.00	23,082,500.00	0.00	0.00	0.00	23,082,500.00
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00
8212	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	73,700.00
8212	092O00142	0204010101011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
				CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA						
8212	092O00142	0204010101011	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
				Y SEGUROS A DEPORTISTAS						
8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	1,644,214.57	0.00	0.00	0.00	1,644,214.57
8212	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,644,214.57	0.00	0.00	0.00	1,644,214.57
8212	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,644,214.57	0.00	0.00	0.00	1,644,214.57

8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE TESORERIA-EGRESOS	0.00	447,477,653.18	1,139,128.20	0.00	0.00	446,338,524.98
8214	092L00116			RECURSOS PROPIOS	0.00	447,477,653.18	1,139,128.20	0.00	0.00	446,338,524.98
8214	092L00116	0401010102021		AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
8214	092L00116	0401010102021	9111	RECURSOS PROPIOS	0.00	30,629,960.23	1,139,128.20	0.00	0.00	29,490,832.03
8214	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	30,629,960.23	1,139,128.20	0.00	0.00	29,490,832.03
8214	092L00116	0404010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	0404010101011	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	092L00116	0404010101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95
8214	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	196,554,540.53	37,757,739.71	37,757,739.71	0.00	196,554,540.53
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	206,834,063.53	37,757,739.71	37,757,739.71	0.00	206,834,063.53
8215	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	4,118,785.01	0.00	0.00	0.00	4,118,785.01
8215	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,118,785.01	0.00	0.00	0.00	4,118,785.01
8215	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	56,916,976.64	0.00	0.00	0.00	56,916,976.64
8215	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	56,916,976.64	0.00	0.00	0.00	56,916,976.64
8215	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8215	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8215	092F00124	0202010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092F00124	0202010102031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092F00124	0202010102036		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	0202010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00
8215	092F00124	0202010102041	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
8215	092F00124	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8215	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18
8215	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18
8215	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	-36,451,107.89	0.00	0.00	0.00	-36,451,107.89
8215	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-36,453,439.75	0.00	0.00	0.00	-36,453,439.75
8215	092F00124	0202010103014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,331.86	0.00	0.00	0.00	2,331.86
8215	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,439,532.55	0.00	0.00	0.00	21,439,532.55
8215	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	21,439,532.55	0.00	0.00	0.00	21,439,532.55
8215	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	37,029,568.44	37,757,739.71	37,757,739.71	0.00	37,029,568.44
8215	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	37,029,568.44	37,757,739.71	37,757,739.71	0.00	37,029,568.44
8215	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	0.00	-2,642,127.04	0.00	0.00	0.00	-2,642,127.04
8215	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-2,642,127.04	0.00	0.00	0.00	-2,642,127.04
8215	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,205,170.19	0.00	0.00	0.00	1,205,170.19
8215	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,418,085.32	0.00	0.00	0.00	1,418,085.32
8215	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-212,915.13	0.00	0.00	0.00	-212,915.13
8215	092F00124	0202010104026		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	0.00	-3,095,136.40	0.00	0.00	0.00	-3,095,136.40
8215	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-585,883.90	0.00	0.00	0.00	-585,883.90
8215	092F00124	0202010105021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-2,509,252.50	0.00	0.00	0.00	-2,509,252.50
8215	092F00124	0202010105024		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14
8215	092F00124	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14
8215	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,664,261.78	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78
8215	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,664,261.78	0.00	0.00	0.00	2,664,261.78
8215	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,207,228.38	0.00	0.00	0.00	2,207,228.38
8215	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,124,503.84	0.00	0.00	0.00	2,124,503.84
8215	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	82,724.54	0.00	0.00	0.00	82,724.54
8215	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	261,235.01	0.00	0.00	0.00	261,235.01
8215	092F00124	0205010101064	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	19,386.02	0.00	0.00	0.00	19,386.02
8215	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	241,848.99	0.00	0.00	0.00	241,848.99
8215	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00
8215	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00
8215	092F00124	0305010304021		RECURSOS PROPIOS	0.00	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25

8215	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25
8215	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	0.00	65,517,376.79	0.00	0.00	0.00	65,517,376.79
8215	092F00124	0305010304031	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	405,225.84	0.00	0.00	0.00	405,225.84
8215	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	65,112,150.95	0.00	0.00	0.00	65,112,150.95
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	-10,758,459.00	0.00	0.00	0.00	-10,758,459.00
8215	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,683,914.46	0.00	0.00	0.00	7,683,914.46
8215	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	7,683,914.46	0.00	0.00	0.00	7,683,914.46
				VIALIDADES Y ALUMBRADO						
8215	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	-18,442,373.46	0.00	0.00	0.00	-18,442,373.46
8215	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	-18,442,373.46	0.00	0.00	0.00	-18,442,373.46
				VIALIDADES Y ALUMBRADO						
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
				TRANSPORTE						
8215	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
8215	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
				VIALIDADES Y ALUMBRADO						
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	380,260,205.79	14,400.00	14,400.00	0.00	380,260,205.79
				OBRA PÚBLICA						
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	0.00	199,660.01	0.00	0.00	0.00	199,660.01
8216	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	199,660.01	0.00	0.00	0.00	199,660.01
8216	092D00144	0103090201011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y	0.00	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01
				ELECTRONICOS DE OFICINA						
8216	092D00144	0103090201011	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00
				CALEFACCION Y DE REFRIGERACION						
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-	0.00	297,095,394.17	0.00	0.00	0.00	297,095,394.17
				OBRAS PÚBLICAS						
8216	092F00124	0202010102014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
				FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						
8216	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
8216	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
8216	092F00124	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8216	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
8216	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
				MUNICIPAL (FEFOM)						
8216	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	0.00	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97
8216	092F00124	0202010104011	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32
8216	092F00124	0202010104011	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	1,475,898.47	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18
8216	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41
8216	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00
8216	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41
8216	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00
8216	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	5,051,045.97	0.00	0.00	0.00	5,051,045.97
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0202010105021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03
8216	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
8216	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75
8216	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77
8216	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	2,778,407.98	0.00	0.00	0.00	2,778,407.98
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0305010304021		RECURSOS PROPIOS	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27
8216	092F00124	0305010304031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	0.00	429,737.25	0.00	0.00	0.00	429,737.25
				OBRAS DE URBANIZACION						
8216	092F00124	0305010304031	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	836,964.02	0.00	0.00	0.00	836,964.02
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00
8216	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8216	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
				VIALIDADES Y ALUMBRADO						
8216	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8216	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
				VIALIDADES Y ALUMBRADO						
8216	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00

8216	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092L00137	0105020502031	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	0.00	10,061,961.61	14,400.00	14,400.00	0.00	10,061,961.61
8216	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,061,961.61	14,400.00	14,400.00	0.00	10,061,961.61
8216	092Q00104	0107040101011	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	5,838,683.07	0.00	0.00	0.00	5,838,683.07
8216	092Q00104	0107040101011	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	0.00	322,318.54	0.00	0.00	0.00	322,318.54
8216	092Q00104	0107040101011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	311,560.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00
8216	092Q00104	0107040101011	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	889,400.00	14,400.00	0.00	0.00	875,000.00
8216	092Q00104	0107040101011	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8216	092Q00104	0107040101011	5911	SOFTWARE	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8216	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8216	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,176,462,402.15	0.00	20,253,829.12	184,372,622.53	1,012,343,608.74	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	80,963,282.95	0.00	2,297,087.25	14,711,270.81	68,549,099.39	0.00
8221	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	57,587,912.10	0.00	1,772,437.56	8,587,201.11	50,773,148.55	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	19,016,384.90	0.00	0.00	3,018,714.70	15,997,670.20	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	5,596,560.96	0.00	754,057.03	1,075,518.35	5,275,099.64	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,200.00	0.00	75.00	1,775.00	3,500.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	106,668.32	0.00	0.00	6,729.60	99,938.72	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,192,673.32	0.00	0.00	19,001.91	1,173,671.41	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	4,107,015.98	0.00	0.00	397,168.31	3,709,847.67	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	74,326.11	0.00	60,000.00	69,899.16	64,426.95	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	349,119.50	0.00	10,312.50	44,350.00	315,082.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	7,854,391.67	0.00	208,560.50	1,910,451.90	6,152,500.27	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,374,709.00	0.00	31,430.50	224,192.00	3,181,947.50	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,504,003.19	0.00	23,320.60	166,345.40	2,360,978.39	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	599,244.26	0.00	4,343.90	29,731.60	573,856.56	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	348,282.74	0.00	2,750.10	19,617.60	331,415.24	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	521,773.65	0.00	3,997.80	28,514.20	497,257.25	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,569,902.20	0.00	0.00	280,032.00	2,289,870.20	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	11,350.00	0.00	645,288.10	650,072.50	6,565.60	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,101,146.68	0.00	0.00	49,668.80	2,051,477.88	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	663.10	663.10	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,137.87	3,137.87	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,121,577.62	0.00	0.00	105,301.55	3,016,276.07	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	286.94	286.94	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	652,941.00	0.00	0.00	94,015.00	558,926.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	1,857,000.00	0.00	0.00	0.00	1,857,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	988,400.00	0.00	0.00	0.00	988,400.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,554.00	5,554.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194,838.00	0.00	0.00	0.00	194,838.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3822	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	16,481.52	16,481.52	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3992	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,178.10	2,178.10	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011		SUELDO BASE	21,514,413.81	0.00	524,649.69	6,041,791.70	15,997,271.80	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,046,742.95	0.00	18,377.99	2,332,853.40	7,732,267.54	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA VACACIONAL	83,700.00	0.00	750.00	15,325.00	69,125.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1321	AGUINALDO	664,794.20	0.00	0.00	0.00	664,794.20	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1322	COMPENSACION	3,860,046.41	0.00	0.00	317,142.90	3,542,903.51	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1341	GRATIFICACIÓN	351,692.00	0.00	7,125.00	77,925.00	280,892.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,062,309.63	0.00	135,913.50	2,392,754.50	2,805,468.63	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1347	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1412		411,548.70	0.00	20,935.20	409,055.20	23,428.70	0.00

8221	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	305,306.41	0.00	15,533.60	303,514.20	17,325.81	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	417,648.90	0.00	2,893.50	55,194.40	365,348.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	-16,962.24	0.00	318,974.30	35,793.00	266,219.06	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,248.35	0.00	2,662.60	52,031.70	-2,120.75	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	82,654.00	0.00	0.00	0.00	82,654.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,551.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,338.00	0.00	0.00	47,473.40	-5,135.40	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	25,543.50	0.00	1,484.00	2,729.00	24,298.50	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	56,052.00	0.00	0.00	0.00	56,052.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	1,860,957.04	0.00	0.00	82,278.00	1,778,679.04	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	658,385.82	0.00	0.00	82,278.00	576,107.82	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3341	CAPACITACIÓN	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	1,103,479.22	0.00	0.00	0.00	1,103,479.22	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	27,327,752.09	0.00	1,278,631.21	2,939,969.60	25,666,413.70	0.00
8221	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	17,105,820.20	0.00	746,427.28	1,637,547.40	16,214,700.08	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	5,571,328.36	0.00	31,016.68	753,500.60	4,848,844.44	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	0.00	250.00	850.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	306,265.10	0.00	0.00	0.00	306,265.10	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1322	AGUINALDO	1,772,581.20	0.00	0.00	0.00	1,772,581.20	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACIÓN	87,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00	82,500.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	2,958,293.04	0.00	142,983.00	510,211.50	2,591,064.54	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,851,732.00	0.00	0.00	0.00	4,851,732.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	671,140.10	0.00	28,068.10	97,651.50	601,556.70	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	497,961.10	0.00	20,825.80	72,455.40	446,331.50	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	86,093.60	0.00	4,057.30	15,360.40	74,790.50	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	58,725.70	0.00	2,456.30	8,545.40	52,636.60	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	83,700.00	0.00	3,570.10	12,420.70	74,849.40	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,900.00	0.00	0.00	10,401.90	-501.90	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	150,000.00	0.00	511,200.00	150,000.00	511,200.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	669,933.50	0.00	0.00	53,212.60	616,720.90	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	258,760.00	0.00	0.00	32,345.00	226,415.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	13,817.90	0.00	0.00	0.00	13,817.90	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1322	AGUINALDO	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACIÓN	94,552.80	0.00	0.00	11,818.80	82,734.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,326.40	0.00	0.00	4,416.40	30,910.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,216.00	0.00	0.00	3,277.00	22,939.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,256.00	0.00	0.00	407.00	2,849.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,097.60	0.00	0.00	386.60	2,711.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,412.80	0.00	0.00	561.80	3,851.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	5,188,698.10	0.00	0.00	570,999.00	4,617,699.10	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	2,156,100.00	0.00	0.00	44,100.00	2,112,000.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	141,726.00	0.00	0.00	0.00	141,726.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1322	AGUINALDO	517,589.00	0.00	0.00	0.00	517,589.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1341	COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACIÓN	138,891.20	0.00	0.00	4,900.00	133,991.20	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,553,076.00	0.00	0.00	0.00	1,553,076.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	326,151.50	0.00	0.00	266,404.10	59,747.40	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,996.60	0.00	0.00	197,659.40	44,337.20	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	40,978.90	0.00	0.00	614.80	40,364.10	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	28,540.10	0.00	0.00	23,312.90	5,227.20	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,948.80	0.00	0.00	34,007.80	6,941.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	1,635,318.59	0.00	514,882.20	399,628.50	1,750,572.29	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	255,126.58	0.00	0.00	194,922.10	60,204.48	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	450.00	3,150.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	37,220.10	0.00	0.00	0.00	37,220.10	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1322	AGUINALDO	182,865.00	0.00	0.00	0.00	182,865.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACIÓN	43,125.00	0.00	0.00	5,250.00	37,875.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACIÓN	1,039,298.21	0.00	0.00	137,704.00	901,594.21	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-36,331.60	0.00	263,081.10	29,424.80	197,324.70	0.00

8221	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-26,951.60	0.00	195,193.80	21,832.40	146,409.80	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	85.40	0.00	0.00	3,727.00	-3,641.60	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	-3,177.60	0.00	23,022.10	2,575.20	17,269.30	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	-4,740.90	0.00	33,585.20	3,743.00	25,101.30	0.00
8221	092A00101	0105020501081	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	305,315.80	0.00	0.00	26,711.80	278,604.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	158,400.00	0.00	0.00	19,800.00	138,600.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACIÓN	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,054.40	0.00	0.00	1,632.40	11,422.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,256.00	0.00	0.00	407.00	2,849.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,545.60	0.00	0.00	192.60	1,353.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,192.80	0.00	0.00	279.80	1,913.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	845,858.20	0.00	0.00	85,847.90	760,010.30	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	448,022.30	0.00	0.00	58,050.00	389,972.30	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	24,732.90	0.00	0.00	0.00	24,732.90	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1322	AGUINALDO	157,426.40	0.00	0.00	0.00	157,426.40	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACIÓN	92,044.00	0.00	0.00	11,712.00	80,332.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,029.20	0.00	0.00	6,976.20	48,053.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,823.40	0.00	0.00	5,176.40	35,647.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,512.00	0.00	0.00	814.00	5,698.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,821.60	0.00	0.00	610.60	4,211.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,861.40	0.00	0.00	887.40	5,974.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-70.00	0.00	0.00	1,021.30	-1,091.30	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	1,576,807.70	0.00	17,321.73	166,022.40	1,428,107.03	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	821,712.21	0.00	1,547.73	100,778.00	722,481.94	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	300.00	1,750.00	9,050.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	47,170.00	0.00	0.00	0.00	47,170.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1322	AGUINALDO	276,016.00	0.00	0.00	0.00	276,016.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	27,050.00	0.00	1,500.00	3,050.00	25,500.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACIÓN	130,383.79	0.00	9,815.60	28,399.20	111,800.19	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,672.40	0.00	1,941.60	13,128.40	91,485.60	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,186.00	0.00	1,440.80	9,741.00	67,885.80	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,235.60	0.00	359.20	1,321.80	8,273.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,985.40	0.00	170.00	1,148.60	8,006.80	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,819.80	0.00	246.80	1,669.80	11,396.80	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,140.00	0.00	0.00	4,138.60	4,001.40	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	1,629.50	0.00	0.00	897.00	732.50	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13,264,678.80	0.00	77,754.94	1,597,008.30	11,745,425.44	0.00
8221	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	13,264,678.80	0.00	77,754.94	1,597,008.30	11,745,425.44	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1131	SUELDO BASE	5,812,702.70	0.00	11,772.44	779,444.60	5,045,030.54	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,675.00	0.00	75.00	7,025.00	39,725.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	332,698.70	0.00	0.00	0.00	332,698.70	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1322	AGUINALDO	2,005,944.70	0.00	0.00	0.00	2,005,944.70	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACION	365,967.00	0.00	2,625.00	43,275.00	325,317.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	2,593,676.80	0.00	42,239.90	492,046.60	2,143,870.10	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	928,889.10	0.00	9,825.20	123,269.60	815,444.70	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	689,202.20	0.00	7,290.10	91,463.70	605,028.60	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	133,342.30	0.00	1,817.70	17,615.00	117,545.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	81,270.30	0.00	859.90	10,785.20	71,345.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	115,872.00	0.00	1,249.70	15,679.60	101,442.10	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,215.00	0.00	0.00	16,404.00	14,811.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	0.00	66,192.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,254,670.13	0.00	0.00	66,918.90	1,187,751.23	0.00

8221	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	1,254,670.13	0.00	0.00	66,918.90	1,187,751.23	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1131	SUELDO BASE	346,785.43	0.00	0.00	29,458.90	317,326.53	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	20,221.00	0.00	0.00	0.00	20,221.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1322	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACION	15,375.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACIÓN	259,727.40	0.00	0.00	28,134.40	231,593.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,074.40	0.00	0.00	4,354.40	49,720.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,117.50	0.00	0.00	3,230.80	36,886.70	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,003.70	0.00	0.00	805.60	9,198.10	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,730.70	0.00	0.00	381.00	4,349.70	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,763.00	0.00	0.00	553.80	6,209.20	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN	10,565,109.30	0.00	40,601.55	1,292,015.70	9,313,695.15	0.00
8221	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	3,721,865.60	0.00	0.00	435,548.30	3,286,317.30	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	1,704,628.40	0.00	0.00	221,577.70	1,483,050.70	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,425.00	0.00	0.00	2,250.00	9,175.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	90,147.80	0.00	0.00	0.00	90,147.80	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1322	AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACION	68,832.00	0.00	0.00	9,750.00	59,082.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACIÓN	688,720.60	0.00	0.00	125,417.20	563,303.40	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,198.10	0.00	0.00	31,960.00	211,238.10	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,444.10	0.00	0.00	23,713.00	156,731.10	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	31,943.60	0.00	0.00	4,442.80	27,500.80	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	21,281.80	0.00	0.00	2,796.80	18,485.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,341.90	0.00	0.00	4,065.60	26,276.30	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,975.00	0.00	0.00	4,248.20	3,726.80	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	-30.70	0.00	0.00	742.00	-772.70	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,410.00	0.00	0.00	4,585.00	33,825.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	6,843,243.70	0.00	40,601.55	856,467.40	6,027,377.85	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	3,074,998.51	0.00	9,341.15	474,558.40	2,609,781.26	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,275.00	0.00	525.00	6,625.00	34,175.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	176,528.90	0.00	0.00	0.00	176,528.90	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1322	AGUINALDO	1,103,218.10	0.00	0.00	0.00	1,103,218.10	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACION	122,710.00	0.00	1,500.00	27,850.00	96,360.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACIÓN	1,159,698.89	0.00	15,851.20	194,162.80	981,387.29	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451,829.90	0.00	6,514.40	67,963.00	390,381.30	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	335,252.90	0.00	4,833.60	50,426.90	289,659.60	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	47,257.10	0.00	637.50	7,880.10	40,014.50	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	39,540.40	0.00	570.10	5,947.10	34,163.40	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,353.00	0.00	828.60	8,645.40	48,536.20	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81,070.00	0.00	0.00	12,408.70	68,661.30	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94,668.00	0.00	0.00	0.00	94,668.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,426,083.56	0.00	5,867.43	280,393.10	2,151,557.89	0.00
8221	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	2,426,083.56	0.00	5,867.43	280,393.10	2,151,557.89	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	1,186,489.16	0.00	805.13	184,881.80	1,002,412.49	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,100.00	0.00	0.00	400.00	9,700.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	72,353.20	0.00	0.00	0.00	72,353.20	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	382,895.30	0.00	0.00	0.00	382,895.30	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	24,050.00	0.00	0.00	3,050.00	21,000.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	339,746.20	0.00	3,288.00	52,858.60	290,175.60	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,477.60	0.00	828.40	18,367.90	150,938.10	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,003.30	0.00	614.70	13,628.60	111,989.40	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,205.50	0.00	153.30	2,623.20	17,735.60	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	14,753.10	0.00	72.50	1,607.20	13,218.40	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,067.20	0.00	105.40	2,336.50	18,836.10	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,620.00	0.00	0.00	639.30	22,980.70	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN	9,048,125.51	0.00	77,635.29	986,537.57	8,139,223.23	0.00
8221	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	9,048,125.51	0.00	77,635.29	986,537.57	8,139,223.23	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	3,135,624.67	0.00	1,578.99	349,815.30	2,787,388.36	0.00

8221	092A01103	0108030101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,775.00	0.00	225.00	1,000.00	4,000.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	185,944.32	0.00	0.00	0.00	185,944.32	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	1,086,519.88	0.00	0.00	91,876.19	994,643.69	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,685.85	0.00	0.00	5,084.93	14,600.92	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1341	COMPENSACION	120,357.00	0.00	750.00	11,250.00	109,857.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1345	GRATIFICACIÓN	1,692,163.45	0.00	643.90	225,232.60	1,467,574.75	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	434,180.30	0.00	1,044.10	47,881.40	387,343.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	322,157.20	0.00	774.60	35,526.80	287,405.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	55,420.40	0.00	95.40	6,052.40	49,463.40	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	37,989.10	0.00	91.30	4,190.20	33,890.20	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,204.20	0.00	132.80	6,090.60	68,246.40	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	250,599.20	0.00	0.00	24,408.00	226,191.20	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	18,074.80	0.00	72,299.20	72,299.20	18,074.80	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,145.56	0.00	0.00	809.20	25,336.36	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,171.11	0.00	0.00	6,712.75	144,458.36	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	78,090.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	58,800.00	0.00	0.00	8,020.00	50,780.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	91,352.64	0.00	0.00	9,048.00	82,304.64	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,070,439.83	0.00	0.00	0.00	1,070,439.83	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,733.00	0.00	0.00	0.00	19,733.00	0.00
8221	092A02102	0108030101031	3922	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,969,450.92	0.00	0.00	218,198.00	2,751,252.92	0.00
8221	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	256,998.42	0.00	0.00	4,352.00	252,646.42	0.00
8221	092A02102	0102040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122,425.42	0.00	0.00	0.00	122,425.42	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,800.00	0.00	0.00	2,380.00	16,420.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	24,084.00	0.00	0.00	1,972.00	22,112.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3341	CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,304.00	0.00	0.00	0.00	18,304.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	2,712,452.50	0.00	0.00	213,846.00	2,498,606.50	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1131	SUELDO BASE	994,487.00	0.00	0.00	145,616.90	848,870.10	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,150.00	0.00	0.00	700.00	5,450.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	60,158.20	0.00	0.00	0.00	60,158.20	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1322	AGUINALDO	245,829.40	0.00	0.00	0.00	245,829.40	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1345	GRATIFICACIÓN	167,462.00	0.00	0.00	22,319.50	145,142.50	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,919.70	0.00	0.00	1,989.60	139,930.10	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,366.50	0.00	0.00	1,204.20	105,162.30	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	109,313.90	0.00	0.00	13,758.80	95,555.10	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	60,512.60	0.00	0.00	10,208.60	50,304.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,854.40	0.00	0.00	1,750.20	50,104.20	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	64,868.80	0.00	0.00	6,359.00	58,509.80	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	1,819.20	6,180.80	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	312,600.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	148,430.00	0.00	0.00	8,120.00	140,310.00	0.00

8221	092A02102	0102040101021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	5,206,956.00	0.00	0.00	755,067.10	4,451,888.90	0.00
8221	092D00108	0103090301011		RECURSOS PROPIOS	852,811.40	0.00	0.00	157,802.20	695,009.20	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1131	SUELDO BASE	547,255.20	0.00	0.00	101,857.50	445,397.70	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,300.00	0.00	0.00	1,150.00	7,150.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1341	COMPENSACION	29,932.00	0.00	0.00	3,850.00	26,082.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1345	GRATIFICACIÓN	129,887.80	0.00	0.00	24,044.80	105,843.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,399.50	0.00	0.00	11,412.00	44,987.50	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,848.40	0.00	0.00	8,467.40	33,381.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	-91.20	0.00	0.00	640.80	-732.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,936.10	0.00	0.00	998.80	3,937.30	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,007.60	0.00	0.00	1,451.40	5,556.20	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,720.00	0.00	0.00	3,929.50	14,790.50	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	4,354,144.60	0.00	0.00	597,264.90	3,756,879.70	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1131	SUELDO BASE	2,301,624.90	0.00	0.00	398,900.60	1,902,724.30	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,300.00	0.00	0.00	2,600.00	22,700.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	118,777.40	0.00	0.00	0.00	118,777.40	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	787,773.30	0.00	0.00	0.00	787,773.30	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1341	COMPENSACION	92,432.00	0.00	0.00	9,100.00	83,332.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1345	GRATIFICACIÓN	457,876.80	0.00	0.00	78,083.80	379,793.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	264,620.20	0.00	0.00	48,692.80	215,927.40	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,340.20	0.00	0.00	36,128.80	160,211.40	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	31,329.90	0.00	0.00	6,247.60	25,082.30	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	23,157.60	0.00	0.00	4,260.60	18,897.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,934.30	0.00	0.00	6,194.40	26,739.90	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,310.00	0.00	0.00	7,056.30	8,253.70	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO	15,022,397.48	0.00	11,883.64	1,464,511.39	13,569,769.73	0.00
8221	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	12,977,634.12	0.00	11,883.64	1,414,430.14	11,575,087.62	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1131	SUELDO BASE	5,270,413.60	0.00	555.84	682,241.70	4,588,727.74	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	128,400.00	0.00	75.00	16,425.00	112,050.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1321	PRIMA VACACIONAL	293,364.10	0.00	0.00	0.00	293,364.10	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1322	AGUINALDO	1,757,816.70	0.00	0.00	0.00	1,757,816.70	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	212,240.40	0.00	0.00	0.00	212,240.40	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1341	COMPENSACION	360,233.00	0.00	0.00	58,800.00	301,433.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1345	GRATIFICACIÓN	2,200,683.57	0.00	4,372.00	302,271.60	1,902,783.97	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	808,395.80	0.00	728.20	103,477.40	705,646.60	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	599,809.80	0.00	540.20	76,777.80	523,572.20	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	55,537.20	0.00	0.00	7,487.40	48,049.80	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	70,732.50	0.00	63.80	9,054.60	61,741.70	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	100,858.70	0.00	92.60	13,163.80	87,787.50	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,200.00	0.00	0.00	47,199.60	-1,999.60	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	7,421.50	0.00	0.00	897.00	6,524.50	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,944.49	0.00	0.00	0.00	146,944.49	0.00
8221	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,456.00	1,488.00	3,968.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	664,545.76	0.00	0.00	95,146.24	569,399.52	0.00
8221	092D00109	0108010103021		RECURSOS PROPIOS	2,044,763.36	0.00	0.00	50,081.25	1,994,682.11	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,395.84	0.00	0.00	0.00	9,395.84	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	468,201.53	0.00	0.00	50,081.25	418,120.28	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3341	CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

8221	092D00109	0108010103021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,494,709.99	0.00	0.00	0.00	1,494,709.99	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3922		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112				20,617,597.25	0.00	87,152.34	2,201,904.20	18,502,845.39	0.00
8221	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	3,482,411.15	0.00	0.00	545,260.20	2,937,150.95	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,509,642.23	0.00	0.00	58,207.00	2,451,435.23	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	152,382.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	416,886.92	0.00	0.00	6,171.20	410,715.72	0.00
8221	092D00112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	17,135,186.10	0.00	87,152.34	1,656,644.00	15,565,694.44	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1131	SUELDO BASE	7,873,172.80	0.00	5,403.94	858,573.16	7,020,003.58	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,600.00	0.00	75.00	7,350.00	28,325.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	413,271.30	0.00	0.00	0.00	413,271.30	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1322	AGUINALDO	2,552,043.10	0.00	0.00	8,900.00	2,543,143.10	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1341	COMPENSACION	274,646.00	0.00	1,875.00	40,525.00	235,996.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1345	GRATIFICACIÓN	3,630,831.50	0.00	55,202.80	455,417.44	3,230,616.86	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,079,152.60	0.00	7,516.00	120,724.50	965,944.10	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	800,694.50	0.00	5,576.60	89,575.00	716,696.10	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	141,040.60	0.00	989.40	13,529.00	128,501.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	94,420.00	0.00	657.50	10,563.00	84,514.50	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	134,707.20	0.00	956.10	15,355.50	120,307.80	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-665.00	0.00	8,900.00	35,154.40	-26,919.40	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1595	DESPENSA	8,080.50	0.00	0.00	977.00	7,103.50	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	7,408,354.61	0.00	13,363.12	829,878.00	6,591,839.73	0.00
8221	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	7,408,354.61	0.00	13,363.12	829,878.00	6,591,839.73	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	2,962,469.72	0.00	3,783.32	501,255.40	2,464,997.64	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,225.00	0.00	75.00	6,525.00	32,775.00	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	151,970.30	0.00	0.00	0.00	151,970.30	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1322	AGUINALDO	1,095,435.10	0.00	0.00	0.00	1,095,435.10	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1341	COMPENSACION	56,439.80	0.00	0.00	29,565.80	26,874.00	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1345	GRATIFICACIÓN	806,733.11	0.00	2,200.00	130,387.00	678,546.11	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	386,985.10	0.00	2,200.00	65,099.80	324,085.30	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	287,127.30	0.00	1,632.40	48,303.00	240,456.70	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	54,225.30	0.00	0.00	7,214.40	47,010.90	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	33,878.10	0.00	192.60	5,696.60	28,374.10	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	48,204.30	0.00	279.80	8,280.20	40,203.90	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,780.00	0.00	0.00	22,726.00	-9,946.00	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1595	DESPENSA	16,925.20	0.00	0.00	1,824.80	15,100.40	0.00
8221	092D00114	0105020603011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	62,688.00	0.00	0.00	0.00	62,688.00	0.00
8221	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,329,338.28	0.00	0.00	3,000.00	1,326,338.28	0.00
8221	092D00114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	26,152,925.60	0.00	1,066,378.73	4,836,386.34	22,382,917.99	0.00
8221	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	26,152,925.60	0.00	1,066,378.73	4,836,386.34	22,382,917.99	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	9,094,781.77	0.00	13,738.88	1,428,073.20	7,680,447.45	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,775.00	0.00	675.00	8,350.00	60,100.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	67,700.16	0.00	0.00	0.00	67,700.16	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	547,493.98	0.00	0.00	15,850.52	531,643.46	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1322	AGUINALDO	3,237,055.48	0.00	0.00	1,088,432.94	2,148,622.54	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	66,603.19	0.00	100,287.71	148,072.68	18,818.22	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1341	COMPENSACION	284,253.00	0.00	4,500.00	32,678.00	256,075.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1345	GRATIFICACIÓN	3,400,025.21	0.00	35,029.50	664,792.00	2,770,262.71	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,070,207.70	0.00	11,327.80	181,661.90	899,873.60	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	794,055.00	0.00	8,405.00	134,790.60	667,669.40	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	100,125.10	0.00	1,405.10	20,411.30	81,118.90	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	93,630.60	0.00	991.20	15,895.90	78,725.90	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,359.70	0.00	1,441.30	23,107.80	171,693.20	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	709,396.20	0.00	0.00	71,047.00	638,349.20	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	798,887.00	745,858.00	53,029.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,290,010.36	0.00	0.00	47,790.70	3,242,219.66	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1595	DESPENSA	6,040.20	0.00	0.00	726.80	5,313.40	0.00
8221	092D00144	0103090201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-1,033.57	0.00	1,972.85	1,728.79	-789.51	0.00
8221	092D00144	0103090201011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	-145.68	0.00	949.60	0.00	803.92	0.00

8221	092D00144	0103090201011	2331	PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES						
				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-133.00	0.00	0.00	0.00	-133.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	2371	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
				PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y	-772.00	0.00	565.00	0.00	-207.00	0.00
				HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
8221	092D00144	0103090201011	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,757.94	0.00	1,757.94	0.00
8221	092D00144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-169.00	0.00	25,108.87	15,325.00	9,614.87	0.00
8221	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	-1,650.72	0.00	22,011.55	4,011.28	16,349.55	0.00
				TIPO DE CONSTRUCCIÓN						
8221	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,442.66	0.00	0.00	0.00	15,442.66	0.00
8221	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	-313.20	0.00	614.50	614.50	-313.20	0.00
8221	092D00144	0103090201011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
				DE CÓMPUTO						
8221	092D00144	0103090201011	2992	OTROS ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	500,133.33	0.00	0.00	52,880.00	447,253.33	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-4,271.00	0.00	1,535.30	839.15	-3,574.85	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	2,296,747.12	0.00	0.00	116,667.00	2,180,080.12	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,523.01	0.00	12,847.86	10,497.86	12,873.01	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-28.00	0.00	7,326.78	6,283.42	1,015.36	0.00
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA						
8221	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	11,614,381.64	0.00	11,134.72	1,379,984.10	10,245,532.26	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	11,614,381.64	0.00	11,134.72	1,379,984.10	10,245,532.26	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,457,487.98	0.00	4,623.62	775,744.60	4,686,367.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	35,875.00	0.00	150.00	5,850.00	30,175.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	301,430.10	0.00	0.00	0.00	301,430.10	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	1,800,790.90	0.00	0.00	0.00	1,800,790.90	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	148,170.50	0.00	0.00	30,050.00	118,120.50	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	2,147,361.89	0.00	832.50	331,584.90	1,816,609.49	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	759,477.80	0.00	2,581.50	107,484.70	654,574.60	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	563,509.70	0.00	1,915.20	79,750.70	485,674.20	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	97,605.30	0.00	477.60	14,304.80	83,778.10	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	66,443.60	0.00	225.90	9,404.20	57,265.30	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8221	092D00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,759.20	0.00	328.40	13,672.10	81,415.50	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,685.00	0.00	0.00	11,086.10	55,598.90	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	8,704.00	0.00	0.00	1,052.00	7,652.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	0.00	18,276.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	3,528.67	0.00	0.00	0.00	3,528.67	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y						
				DESARROLLO DE PERSONAL	17,254,352.38	0.00	527,634.44	2,062,000.32	15,719,986.50	0.00
				RECURSOS PROPIOS						
8221	092E00120	0105020601011		SUELDO BASE	13,432,571.23	0.00	516,091.77	1,630,396.32	12,318,266.68	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1131	SUELDO BASE	4,921,560.24	0.00	5,434.61	563,676.96	4,363,317.89	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,250.00	0.00	100.00	7,500.00	40,850.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1321	PRIMA VACACIONAL	283,097.30	0.00	0.00	0.00	283,097.30	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1322	AGUINALDO	1,366,463.00	0.00	0.00	385,800.00	980,663.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1341	COMPENSACION	178,044.60	0.00	0.00	35,071.40	142,973.20	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1345	GRATIFICACIÓN	4,148,830.59	0.00	9,672.80	186,622.64	3,971,880.75	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	894,842.70	0.00	3,885.80	75,090.40	823,638.10	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	663,956.10	0.00	2,883.20	55,716.40	611,122.90	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	108,102.10	0.00	191.40	5,308.80	102,984.70	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	78,305.30	0.00	340.20	6,571.40	72,074.10	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8221	092E00120	0105020601011	1416	RIESGO DE TRABAJO	111,914.50	0.00	494.40	9,551.20	102,857.70	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-11,545.00	0.00	385,962.60	61,225.60	313,192.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	12,201.80	0.00	742.00	6,091.00	6,852.80	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	0.00	110,772.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	20,000.00	0.00	0.00	19,401.00	599.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	402,990.00	0.00	0.00	106,384.76	296,605.24	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	29,185.60	29,185.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	77,199.16	77,199.16	0.00	0.00
				DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y						
8221	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	3,821,781.15	0.00	11,542.67	431,604.00	3,401,719.82	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1131	SUELDO BASE	1,782,660.35	0.00	4,495.67	229,883.34	1,557,272.68	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,425.00	0.00	175.00	3,000.00	15,600.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1321	PRIMA VACACIONAL	99,016.90	0.00	0.00	0.00	99,016.90	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1322	AGUINALDO	345,871.90	0.00	0.00	0.00	345,871.90	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1341	COMPENSACION	32,041.00	0.00	0.00	16,750.00	15,291.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1345	GRATIFICACIÓN	575,348.58	0.00	1,376.00	91,822.06	484,902.52	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	244,188.40	0.00	2,490.40	32,353.80	214,325.00	0.00

8221	092E00120	0105020601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	181,177.90	0.00	1,847.80	24,005.80	159,019.90	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	22,748.00	0.00	460.60	3,750.20	19,458.40	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	21,370.20	0.00	217.80	2,831.00	18,757.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,501.00	0.00	316.80	4,115.20	26,702.60	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	211,910.00	0.00	162.60	23,092.60	188,980.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	2,347.80	0.00	0.00	0.00	2,347.80	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	215,429.12	0.00	0.00	0.00	215,429.12	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	37,611,933.48	0.00	92,892.08	4,374,151.90	33,330,673.66	0.00
8221	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	37,611,933.48	0.00	92,892.08	4,374,151.90	33,330,673.66	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1131	SUELDO BASE	15,977,956.18	0.00	9,194.38	2,383,694.00	13,603,456.56	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	355,675.00	0.00	450.00	49,925.00	306,200.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1321	PRIMA VACACIONAL	847,342.70	0.00	0.00	0.00	847,342.70	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1322	AGUINALDO	5,433,931.20	0.00	0.00	45,000.00	5,388,931.20	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1325	PRIMA DOMINICAL	6,949.50	0.00	0.00	1,320.00	5,629.50	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	3,178,709.20	0.00	45,000.00	199,436.60	3,024,272.60	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1341	COMPENSACION	788,438.60	0.00	4,125.00	138,177.60	654,386.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1345	GRATIFICACIÓN	4,473,771.17	0.00	19,159.60	654,586.60	3,838,344.17	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,158,401.40	0.00	7,172.30	314,319.90	1,851,253.80	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,601,502.00	0.00	5,321.40	233,218.20	1,373,605.20	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	163,637.70	0.00	929.40	25,829.70	138,737.40	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	188,905.80	0.00	627.70	27,504.40	162,029.10	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	269,202.60	0.00	912.30	39,982.80	230,132.10	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	714,805.00	0.00	0.00	255,498.10	459,306.90	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1595	DESPENSA	38,084.50	0.00	0.00	5,659.00	32,425.50	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	296,076.00	0.00	0.00	0.00	296,076.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	24,999.93	0.00	0.00	0.00	24,999.93	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2992	OTROS ENSERES	33,160.00	0.00	0.00	0.00	33,160.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	36,493,054.58	0.00	3,434,883.36	5,671,150.48	34,256,787.46	0.00
8221	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	36,493,054.58	0.00	3,434,883.36	5,671,150.48	34,256,787.46	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	4,449,164.93	0.00	12,774.36	1,157,820.80	3,304,118.49	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,450.00	0.00	225.00	5,375.00	26,300.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353,285.20	0.00	0.00	0.00	353,285.20	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	256,368.22	0.00	0.00	0.00	256,368.22	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	1,968,105.35	0.00	0.00	92,724.14	1,875,381.21	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123,199.04	0.00	0.00	12,360.34	110,838.70	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	206,862.00	0.00	1,875.00	32,357.60	176,379.40	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	3,836,553.54	0.00	27,061.40	695,295.20	3,168,319.74	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	790,348.20	0.00	9,610.90	154,782.10	645,177.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	586,430.20	0.00	7,131.20	114,847.50	478,713.90	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	97,689.30	0.00	1,253.90	20,354.40	78,588.80	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	69,152.20	0.00	841.10	13,544.10	56,449.20	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	128,406.30	0.00	1,222.60	19,688.20	109,940.70	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,742,679.80	0.00	0.00	44,701.00	2,697,978.80	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	80,986.61	80,986.61	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	822,046.00	0.00	0.00	569,400.00	252,646.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	973,133.00	0.00	0.00	86,862.00	886,271.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,843,114.32	0.00	0.00	118,937.80	6,724,176.52	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	11,962.98	0.00	0.00	2,458.42	9,504.56	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	-2,792,057.29	0.00	2,792,057.29	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,112.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,318,991.71	0.00	0.00	66,892.81	5,252,098.90	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	585,000.00	0.00	398,000.00	982,800.37	199.63	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	144,500.00	0.00	41,500.00	94,801.48	91,198.52	0.00

8221	092E00137	0105020604011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,025,289.00	0.00	0.00	1,022,515.24	2,773.76	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	9,000.00	0.00	55,000.00	63,789.32	210.68	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	185,500.00	0.00	0.00	163,800.00	21,700.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	159,218.11	0.00	0.00	16,938.84	142,279.27	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	0.00	1,204.48	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	497,216.72	0.00	0.00	26,429.21	470,787.51	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,701,338.86	0.00	0.00	0.00	5,701,338.86	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3341	CAPACITACIÓN	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	849,375.41	0.00	0.00	5,344.00	844,031.41	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,417.00	0.00	0.00	0.00	29,417.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	54,300,461.82	0.00	1,127,376.68	6,208,496.00	49,219,342.50	0.00
8221	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	54,300,461.82	0.00	1,127,376.68	6,208,496.00	49,219,342.50	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	19,692,404.88	0.00	14,848.38	2,329,535.80	17,377,717.46	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	299,775.00	0.00	225.00	36,850.00	263,150.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	72,892.80	0.00	0.00	0.00	72,892.80	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	1,134,424.43	0.00	0.00	82.22	1,134,342.21	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	4,538,875.71	0.00	0.00	17,994.72	4,520,880.99	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,858.52	0.00	0.00	9,055.77	60,802.75	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	2,322.40	0.00	0.00	316.40	2,006.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	1,251,547.60	0.00	1,500.00	93,843.60	1,159,204.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACIÓN	8,800,166.14	0.00	26,529.10	988,583.20	7,838,112.04	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,937,937.00	0.00	9,363.40	324,973.10	2,622,327.30	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,179,891.00	0.00	6,947.60	241,126.60	1,945,712.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	310,019.00	0.00	790.40	30,272.50	280,536.90	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	257,109.50	0.00	819.30	28,436.10	229,492.70	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	388,508.45	0.00	1,190.90	41,334.80	348,364.55	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	584,389.50	0.00	0.00	30,012.00	554,377.50	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,584,547.00	0.00	162.60	226,528.60	3,358,181.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	25,236.80	0.00	0.00	2,691.00	22,545.80	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	0.00	196,188.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,102.93	0.00	0.00	0.00	49,102.93	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2112	ENSERES DE OFICINA	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y	348,863.20	0.00	0.00	0.00	348,863.20	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	12,048.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,907.39	0.00	0.00	0.00	40,907.39	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,131,676.62	0.00	0.00	62,909.59	2,068,767.03	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	94,871.00	0.00	0.00	0.00	94,871.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3121	GAS	3,062.80	0.00	0.00	0.00	3,062.80	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	271,200.00	0.00	1,065,000.00	39,700.00	1,296,500.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	576,943.92	0.00	0.00	0.00	576,943.92	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3341	CAPACITACIÓN	683,818.00	0.00	0.00	0.00	683,818.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	34,304.80	0.00	0.00	0.00	34,304.80	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,469.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	1,651,113.43	0.00	0.00	1,065,000.00	586,113.43	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

8221	092F00124	0202010105031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	6,385,259.52	0.00	32,778.00	1,003,269.10	5,414,768.42	0.00
8221	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	2,102,160.60	0.00	32,778.00	249,179.60	1,885,759.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	1,094,734.20	0.00	0.00	129,916.70	964,817.50	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,950.00	0.00	0.00	2,175.00	9,775.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	42,254.50	0.00	0.00	0.00	42,254.50	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1322	AGUINALDO	292,367.00	0.00	0.00	32,778.00	259,589.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACION	148,755.00	0.00	0.00	18,800.00	129,955.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACIÓN	202,460.00	0.00	0.00	22,940.00	179,520.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	147,824.30	0.00	0.00	17,073.80	130,750.50	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,683.30	0.00	0.00	12,668.40	97,014.90	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	12,570.40	0.00	0.00	1,436.80	11,133.60	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	12,935.80	0.00	0.00	1,494.00	11,441.80	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,511.10	0.00	0.00	2,172.00	16,339.10	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-510.00	0.00	26,100.00	6,982.90	18,607.10	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	-742.00	0.00	6,678.00	742.00	5,194.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-10,648.00	0.00	0.00	0.00	-10,648.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	4,283,098.92	0.00	0.00	754,089.50	3,529,009.42	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	1,169,428.16	0.00	0.00	301,431.60	867,996.56	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,250.00	0.00	0.00	3,675.00	15,575.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	84,552.91	0.00	0.00	0.00	84,552.91	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1322	AGUINALDO	596,264.48	0.00	0.00	0.00	596,264.48	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,188.43	0.00	0.00	0.00	34,188.43	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1341	COMPENSACION	37,332.00	0.00	0.00	16,700.00	20,632.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	368,614.17	0.00	0.00	160,349.00	208,265.17	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	145,668.20	0.00	0.00	40,957.40	104,710.80	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,082.90	0.00	0.00	30,390.10	77,692.80	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,594.60	0.00	0.00	4,394.70	199.90	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	12,755.20	0.00	0.00	3,584.20	9,171.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,965.00	0.00	0.00	5,209.50	72,755.50	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,678.40	0.00	0.00	0.00	57,678.40	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	433,549.64	0.00	0.00	20,247.00	413,302.64	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328,384.83	0.00	0.00	32,475.00	295,909.83	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,800.00	0.00	0.00	1,860.00	10,940.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	54,252.00	0.00	0.00	5,916.00	48,336.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3341	CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	422,080.00	0.00	0.00	0.00	422,080.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,281.00	0.00	0.00	0.00	25,281.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	13,944,672.62	0.00	152,964.28	1,820,910.95	12,276,725.95	0.00
8221	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	1,960,163.72	0.00	4,248.24	206,844.80	1,757,567.16	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1131	SUELDO BASE	928,840.87	0.00	1,909.24	116,512.30	814,237.81	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,875.00	0.00	0.00	1,475.00	10,400.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1321	PRIMA VACACIONAL	3,996.90	0.00	0.00	0.00	3,996.90	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1341	COMPENSACION	23,664.00	0.00	0.00	5,250.00	18,414.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1345	GRATIFICACIÓN	393,846.65	0.00	321.00	46,272.60	347,895.05	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	131,824.10	0.00	1,031.40	15,440.60	117,414.90	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,808.40	0.00	765.20	11,456.40	87,117.20	0.00

8221	092F01123	0103080102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,460.30	0.00	0.00	2,216.00	11,244.30	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	11,531.30	0.00	90.20	1,351.00	10,270.50	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,466.20	0.00	131.20	1,964.00	14,633.40	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,850.00	0.00	0.00	4,906.90	21,943.10	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	11,984,508.90	0.00	148,716.04	1,614,066.15	10,519,158.79	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	4,613,252.52	0.00	1,909.24	938,543.70	3,676,618.06	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,700.00	0.00	0.00	10,825.00	40,875.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	128,685.82	0.00	0.00	0.00	128,685.82	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1322	AGUINALDO	416,925.41	0.00	0.00	0.00	416,925.41	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,244.28	0.00	0.00	0.00	33,244.28	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1341	COMPENSACION	131,539.00	0.00	0.00	24,450.00	107,089.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1345	GRATIFICACIÓN	1,370,891.07	0.00	2,361.00	217,548.20	1,155,703.87	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	588,035.00	0.00	1,235.40	94,744.60	494,525.80	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	436,308.70	0.00	916.80	70,299.20	366,926.10	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	47,149.30	0.00	228.60	7,494.10	39,883.80	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	51,459.40	0.00	108.00	8,290.10	43,277.30	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	133,289.80	0.00	157.20	12,051.20	121,395.80	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	264,839.80	0.00	0.00	27,874.00	236,965.80	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	750,015.84	0.00	141,800.00	44,190.30	847,625.54	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	11,269.00	0.00	0.00	1,362.00	9,907.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	99,012.00	0.00	0.00	0.00	99,012.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	742,749.77	0.00	0.00	15,000.00	727,749.77	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	145,600.00	0.00	0.00	18,200.00	127,400.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	86,574.19	0.00	0.00	5,593.75	80,980.44	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3341	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	686,400.00	0.00	0.00	0.00	686,400.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	421,160.00	0.00	0.00	0.00	421,160.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,451.00	0.00	0.00	0.00	33,451.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,728,573.51	0.00	26,638.12	850,644.03	6,904,567.60	0.00
8221	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	415,088.44	0.00	0.00	64,700.00	350,388.44	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	338,588.44	0.00	0.00	3,200.00	335,388.44	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	1,194,320.70	0.00	16,200.00	180,268.10	1,030,252.60	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	588,493.60	0.00	0.00	95,406.60	493,087.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,600.00	0.00	0.00	1,375.00	7,225.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	30,383.10	0.00	0.00	0.00	30,383.10	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1322	AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	16,200.00	187,310.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACIÓN	170,030.40	0.00	0.00	33,241.40	136,789.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,875.60	0.00	0.00	11,992.60	68,883.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,010.40	0.00	0.00	8,898.40	51,112.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,143.40	0.00	0.00	1,278.40	1,865.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,077.60	0.00	0.00	1,049.60	6,028.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,081.40	0.00	0.00	1,525.40	8,556.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00

8221	092G00137	0201040103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-650.00	0.00	16,200.00	2,558.70	12,991.30	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	620.20	0.00	0.00	742.00	-121.80	0.00
8221	092G00137	0201040103011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	2,907,152.50	0.00	0.00	298,728.60	2,608,423.90	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	1,014,161.23	0.00	0.00	199,338.90	814,822.33	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,100.00	0.00	0.00	625.00	3,475.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	65,577.00	0.00	0.00	0.00	65,577.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1322	AGUINALDO	303,668.00	0.00	0.00	0.00	303,668.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACIÓN	154,101.47	0.00	0.00	41,080.80	113,020.67	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,498.00	0.00	0.00	17,211.00	48,287.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,602.80	0.00	0.00	12,770.00	35,832.80	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,508.40	0.00	0.00	1,804.20	4,704.20	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,728.30	0.00	0.00	1,506.20	4,222.10	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	68,115.30	0.00	0.00	2,189.20	65,926.10	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	151,083.40	0.00	0.00	13,958.60	137,124.80	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	308,264.24	0.00	0.00	5,252.70	303,011.54	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	3,851.30	0.00	0.00	742.00	3,109.30	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,570.06	0.00	0.00	0.00	43,570.06	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	562,100.00	0.00	0.00	0.00	562,100.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3612	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011		SUELDO BASE	2,783,625.84	0.00	10,438.12	294,809.20	2,499,254.76	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,398,388.03	0.00	3,783.32	175,434.60	1,226,736.75	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1311	PRIMA VACACIONAL	22,350.00	0.00	150.00	2,625.00	19,875.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1321	AGUINALDO	82,214.00	0.00	0.00	0.00	82,214.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1322	COMPENSACION	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1341	GRATIFICACIÓN	48,089.00	0.00	0.00	6,050.00	42,039.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1345	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	349,530.61	0.00	2,200.00	56,461.40	295,269.21	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1346	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,164.60	0.00	2,200.00	23,815.00	166,549.60	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	139,616.20	0.00	1,632.40	17,670.20	123,578.40	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,934.70	0.00	0.00	2,328.00	15,606.70	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1415	RIESGO DE TRABAJO	16,470.70	0.00	192.60	2,084.80	14,578.50	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1416	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,493.10	0.00	279.80	3,029.40	20,743.50	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1542	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1544	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1546	DESPENSA	9,345.00	0.00	0.00	4,413.80	4,931.20	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1595	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O RECURSOS PROPIOS	556.90	0.00	0.00	897.00	-340.10	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3311	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	428,386.03	0.00	0.00	12,138.13	416,247.90	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	90,800.00	0.00	0.00	10,200.00	80,600.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	24,554.03	0.00	0.00	1,938.13	22,615.90	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3341	CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	285,120.00	0.00	0.00	0.00	285,120.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1131	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	21,122.00	0.00	0.00	0.00	21,122.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1311	RECURSOS PROPIOS	26,564,028.59	0.00	269,761.63	1,250,403.73	25,583,386.49	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1312	SUELDO BASE	20,781,663.71	0.00	269,761.63	1,161,480.43	19,889,944.91	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,357,902.21	0.00	773.86	297,247.30	2,061,428.77	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,675.00	0.00	0.00	1,950.00	13,725.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	532,415.12	0.00	0.00	242,531.63	289,883.49	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	137,288.19	0.00	0.00	0.00	137,288.19	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	944,851.51	0.00	0.00	27,726.81	917,124.70	0.00
8221	092H00125	0105020604011			170,499.95	0.00	0.00	11,944.92	158,555.03	0.00

8221	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	78,982.00	0.00	750.00	10,550.00	69,182.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	759,484.99	0.00	11,773.40	125,822.60	645,435.79	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	268,544.90	0.00	1,657.40	36,274.00	233,928.30	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	199,246.90	0.00	1,229.80	26,914.40	173,562.30	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	26,433.60	0.00	306.60	5,167.60	21,572.60	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	23,503.80	0.00	145.00	3,174.00	20,474.80	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	186,065.54	0.00	210.80	4,613.80	181,662.54	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	401,495.00	0.00	0.00	28,760.00	372,735.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	242,326.00	242,326.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,437,655.00	0.00	0.00	85,888.60	14,351,766.40	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	913.77	913.77	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	1,109,698.88	0.00	0.00	88,923.30	1,020,775.58	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	601,055.28	0.00	0.00	52,096.30	548,958.98	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	0.00	675.00	4,725.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	23,451.30	0.00	0.00	0.00	23,451.30	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1322	AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	2,250.00	15,750.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	162,161.10	0.00	0.00	18,678.60	143,482.50	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,946.60	0.00	0.00	7,298.70	68,647.90	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,340.10	0.00	0.00	5,414.70	50,925.40	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,199.40	0.00	0.00	943.00	8,256.40	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	6,649.30	0.00	0.00	638.90	6,010.40	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,490.80	0.00	0.00	928.10	8,562.70	0.00
8221	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	4,672,666.00	0.00	0.00	0.00	4,672,666.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	149,564.00	0.00	0.00	0.00	149,564.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	3121	GAS	248,102.00	0.00	0.00	0.00	248,102.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	81,406,804.52	0.00	4,822.94	14,778,620.50	66,633,006.96	0.00
8221	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	61,468,890.03	0.00	4,822.94	9,794,582.76	51,679,130.21	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	23,155,886.09	0.00	1,899.74	3,208,647.80	19,949,138.03	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,027,000.00	0.00	375.00	133,600.00	893,775.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,078,133.80	0.00	0.00	0.00	1,078,133.80	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1322	AGUINALDO	7,186,868.80	0.00	0.00	0.00	7,186,868.80	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	14,597.50	0.00	0.00	1,166.80	13,430.70	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1341	COMPENSACION	436,022.40	0.00	0.00	100,184.40	335,838.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1345	GRATIFICACIÓN	4,586,000.81	0.00	400.00	581,694.80	4,004,706.01	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,836,858.80	0.00	1,048.80	387,163.80	2,450,743.80	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,104,712.90	0.00	777.60	287,237.00	1,818,253.50	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	55,815.20	0.00	97.00	9,867.70	46,044.50	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	248,138.20	0.00	91.60	33,869.90	214,359.90	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	353,644.60	0.00	133.20	49,236.40	304,541.40	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,850,385.00	0.00	0.00	480,486.90	2,369,898.10	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	3,107.50	0.00	0.00	155.00	2,952.50	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	0.00	383,700.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-1,163,302.92	0.00	0.00	0.00	-1,163,302.92	0.00
8221	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,500,671.35	0.00	0.00	4,521,272.26	10,979,399.09	0.00
8221	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	19,937,914.49	0.00	0.00	4,984,037.74	14,953,876.75	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,316,914.49	0.00	0.00	1,378,596.14	14,938,318.35	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,423,312.00	0.00	0.00	1,423,312.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	1,306,688.00	0.00	0.00	1,291,129.60	15,558.40	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00

8221	092H00126	0201010101021	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	41,090,806.34	0,00	40,009.90	2,547,324.64	38,583,491.60	0,00
8221	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	9,343,125.79	0,00	21,412.96	1,025,497.10	8,339,041.65	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1131	SUELDO BASE	4,700,087.92	0,00	7,251.56	613,491.70	4,093,847.78	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	124,975.00	0,00	300.00	19,150.00	106,125.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1321	PRIMA VACACIONAL	229,236.20	0,00	0,00	0,00	229,236.20	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1322	AGUINALDO	1,424,718.90	0,00	0,00	0,00	1,424,718.90	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1325	PRIMA DOMINICAL	5,328.80	0,00	0,00	773.80	4,555.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1341	COMPENSACION	167,749.00	0,00	0,00	34,650.00	133,099.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1345	GRATIFICACIÓN	899,554.47	0,00	4,492.60	105,788.40	798,258.67	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	36,400.00	0,00	0,00	0,00	36,400.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	592,545.60	0,00	4,244.60	74,804.30	521,985.90	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	439,610.90	0,00	3,149.20	55,498.70	387,261.40	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	31,829.90	0,00	738.60	3,313.10	29,255.40	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	51,845.80	0,00	371.40	6,545.00	45,672.20	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,935.80	0,00	539.80	9,514.90	64,960.70	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0,00	0,00	0,00	83,515.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0,00	0,00	0,00	27,838.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	408,785.00	0,00	325.20	101,967.20	307,143.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	3,477.50	0,00	0,00	0,00	3,477.50	0,00
8221	092H00127	0202010103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0,00	0,00	0,00	96,672.00	0,00
8221	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-54,980.00	0,00	0,00	0,00	-54,980.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	25,201,702.38	0,00	18,596.94	1,506,371.00	23,713,928.32	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1131	SUELDO BASE	6,318,513.74	0,00	5,232.94	893,331.10	5,430,415.58	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	162,925.00	0,00	75.00	23,225.00	139,775.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	306,991.10	0,00	0,00	0,00	306,991.10	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1322	AGUINALDO	2,011,705.60	0,00	0,00	0,00	2,011,705.60	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1325	PRIMA DOMINICAL	1,146.40	0,00	0,00	316.40	830.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1341	COMPENSACION	308,948.00	0,00	0,00	41,650.00	267,298.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1345	GRATIFICACIÓN	1,772,014.99	0,00	6,323.00	214,275.00	1,564,062.99	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0,00	0,00	0,00	45,500.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	844,896.80	0,00	3,371.00	113,582.20	734,685.60	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	626,866.70	0,00	2,501.00	84,271.40	545,096.30	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	46,727.40	0,00	207.80	5,778.40	41,156.80	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	73,912.10	0,00	295.00	9,939.30	64,267.80	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	105,380.30	0,00	428.60	14,446.40	91,362.50	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0,00	0,00	0,00	114,340.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0,00	0,00	0,00	38,114.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	343,610.00	0,00	162.60	105,555.80	238,216.80	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	1,908.30	0,00	0,00	0,00	1,908.30	0,00
8221	092H00127	0202040102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0,00	0,00	0,00	145,500.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000,000.00	0,00	0,00	0,00	12,000,000.00	0,00
8221	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-67,298.05	0,00	0,00	0,00	-67,298.05	0,00
8221	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	6,545,978.17	0,00	0,00	15,456.54	6,530,521.63	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3121	GAS	500,000.00	0,00	0,00	0,00	500,000.00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0,00	0,00	0,00	49,552.01	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	155,525.16	0,00	0,00	15,456.54	140,068.62	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3341	CAPACITACIÓN	323,189.00	0,00	0,00	0,00	323,189.00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	5,504,257.00	0,00	0,00	0,00	5,504,257.00	0,00
8221	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,455.00	0,00	0,00	0,00	13,455.00	0,00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	25,378,930.78	0,00	11,595.31	3,555,375.30	21,835,150.79	0,00
8221	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	25,378,930.78	0,00	11,595.31	3,555,375.30	21,835,150.79	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1131	SUELDO BASE	10,010,931.77	0,00	2,591.71	1,343,046.20	8,670,477.28	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	304,975.00	0,00	150.00	42,475.00	262,650.00	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1321	PRIMA VACACIONAL	452,581.10	0,00	0,00	0,00	452,581.10	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1322	AGUINALDO	3,082,858.70	0,00	0,00	0,00	3,082,858.70	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1325	PRIMA DOMINICAL	1,561.60	0,00	0,00	212.60	1,349.00	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	602,493.00	0,00	1,500.00	78,860.00	525,133.00	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACIÓN	2,286,446.19	0,00	3,210.50	275,840.70	2,013,815.99	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	70,700.00	0,00	0,00	0,00	70,700.00	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,285,848.40	0,00	1,945.70	167,679.60	1,120,114.50	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,014.00	0,00	1,443.40	124,408.90	831,048.50	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	82,505.20	0,00	336.60	9,470.20	73,371.60	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	112,517.10	0,00	170.10	14,674.30	98,012.90	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	160,398.70	0,00	247.30	21,330.30	139,315.70	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0,00	0,00	0,00	156,603.00	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0,00	0,00	0,00	52,201.00	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	876,310.00	0,00	0,00	178,480.50	697,829.50	0,00
8221	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	7,421.50	0,00	0,00	897.00	6,524.50	0,00

8221	092H00128	0202060103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	2,000,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00	702,000.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,844.00	0.00	0.00	0.00	124,844.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	1,583,980.52	0.00	0.00	0.00	1,583,980.52	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,828,897.01	0.00	1,096.51	276,761.20	2,553,232.32	0.00
8221	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	2,828,897.01	0.00	1,096.51	276,761.20	2,553,232.32	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1131	SUELDO BASE	1,412,246.91	0.00	481.71	164,441.50	1,248,287.12	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,125.00	0.00	75.00	5,725.00	44,475.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1321	PRIMA VACACIONAL	70,562.80	0.00	0.00	0.00	70,562.80	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1322	AGUINALDO	422,355.90	0.00	0.00	0.00	422,355.90	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	32,153.00	0.00	0.00	3,000.00	29,153.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACIÓN	328,884.40	0.00	0.00	32,891.40	295,993.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	176,286.50	0.00	252.20	19,822.60	156,716.10	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,799.90	0.00	187.00	14,706.60	116,280.30	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	11,408.10	0.00	46.60	1,557.40	9,897.30	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	15,429.40	0.00	22.00	1,734.80	13,716.60	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,017.10	0.00	32.00	2,521.00	19,528.10	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,265.00	0.00	0.00	30,360.90	63,904.10	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,248.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	1,183,047.20	0.00	0.00	146,079.30	1,036,967.90	0.00
8221	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	1,183,047.20	0.00	0.00	146,079.30	1,036,967.90	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1131	SUELDO BASE	235,850.37	0.00	0.00	93,827.60	142,022.77	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	1,800.00	900.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	10,276.00	0.00	0.00	0.00	10,276.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1322	AGUINALDO	127,567.90	0.00	0.00	0.00	127,567.90	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	4,875.00	0.00	0.00	3,750.00	1,125.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACIÓN	100,196.73	0.00	0.00	16,157.40	84,039.33	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,936.20	0.00	0.00	11,297.40	22,638.80	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,178.40	0.00	0.00	8,382.00	16,796.40	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,717.00	0.00	0.00	1,094.20	5,622.80	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,972.30	0.00	0.00	988.80	1,983.50	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,194.70	0.00	0.00	1,437.00	2,757.70	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,055.00	0.00	0.00	7,344.90	10,710.10	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO	64.96	0.00	0.00	0.00	64.96	0.00
8221	092I01129	0203010102031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,218.00	0.00	0.00	0.00	34,218.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	569,299.64	0.00	0.00	0.00	569,299.64	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	8,830,795.80	0.00	139,985.92	1,182,100.81	7,788,680.91	0.00
8221	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	767,692.80	0.00	11,491.93	92,796.90	686,387.83	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	420,975.00	0.00	841.23	59,813.00	362,003.23	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	450.00	2,250.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	24,011.50	0.00	0.00	0.00	24,011.50	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1322	AGUINALDO	152,936.40	0.00	0.00	8,100.00	144,836.40	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1341	COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1345	GRATIFICACIÓN	51,450.80	0.00	1,180.00	9,149.80	43,481.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,277.40	0.00	640.00	6,850.40	42,067.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,820.70	0.00	474.90	5,083.00	31,212.60	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,745.80	0.00	118.40	899.20	5,965.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,227.80	0.00	56.00	599.40	3,684.40	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,020.90	0.00	81.40	871.40	5,230.90	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-345.00	0.00	8,100.00	825.70	6,929.30	0.00
8221	092I01139	0202020101011	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	8,063,103.00	0.00	128,493.99	1,089,303.91	7,102,293.08	0.00
8221	092I01139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	2,719,170.75	0.00	2,369.29	438,292.16	2,283,247.88	0.00
8221	092I01139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	0.00	2,150.00	3,975.00	0.00
8221	092I01139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	58,317.60	0.00	0.00	0.00	58,317.60	0.00
8221	092I01139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	171,889.79	0.00	0.00	0.00	171,889.79	0.00
8221	092I01139	0202020101021	1322	AGUINALDO	1,065,156.39	0.00	0.00	157,321.54	907,834.85	0.00
8221	092I01139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,349.03	0.00	0.00	27,339.73	22,009.30	0.00
8221	092I01139	0202020101021	1341	COMPENSACION	135,883.00	0.00	750.00	15,565.00	121,068.00	0.00

8221	092101139	0202020101021	1345	GRATIFICACIÓN	1,220,851.60	0.00	3,962.00	132,813.40	1,092,000.20	0.00
8221	092101139	0202020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	420,495.00	0.00	1,866.20	48,593.80	373,767.40	0.00
8221	092101139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	311,998.50	0.00	1,384.70	36,054.80	277,328.40	0.00
8221	092101139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	54,984.10	0.00	247.50	6,344.60	48,887.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	36,786.90	0.00	163.30	4,251.80	32,698.40	0.00
8221	092101139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	112,505.70	0.00	237.40	6,181.20	106,561.90	0.00
8221	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	231,533.30	0.00	0.00	21,975.70	209,557.60	0.00
8221	092101139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	117,513.60	117,513.60	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153,300.68	0.00	0.00	39,925.20	113,375.48	0.00
8221	092101139	0202020101021	1595	DESPENSA	1,977.30	0.00	0.00	616.60	1,360.70	0.00
8221	092101139	0202020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	719,314.42	0.00	0.00	150.00	719,164.42	0.00
8221	092101139	0202020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,200.00	0.00	0.00	11,300.00	78,900.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	41,987.14	0.00	0.00	3,714.78	38,272.36	0.00
8221	092101139	0202020101021	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,564.00	0.00	0.00	0.00	17,564.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	318,495.00	0.00	0.00	0.00	318,495.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	58,729.80	0.00	0.00	0.00	58,729.80	0.00
8221	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,847.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00	0.00
8221	092101143	0206080601021		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA	4,697,018.69	0.00	7,409.63	297,569.20	4,406,859.12	0.00
8221	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	3,832,121.69	0.00	0.00	244,070.60	3,588,051.09	0.00
8221	092101143	0206080601021	1131	SUELDO BASE	883,552.13	0.00	0.00	137,699.70	745,852.43	0.00
8221	092101143	0206080601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	325.00	0.00	0.00	800.00	-475.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	59,049.40	0.00	0.00	0.00	59,049.40	0.00
8221	092101143	0206080601021	1322	AGUINALDO	377,539.10	0.00	0.00	0.00	377,539.10	0.00
8221	092101143	0206080601021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1341	COMPENSACION	11,457.00	0.00	0.00	3,750.00	7,707.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACIÓN	215,404.60	0.00	0.00	27,876.60	187,528.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,678.70	0.00	0.00	15,387.60	86,291.10	0.00
8221	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,434.80	0.00	0.00	11,417.00	64,017.80	0.00
8221	092101143	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	18,066.50	0.00	0.00	2,197.20	15,869.30	0.00
8221	092101143	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,900.70	0.00	0.00	1,346.00	7,554.70	0.00
8221	092101143	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,670.00	0.00	0.00	1,957.20	70,712.80	0.00
8221	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,132.00	0.00	0.00	0.00	55,132.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,735.00	0.00	0.00	1,495.30	13,239.70	0.00
8221	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,477.76	0.00	0.00	1,800.00	171,677.76	0.00
8221	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	31,000.00	0.00	0.00	4,400.00	26,600.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	39,412.00	0.00	0.00	3,944.00	35,468.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3341	CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,330,200.00	0.00	0.00	0.00	1,330,200.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,059.00	0.00	0.00	0.00	35,059.00	0.00
8221	092101143	0206080601031		RECURSOS PROPIOS	255,165.40	0.00	7,409.63	0.00	262,575.03	0.00
8221	092101143	0206080601031	1131	SUELDO BASE	158,400.00	0.00	1,595.43	0.00	159,995.43	0.00
8221	092101143	0206080601031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00

8221	092101143	0206080601031	1322	AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40	0.00
8221	092101143	0206080601031	1345	GRATIFICACIÓN	2,060.80	0.00	3,042.40	0.00	5,103.20	0.00
8221	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,046.40	0.00	1,294.20	0.00	17,340.60	0.00
8221	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,901.60	0.00	960.30	0.00	12,861.90	0.00
8221	092101143	0206080601031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,830.40	0.00	239.40	0.00	4,069.80	0.00
8221	092101143	0206080601031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,409.60	0.00	113.30	0.00	1,522.90	0.00
8221	092101143	0206080601031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,995.20	0.00	164.60	0.00	2,159.80	0.00
8221	092101143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	278,915.80	0.00	0.00	26,711.80	252,204.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	158,400.00	0.00	0.00	19,800.00	138,600.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1345	GRATIFICACIÓN	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,054.40	0.00	0.00	1,632.40	11,422.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,256.00	0.00	0.00	407.00	2,849.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,545.60	0.00	0.00	192.60	1,353.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,192.80	0.00	0.00	279.80	1,913.00	0.00
8221	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	330,815.80	0.00	0.00	26,786.80	304,029.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1131	SUELDO BASE	160,600.00	0.00	0.00	19,800.00	140,800.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	75.00	525.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1322	AGUINALDO	55,567.00	0.00	0.00	0.00	55,567.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACIÓN	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,054.40	0.00	0.00	1,632.40	11,422.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,256.00	0.00	0.00	407.00	2,849.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,545.60	0.00	0.00	192.60	1,353.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,192.80	0.00	0.00	279.80	1,913.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,648,103.67	0.00	44,000.00	485,297.79	4,206,805.88	0.00
8221	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	4,052,633.47	0.00	44,000.00	396,387.49	3,700,245.98	0.00
8221	092101152	0206080501011	1131	SUELDO BASE	1,593,836.10	0.00	0.00	163,679.30	1,430,156.80	0.00
8221	092101152	0206080501011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	0.00	625.00	5,875.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1321	PRIMA VACACIONAL	100,634.70	0.00	0.00	0.00	100,634.70	0.00
8221	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	554,827.96	0.00	0.00	57,768.58	497,059.38	0.00
8221	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,066.76	0.00	0.00	5,776.26	11,290.50	0.00
8221	092101152	0206080501011	1341	COMPENSACIÓN	17,816.80	0.00	0.00	11,253.80	6,563.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1345	GRATIFICACIÓN	314,286.20	0.00	0.00	31,875.70	282,410.50	0.00
8221	092101152	0206080501011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,955.40	0.00	0.00	19,113.30	162,842.10	0.00
8221	092101152	0206080501011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,992.70	0.00	0.00	14,181.60	120,811.10	0.00
8221	092101152	0206080501011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	21,417.40	0.00	0.00	3,285.80	18,131.60	0.00
8221	092101152	0206080501011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	15,926.30	0.00	0.00	1,672.70	14,253.60	0.00
8221	092101152	0206080501011	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,723.80	0.00	0.00	2,431.20	80,292.60	0.00
8221	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	108,352.00	0.00	0.00	10,240.00	98,112.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95,679.84	0.00	0.00	1,713.80	93,966.04	0.00
8221	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	1,031.50	0.00	0.00	0.00	1,031.50	0.00
8221	092101152	0206080501011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	123,262.61	0.00	0.00	7,578.45	115,684.16	0.00
8221	092101152	0206080501011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,800.00	0.00	0.00	2,720.00	17,080.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	24,084.00	0.00	0.00	1,972.00	22,112.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	173,073.00	0.00	0.00	0.00	173,073.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3822	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	344,838.40	0.00	0.00	0.00	344,838.40	0.00
8221	092101152	0206080501011	3922	RECURSOS PROPIOS	29,142.00	0.00	0.00	0.00	29,142.00	0.00
8221	092101152	0206080501031		SUELDO BASE	513,253.80	0.00	0.00	33,881.80	479,372.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	277,200.00	0.00	0.00	25,643.50	251,556.50	0.00
8221	092101152	0206080501031	1311		0.00	0.00	0.00	75.00	-75.00	0.00

8221	092101152	0206080501031	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1322	AGUINALDO	112,933.00	0.00	0.00	0.00	112,933.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1345	GRATIFICACIÓN	30,800.00	0.00	0.00	2,200.00	28,600.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,800.00	0.00	0.00	2,784.40	28,015.60	0.00
8221	092101152	0206080501031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,858.40	0.00	0.00	2,066.00	20,792.40	0.00
8221	092101152	0206080501031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,704.00	0.00	0.00	515.10	5,188.90	0.00
8221	092101152	0206080501031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,697.60	0.00	0.00	243.70	2,453.90	0.00
8221	092101152	0206080501031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,860.80	0.00	0.00	354.10	3,506.70	0.00
8221	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	82,216.40	0.00	0.00	55,028.50	27,187.90	0.00
8221	092101152	0206080502011	1131	SUELDO BASE	64,902.00	0.00	0.00	38,250.00	26,652.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1345	GRATIFICACIÓN	-580.00	0.00	0.00	6,745.00	-7,325.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,401.60	0.00	0.00	4,499.60	3,902.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,229.60	0.00	0.00	3,338.60	2,891.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	740.80	0.00	0.00	393.80	347.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,022.40	0.00	0.00	572.40	450.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	929.10	-929.10	0.00
8221	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	5,725,678.79	0.00	5,458.41	529,144.28	5,201,992.92	0.00
8221	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	385,753.04	0.00	0.00	26,304.80	359,448.24	0.00
8221	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	158,400.00	0.00	0.00	19,800.00	138,600.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1322	AGUINALDO	26,469.24	0.00	0.00	0.00	26,469.24	0.00
8221	092101153	0203010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACIÓN	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	0.00	0.00	2,200.00	15,400.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,054.40	0.00	0.00	1,632.40	11,422.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,545.60	0.00	0.00	192.60	1,353.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,192.80	0.00	0.00	279.80	1,913.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	5,339,925.75	0.00	5,458.41	502,839.48	4,842,544.68	0.00
8221	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	1,420,750.90	0.00	1,104.11	206,722.90	1,215,132.11	0.00
8221	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,475.00	0.00	0.00	2,950.00	1,525.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	82,992.30	0.00	0.00	0.00	82,992.30	0.00
8221	092101153	0203020101111	1322	AGUINALDO	534,867.60	0.00	0.00	0.00	534,867.60	0.00
8221	092101153	0203020101111	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACIÓN	-1,150.00	0.00	0.00	6,850.00	-8,000.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACIÓN	319,247.60	0.00	2,824.10	45,596.10	276,475.60	0.00
8221	092101153	0203020101111	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,657.30	0.00	782.00	24,320.10	113,119.20	0.00
8221	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,387.40	0.00	580.30	18,045.20	83,922.50	0.00
8221	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,210.90	0.00	0.00	2,238.40	10,972.50	0.00
8221	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	11,959.30	0.00	68.40	2,128.10	9,899.60	0.00
8221	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	97,001.00	0.00	99.50	3,093.80	94,006.70	0.00
8221	092101153	0203020101111	1441	SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	133,315.57	0.00	0.00	0.00	133,315.57	0.00
8221	092101153	0203020101111	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,474.00	0.00	0.00	22,407.20	127,066.80	0.00
8221	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092101153	0203020101111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,599.47	0.00	0.00	0.00	40,599.47	0.00
8221	092101153	0203020101111	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	0.00	0.00	337,800.74	0.00
8221	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292,625.15	0.00	0.00	8,475.28	284,149.87	0.00
8221	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	4,436.62	0.00	0.00	0.00	4,436.62	0.00
8221	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	162,961.52	0.00	0.00	19,700.00	143,261.52	0.00
8221	092101153	0203020101111	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				TELECOMUNICACIÓN						
8221	092I01153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	0.00	1,204.48	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	50,091.79	0.00	0.00	1,657.40	48,434.39	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3341	CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	250,448.00	0.00	0.00	0.00	250,448.00	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3822	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	304,029.60	0.00	0.00	116,000.00	188,029.60	0.00
8221	092I01153	0203020101111	3922	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	8,091.00	0.00	0.00	0.00	8,091.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	9,479,897.74	0.00	466,942.00	2,016,651.39	7,930,188.35	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	9,479,897.74	0.00	466,942.00	2,016,651.39	7,930,188.35	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,704,164.73	0.00	0.00	490,507.60	3,213,657.13	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	5,550.00	0.00	0.00	2,325.00	3,225.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1322	AGUINALDO	208,213.56	0.00	0.00	0.00	208,213.56	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,367,717.66	0.00	0.00	466,942.00	900,775.66	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1341	COMPENSACIÓN	43,085.48	0.00	0.00	0.00	43,085.48	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACIÓN	47,600.00	0.00	0.00	4,175.00	43,425.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,014,363.78	0.00	0.00	130,451.70	883,912.08	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	395,502.30	0.00	0.00	51,812.10	343,690.20	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	293,425.80	0.00	0.00	38,442.40	254,983.40	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	54,269.70	0.00	0.00	6,833.80	47,435.90	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1416	SEGUROS Y FIANZAS	34,600.00	0.00	0.00	4,533.40	30,066.60	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1441	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	79,363.10	0.00	0.00	6,590.40	72,772.70	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1522	PRIMA POR JUBILACIÓN	334,636.20	0.00	0.00	36,968.00	297,668.20	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1531	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	244,301.78	0.00	466,942.00	711,243.78	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177,054.84	0.00	0.00	7,456.30	169,598.54	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	374,320.01	0.00	0.00	0.00	374,320.01	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	156,000.00	0.00	0.00	19,440.00	136,560.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	87,921.80	0.00	0.00	8,929.91	78,991.89	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	325,531.00	0.00	0.00	0.00	325,531.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3612	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3821	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3822	CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	1,482.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	70,721.00	0.00	0.00	0.00	70,721.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	4,356,764.43	0.00	32,901.71	485,983.20	3,903,682.94	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,326,405.94	0.00	7,226.26	297,537.60	3,036,094.60	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,153,555.47	0.00	773.86	196,721.20	1,957,608.13	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	4,450.00	0.00	0.00	650.00	3,800.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACIÓN	121,950.50	0.00	0.00	0.00	121,950.50	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	269,514.03	0.00	0.00	0.00	269,514.03	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,582.00	0.00	750.00	1,875.00	30,457.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	343,683.14	0.00	3,850.00	50,710.40	296,822.74	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	172,868.90	0.00	865.00	22,476.30	151,257.60	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	128,260.20	0.00	641.80	16,676.60	112,225.40	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1416	SEGUROS Y FIANZAS	27,437.20	0.00	160.00	3,058.80	24,538.40	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	20,031.00	0.00	75.60	1,966.40	18,140.20	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1531	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	28,642.50	0.00	110.00	2,858.70	25,893.80	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	12,410.00	0.00	0.00	544.20	11,865.80	0.00
8221	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	1,030,358.49	0.00	25,675.45	188,445.60	867,588.34	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	326,347.58	0.00	5,622.85	106,909.20	225,061.23	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	4,050.00	0.00	375.00	450.00	3,975.00	0.00
8221	092K00138	0103040102021			20,547.30	0.00	0.00	0.00	20,547.30	0.00

8221	092K00138	0103040102021	1322	AGUINALDO	169,446.00	0.00	0.00	0.00	169,446.00	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	750.00	1,500.00	3,750.00	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACIÓN	338,279.41	0.00	10,582.40	46,025.40	302,836.41	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,049.40	0.00	4,036.40	15,810.60	76,275.20	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,317.50	0.00	2,994.80	11,730.70	56,581.60	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,128.30	0.00	447.60	2,625.80	4,950.10	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,785.40	0.00	353.10	1,382.80	1,755.70	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,907.60	0.00	513.30	2,011.10	2,409.80	0.00
8221	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN	1,307,117.44	0.00	8,606.46	141,356.60	1,174,367.30	0.00
8221	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	1,307,117.44	0.00	8,606.46	141,356.60	1,174,367.30	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	647,854.67	0.00	773.86	96,844.80	551,783.73	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	0.00	225.00	2,325.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	38,227.90	0.00	0.00	0.00	38,227.90	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1322	AGUINALDO	220,738.00	0.00	0.00	0.00	220,738.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	8,875.00	0.00	1,000.00	1,750.00	8,125.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	169,803.87	0.00	4,888.00	17,617.00	157,074.87	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,954.90	0.00	993.80	11,721.80	72,226.90	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,557.50	0.00	737.40	8,696.80	53,598.10	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,946.50	0.00	0.00	1,984.60	4,961.90	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,255.90	0.00	87.00	1,025.60	6,317.30	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,353.20	0.00	126.40	1,491.00	8,988.60	0.00
8221	092K00139	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	16,697,923.03	0.00	2,097,169.24	7,646,943.17	11,148,149.10	0.00
8221	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	12,487,232.83	0.00	2,097,169.24	7,130,375.27	7,454,026.80	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	5,536,403.23	0.00	2,187.89	819,701.56	4,718,889.56	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	140,500.00	0.00	0.00	19,625.00	120,875.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	314,709.40	0.00	0.00	0.00	314,709.40	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1322	AGUINALDO	1,968,645.60	0.00	0.00	0.00	1,968,645.60	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	421,438.00	0.00	0.00	37,950.00	383,488.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACIÓN	1,085,182.54	0.00	1,557,901.00	5,431,828.14	-2,788,744.60	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	685,780.40	0.00	1,100.00	91,946.90	594,933.50	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	508,832.80	0.00	816.20	68,223.00	441,426.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	31,927.10	0.00	0.00	3,819.20	28,107.90	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	60,018.90	0.00	96.30	8,046.00	52,069.20	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	85,553.30	0.00	139.90	11,697.10	73,996.10	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	0.00	31,849.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,530.00	0.00	0.00	52,258.80	81,271.20	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	2,565.00	0.00	0.00	310.00	2,255.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	0.00	173,880.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	399,870.56	0.00	534,927.95	584,969.57	349,828.94	0.00
8221	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	4,210,690.20	0.00	0.00	516,567.90	3,694,122.30	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1131	SUELDO BASE	2,101,671.60	0.00	0.00	338,481.10	1,763,190.50	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,525.00	0.00	0.00	8,475.00	41,050.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	109,685.30	0.00	0.00	0.00	109,685.30	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1322	AGUINALDO	735,870.90	0.00	0.00	0.00	735,870.90	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1341	COMPENSACION	78,787.00	0.00	0.00	15,350.00	63,437.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1345	GRATIFICACIÓN	379,776.40	0.00	0.00	44,292.40	335,484.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	279,875.50	0.00	0.00	40,138.80	239,736.70	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	207,664.70	0.00	0.00	29,782.80	177,881.90	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,878.60	0.00	0.00	1,192.60	5,686.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	24,491.70	0.00	0.00	3,512.40	20,979.30	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,914.50	0.00	0.00	5,106.00	29,808.50	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,455.00	0.00	0.00	27,390.80	15,064.20	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	23,547.00	0.00	0.00	2,846.00	20,701.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	24,955,929.41	0.00	962,454.40	10,492,000.76	15,426,383.05	0.00
8221	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	24,955,929.41	0.00	962,454.40	10,492,000.76	15,426,383.05	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1131	SUELDO BASE	2,025,405.31	0.00	0.00	1,242,063.50	783,341.81	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	0.00	1,725.00	9,375.00	0.00

8221	092L00116	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	78,714.60	0.00	0.00	0.00	78,714.60	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1322	AGUINALDO	188,876.10	0.00	0.00	21,000.00	167,876.10	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1341	COMPENSACION	39,750.00	0.00	0.00	5,250.00	34,500.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	-702,460.70	0.00	705,914.40	678,825.40	-675,371.70	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,115.00	0.00	0.00	83,399.60	-22,284.60	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,345.20	0.00	0.00	61,880.80	-16,535.60	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	-10,021.60	0.00	117,531.00	12,787.80	94,721.60	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,350.70	0.00	0.00	7,297.40	-1,946.70	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,125.90	0.00	0.00	10,607.00	-3,481.10	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,185.00	0.00	21,000.00	5,829.60	12,985.40	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	6,139.00	0.00	0.00	742.00	5,397.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	1,030,672.00	0.00	0.00	132,332.00	898,340.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	232,084.00	0.00	0.00	0.00	232,084.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	919,301.92	0.00	0.00	2,900,001.82	-1,980,699.90	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	628,896.20	0.00	0.00	0.00	628,896.20	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	-1,683.02	0.00	0.00	936.69	-2,619.71	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	20,335,270.80	0.00	118,009.00	5,327,322.15	15,125,957.65	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,309,185.90	0.00	0.00	145,257.80	1,163,928.10	0.00
8221	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	1,309,185.90	0.00	0.00	145,257.80	1,163,928.10	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1131	SUELDO BASE	631,434.30	0.00	0.00	83,258.30	548,176.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,500.00	0.00	0.00	1,625.00	6,875.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1321	PRIMA VACACIONAL	33,702.20	0.00	0.00	0.00	33,702.20	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1322	AGUINALDO	214,677.20	0.00	0.00	0.00	214,677.20	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1341	COMPENSACION	23,882.00	0.00	0.00	3,050.00	20,832.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1345	GRATIFICACIÓN	196,208.00	0.00	0.00	30,652.00	165,556.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,709.90	0.00	0.00	11,631.40	71,078.50	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,365.60	0.00	0.00	8,630.60	52,735.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,605.80	0.00	0.00	818.80	4,787.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,236.10	0.00	0.00	1,017.80	6,218.30	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,314.80	0.00	0.00	1,479.60	8,835.20	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145.00	0.00	0.00	3,094.30	-2,949.30	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,628.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,018,167.70	0.00	1,224.67	349,086.90	2,670,305.47	0.00
8221	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	3,018,167.70	0.00	1,224.67	349,086.90	2,670,305.47	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1131	SUELDO BASE	1,488,463.60	0.00	149.17	228,418.80	1,260,193.97	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,300.00	0.00	0.00	7,650.00	41,650.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1321	PRIMA VACACIONAL	80,514.00	0.00	0.00	0.00	80,514.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1322	AGUINALDO	539,938.70	0.00	0.00	0.00	539,938.70	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1341	COMPENSACION	104,910.00	0.00	125.00	13,175.00	91,860.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1345	GRATIFICACIÓN	194,753.30	0.00	641.70	26,419.50	168,975.50	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,841.50	0.00	144.20	26,878.20	162,107.50	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	140,105.40	0.00	107.00	19,943.00	120,269.40	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,280.00	0.00	26.70	26.70	1,280.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	16,523.90	0.00	12.60	2,352.20	14,184.30	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,539.30	0.00	18.30	3,419.10	20,138.50	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,790.00	0.00	0.00	20,804.40	15,985.60	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90,216.00	0.00	0.00	0.00	90,216.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,656,406.10	0.00	0.00	297,887.30	2,358,518.80	0.00
8221	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	2,656,406.10	0.00	0.00	297,887.30	2,358,518.80	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	1,137,906.70	0.00	0.00	151,091.60	986,815.10	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,400.00	0.00	0.00	2,800.00	19,600.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	60,402.00	0.00	0.00	0.00	60,402.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1322	AGUINALDO	382,822.00	0.00	0.00	0.00	382,822.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	11,832.00	0.00	0.00	1,500.00	10,332.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	554,782.40	0.00	0.00	84,207.40	470,575.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170,660.30	0.00	0.00	23,108.80	147,551.50	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,632.30	0.00	0.00	17,146.40	109,485.90	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	11,033.60	0.00	0.00	1,378.60	9,655.00	0.00

8221	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	14,938.40	0.00	0.00	2,022.20	12,916.20	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,286.40	0.00	0.00	2,939.40	18,347.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64,635.00	0.00	0.00	10,950.90	53,684.10	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	6,139.00	0.00	0.00	742.00	5,397.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137			TESORERIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	52,735,351.27	0.00	2,013,250.21	35,830,929.67	18,917,671.81	0.00
8221	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	52,735,351.27	0.00	2,013,250.21	35,830,929.67	18,917,671.81	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1131	SUELDO BASE	5,943,168.54	0.00	7,866.83	1,299,766.98	4,651,268.39	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	63,300.00	0.00	0.00	11,075.00	52,225.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	150,777.12	0.00	0.00	0.00	150,777.12	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	432,874.13	0.00	0.00	264.10	432,610.03	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	1,254,236.57	0.00	0.00	449,603.57	804,633.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	121,023.57	0.00	0.00	115,540.50	5,483.07	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1341	COMPENSACION	330,499.00	0.00	0.00	52,775.00	277,724.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	2,490,841.74	0.00	11,444.21	409,323.52	2,092,962.43	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	839,369.20	0.00	4,600.20	128,214.00	715,755.40	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	622,786.40	0.00	3,413.30	95,132.10	531,067.60	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	78,899.10	0.00	668.90	14,305.60	65,262.40	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	73,456.50	0.00	402.60	11,220.00	62,639.10	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	164,639.20	0.00	585.10	16,309.10	148,915.20	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	265,911.10	0.00	0.00	24,038.30	241,872.80	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,961,618.46	1,522,321.18	439,297.28	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,514,688.00	0.00	0.00	880,437.29	634,250.71	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,633,767.04	0.00	162.60	73,374.00	3,560,555.64	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	1,479.57	0.00	0.00	0.00	1,479.57	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	75,708.00	0.00	0.00	0.00	75,708.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,331.24	0.00	0.00	2,778.36	95,552.88	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	10,000.00	1,740.00	8,260.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	488.01	488.01	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	717,813.54	0.00	0.00	11,356.63	706,456.91	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	12,000.00	0.00	0.00	1,740.00	10,260.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	21,752.36	0.00	0.00	0.00	21,752.36	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2992	OTROS ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	38,789.54	161,210.46	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	405,900.00	0.00	0.00	45,480.00	360,420.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	522,392.14	0.00	0.00	22,225.37	500,166.77	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	973,800.00	0.00	0.00	235,643.56	738,156.44	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3341	CAPACITACIÓN	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	20,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	373,361.21	0.00	0.00	0.00	373,361.21	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	43,220.00	0.00	0.00	4,680.00	38,540.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	0.00	234.99	8,765.01	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,987.00	0.00	0.00	0.00	15,987.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	12,000.00	10,921.97	1,078.03	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	10,818,699.86	0.00	1,470,947.79	3,926,598.98	8,363,048.67	0.00

8221	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	9,395,939.48	0.00	1,470,947.79	3,761,203.48	7,105,683.79	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	2,234,176.20	0.00	2,683.11	1,403,355.68	833,503.63	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,925.00	0.00	0.00	2,375.00	14,550.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	162,100.80	0.00	0.00	0.00	162,100.80	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	134,703.87	0.00	0.00	3,386.30	131,317.57	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	895,476.95	0.00	0.00	319,864.38	575,612.57	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	88,824.50	0.00	0.00	68,666.67	20,157.83	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1341	COMPENSACION	38,507.00	0.00	750.00	4,550.00	34,707.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1345	GRATIFICACIÓN	399,638.59	0.00	4,171.00	32,572.80	371,236.79	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	218,327.10	0.00	1,896.40	21,387.30	198,836.20	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	161,988.10	0.00	1,407.00	15,868.80	147,526.30	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	19,551.20	0.00	350.80	2,785.40	17,116.60	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	19,113.20	0.00	165.80	1,871.50	17,407.50	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	87,316.10	0.00	241.20	2,720.40	84,836.90	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	150,505.40	0.00	0.00	15,628.60	134,876.80	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,459,282.48	1,459,282.48	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,757,888.24	0.00	0.00	17,023.70	1,740,864.54	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,792.00	0.00	0.00	0.00	27,792.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,560,796.00	0.00	0.00	55,000.00	1,505,796.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	166,279.00	0.00	0.00	20,600.00	145,679.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,404.48	0.00	0.00	0.00	1,404.48	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	98,194.75	0.00	0.00	6,164.47	92,030.28	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3341	CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	738,022.00	0.00	0.00	0.00	738,022.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,236.00	0.00	0.00	0.00	20,236.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	303,548.70	0.00	0.00	50,341.40	253,207.30	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	169,258.50	0.00	0.00	35,906.30	133,352.20	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,300.00	0.00	0.00	400.00	1,900.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	7,487.60	0.00	0.00	0.00	7,487.60	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1322	AGUINALDO	60,162.60	0.00	0.00	0.00	60,162.60	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACIÓN	17,776.00	0.00	0.00	4,256.00	13,520.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,561.60	0.00	0.00	4,059.60	14,502.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,775.20	0.00	0.00	3,012.20	10,763.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,297.60	0.00	0.00	536.60	3,761.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,627.20	0.00	0.00	355.20	1,272.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,302.40	0.00	0.00	516.40	1,786.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	549.10	-549.10	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	1,119,211.68	0.00	0.00	115,054.10	1,004,157.58	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	645,617.18	0.00	0.00	83,149.00	562,468.18	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	675.00	2,825.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	34,725.10	0.00	0.00	0.00	34,725.10	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1322	AGUINALDO	221,621.30	0.00	0.00	0.00	221,621.30	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACIÓN	70,358.20	0.00	0.00	13,072.20	57,286.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,427.70	0.00	0.00	7,999.20	49,428.50	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,607.20	0.00	0.00	5,935.40	36,671.80	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,625.20	0.00	0.00	1,480.00	9,145.20	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,030.80	0.00	0.00	700.00	4,330.80	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,163.50	0.00	0.00	1,017.60	6,145.90	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-70.00	0.00	0.00	870.70	-940.70	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	5,674,775.18	0.00	15,140.16	239,830.50	5,450,084.84	0.00
8221	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	5,674,775.18	0.00	15,140.16	239,830.50	5,450,084.84	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1131	SUELDO BASE	2,949,517.11	0.00	6,488.96	153,603.60	2,802,402.47	0.00

8221	092N00132	0202060102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,600.00	0.00	0.00	1,250.00	75,350.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA VACACIONAL	213,558.20	0.00	0.00	0.00	213,558.20	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1322	AGUINALDO	821,604.00	0.00	0.00	0.00	821,604.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1341	COMPENSACION	146,606.00	0.00	0.00	3,800.00	142,806.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1345	GRATIFICACIÓN	487,201.57	0.00	1,100.00	44,741.20	443,560.37	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	346,082.70	0.00	3,525.90	17,016.00	332,592.60	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256,795.60	0.00	2,616.10	12,625.40	246,786.30	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	25,844.50	0.00	652.40	1,943.60	24,553.30	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	30,282.30	0.00	308.50	1,488.80	29,102.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,375.40	0.00	448.30	2,164.20	41,659.50	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188,740.00	0.00	0.00	1,197.70	187,542.30	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	47.80	0.00	0.00	0.00	47.80	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	1,365,364.86	0.00	27,644.86	164,740.60	1,228,269.12	0.00
8221	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	1,365,364.86	0.00	27,644.86	164,740.60	1,228,269.12	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	526,638.36	0.00	773.86	82,427.00	444,985.22	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,550.00	0.00	225.00	1,150.00	6,625.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	26,130.60	0.00	0.00	0.00	26,130.60	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	184,557.40	0.00	0.00	0.00	184,557.40	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	34,750.00	0.00	750.00	3,000.00	32,500.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	358,367.90	0.00	20,872.60	48,142.00	331,098.50	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	96,009.40	0.00	2,567.20	13,127.00	85,449.60	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,235.90	0.00	1,905.00	9,740.20	63,400.70	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,405.50	0.00	0.00	1,406.80	8,998.70	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,401.70	0.00	224.60	1,148.60	7,477.70	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,987.60	0.00	326.60	1,669.80	10,644.40	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,120.00	0.00	0.00	2,774.20	16,345.80	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092N00137	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	2,951,560.60	0.00	0.00	327,340.80	2,624,219.80	0.00
8221	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	2,951,560.60	0.00	0.00	327,340.80	2,624,219.80	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1131	SUELDO BASE	1,410,242.00	0.00	0.00	213,816.60	1,196,425.40	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,900.00	0.00	0.00	5,075.00	26,825.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	75,610.30	0.00	0.00	0.00	75,610.30	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1322	AGUINALDO	497,827.60	0.00	0.00	0.00	497,827.60	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1341	COMPENSACION	75,639.00	0.00	0.00	6,900.00	68,739.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACIÓN	280,310.70	0.00	0.00	38,429.20	241,881.50	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,200.70	0.00	0.00	25,309.20	161,891.50	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,895.00	0.00	0.00	18,779.00	120,116.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,802.90	0.00	0.00	810.80	4,992.10	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	16,379.40	0.00	0.00	2,214.60	14,164.80	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,350.50	0.00	0.00	3,219.80	20,130.70	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,240.00	0.00	0.00	11,889.60	8,350.40	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	7,421.50	0.00	0.00	897.00	6,524.50	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	27,380.00	0.00	0.00	0.00	27,380.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	6,749,652.87	0.00	5,793.33	844,841.10	5,910,605.10	0.00
8221	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	6,749,652.87	0.00	5,793.33	844,841.10	5,910,605.10	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	3,070,715.20	0.00	1,312.33	509,740.50	2,562,287.03	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,925.00	0.00	75.00	11,225.00	43,775.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	145,384.80	0.00	0.00	0.00	145,384.80	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1322	AGUINALDO	1,095,662.20	0.00	0.00	0.00	1,095,662.20	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1325	PRIMA DOMINICAL	8,334.40	0.00	0.00	1,465.40	6,869.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1341	COMPENSACION	158,178.00	0.00	750.00	22,600.00	136,328.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1345	GRATIFICACIÓN	1,049,457.87	0.00	1,734.50	131,450.60	919,741.77	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	437,782.60	0.00	897.10	66,309.30	372,370.40	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324,826.40	0.00	665.70	49,199.60	276,292.50	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	39,987.70	0.00	166.00	5,821.20	34,332.50	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	38,320.50	0.00	78.60	5,803.70	32,595.40	0.00

				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8221	092N00147	0202060101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,572.20	0.00	114.10	8,435.10	46,251.20	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,825.00	0.00	0.00	32,790.70	134,034.30	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,276.00	0.00	0.00	0.00	48,276.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
				PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS						
				ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y	1,266,843.00	0.00	0.00	110,995.20	1,155,847.80	0.00
				FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8221	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	1,266,843.00	0.00	0.00	110,995.20	1,155,847.80	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1131	SUELDO BASE	635,014.30	0.00	0.00	75,458.20	559,556.10	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,200.00	0.00	0.00	1,800.00	15,400.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	35,858.20	0.00	0.00	0.00	35,858.20	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1322	AGUINALDO	226,809.70	0.00	0.00	0.00	226,809.70	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1341	COMPENSACION	47,364.00	0.00	0.00	3,050.00	44,314.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1345	GRATIFICACIÓN	82,063.60	0.00	0.00	6,961.00	75,102.60	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,951.60	0.00	0.00	8,509.20	71,442.40	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,318.60	0.00	0.00	6,313.60	53,005.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,696.30	0.00	0.00	512.10	2,184.20	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	6,998.80	0.00	0.00	744.60	6,254.20	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8221	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,968.90	0.00	0.00	1,082.50	8,886.40	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,545.00	0.00	0.00	6,564.00	-19.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	41,385,284.91	0.00	433,810.36	3,751,173.98	38,067,921.29	0.00
8221	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	41,017,762.11	0.00	433,810.36	3,751,173.98	37,700,398.49	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	15,104,840.18	0.00	2,145.56	417,465.64	14,689,520.10	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,400.00	0.00	100.00	5,275.00	32,225.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	1,106,863.65	0.00	0.00	0.00	1,106,863.65	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	4,002,039.75	0.00	0.00	0.00	4,002,039.75	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACION	44,557.00	0.00	750.00	7,600.00	37,707.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACIÓN	599,174.28	0.00	7,640.60	82,050.56	524,764.32	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806,288.00	0.00	1,994.20	48,201.20	1,760,081.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,340,299.40	0.00	1,479.70	35,764.40	1,306,014.70	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	305,769.40	0.00	149.70	5,344.60	300,574.50	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	158,004.10	0.00	174.40	4,216.40	153,962.10	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8221	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	226,575.20	0.00	253.60	6,131.20	220,697.60	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8221	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	469,895.00	0.00	162.60	33,368.00	436,689.60	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	5,815.30	0.00	0.00	155.00	5,660.30	0.00
8221	092O00141	0205010101061	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	14,771,674.85	0.00	0.00	1,723,062.00	13,048,612.85	0.00
8221	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,000,000.00	0.00	418,960.00	1,382,539.98	36,420.02	0.00
8221	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	367,522.80	0.00	0.00	0.00	367,522.80	0.00
8221	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	367,522.80	0.00	0.00	0.00	367,522.80	0.00
8221	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	23,462,274.97	0.00	915,743.70	3,302,250.37	21,075,768.30	0.00
8221	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	23,462,274.97	0.00	915,743.70	3,302,250.37	21,075,768.30	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	8,799,435.07	0.00	2,683.10	1,255,273.70	7,546,844.47	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	196,425.00	0.00	225.00	29,525.00	167,125.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	463,180.77	0.00	0.00	414.58	462,766.19	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	3,054,478.93	0.00	0.00	44,410.86	3,010,068.07	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,084.49	0.00	0.00	6,813.11	40,271.38	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	16,593.60	0.00	0.00	1,350.60	15,243.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1341	COMPENSACION	455,994.00	0.00	750.00	62,900.00	393,844.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1345	GRATIFICACIÓN	2,811,365.68	0.00	6,461.60	385,674.70	2,432,152.58	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,221,962.60	0.00	2,125.40	162,557.30	1,061,530.70	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	906,674.80	0.00	1,577.00	120,610.80	787,641.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	80,755.00	0.00	0.00	10,470.20	70,284.80	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	106,941.60	0.00	186.00	14,225.20	92,902.40	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8221	092O00142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	170,739.03	0.00	270.40	20,678.30	150,331.13	0.00

8221	092O00142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	140,140.00	0.00	0.00	10,100.00	130,040.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	38,752.20	38,752.20	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,128,954.80	0.00	0.00	151,309.00	1,977,645.80	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1595	DESPENSA	13,018.00	0.00	0.00	1,794.00	11,224.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	98,648.00	0.00	0.00	62,206.00	36,442.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	15,000.00	0.00	0.00	11,000.00	4,000.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	500,507.20	0.00	0.00	500,507.00	0.20	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	872,808.67	0.00	0.00	0.00	872,808.67	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	388,074.00	0.00	0.00	388,074.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	2992	OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.00	0.00	862,713.00	0.00	862,728.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	0.00	4,700.00	30,300.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	53,535.73	0.00	0.00	1,967.82	51,567.91	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3341	CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	139,381.00	0.00	0.00	0.00	139,381.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,609.00	0.00	0.00	16,936.00	7,673.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,244.00	0.00	0.00	0.00	35,244.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	0204010101011		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-RECURSOS PROPIOS	36,982,408.57	0.00	40,120.70	4,938,507.20	32,084,022.07	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1131	SUELDO BASE	18,635,245.31	0.00	18,019.90	2,304,740.14	16,348,525.07	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,777,706.88	0.00	6,083.70	1,072,523.10	8,711,267.48	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	162,575.00	0.00	325.00	24,375.00	138,525.00	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1322	AGUINALDO	396,838.60	0.00	0.00	0.00	396,838.60	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1322	AGUINALDO	2,520,237.80	0.00	0.00	0.00	2,520,237.80	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1341	COMPENSACION	445,453.00	0.00	750.00	60,700.00	385,503.00	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1345	GRATIFICACIÓN	660,984.49	0.00	3,455.00	443,787.75	220,651.74	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	962,685.20	0.00	3,604.60	133,749.90	832,539.90	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	714,290.30	0.00	2,674.40	99,242.60	617,722.10	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	51,610.40	0.00	190.80	7,511.30	44,289.90	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	84,245.20	0.00	315.40	11,704.20	72,856.40	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	120,073.90	0.00	458.40	17,013.00	103,519.30	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,041,965.00	0.00	162.60	93,821.00	948,306.60	0.00
8221	092O00150	0204020101011	1595	DESPENSA	3,153.80	0.00	0.00	155.00	2,998.80	0.00
8221	092O00150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	1,252,735.74	0.00	0.00	140,157.29	1,112,578.45	0.00
8221	092O00150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	18,347,163.26	0.00	22,100.80	2,633,767.06	15,735,497.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1131	SUELDO BASE	5,896,239.31	0.00	6,324.90	804,672.30	5,097,891.91	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,475.00	0.00	900.00	10,725.00	54,650.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	381,734.68	0.00	0.00	418.68	381,316.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1322	AGUINALDO	2,336,477.50	0.00	0.00	1,343.28	2,335,134.22	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	348.90	59,739.02	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1341	COMPENSACION	126,414.00	0.00	1,500.00	11,625.00	116,289.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1345	GRATIFICACIÓN	1,019,250.11	0.00	5,457.30	231,014.20	793,693.21	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	667,062.60	0.00	3,927.90	93,516.10	577,474.40	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	494,956.10	0.00	2,914.40	69,388.70	428,481.80	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	68,761.00	0.00	233.30	9,519.90	59,474.40	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	58,378.50	0.00	343.70	8,182.80	50,539.40	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,246.50	0.00	499.30	11,894.60	131,851.20	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	162,070.80	0.00	0.00	12,920.80	149,150.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092O00150	0204020101021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,396,854.24	0.00	0.00	34,172.00	2,362,682.24	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	0.00	28,128.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	366,243.02	0.00	0.00	5,575.00	360,668.02	0.00
8221	092O00150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	254,937.00	0.00	0.00	75,822.00	179,115.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	957,016.00	0.00	0.00	3,859.00	953,157.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	93,400.00	0.00	0.00	10,800.00	82,600.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	98,273.19	0.00	0.00	7,856.22	90,416.97	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	1,312,659.56	0.00	0.00	426,492.58	886,166.98	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3341	CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	102,626.80	0.00	0.00	0.00	102,626.80	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y	33,801.07	0.00	0.00	30,160.00	3,641.07	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	759,318.80	0.00	0.00	465,960.00	293,358.80	0.00
8221	092O00150	0204020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	230,114,453.77	0.00	766,428.76	21,390,587.55	209,490,294.98	0.00
8221	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	148,721,582.31	0.00	57,165.47	14,097,187.75	134,681,560.03	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1131	SUELDO BASE	90,771,313.36	0.00	17,934.57	10,455,359.20	80,333,888.73	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	982,725.00	0.00	1,575.00	130,200.00	854,100.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	4,753,774.20	0.00	0.00	0.00	4,753,774.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1322	AGUINALDO	28,503,896.10	0.00	0.00	0.00	28,503,896.10	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1345	GRATIFICACIÓN	3,122,302.99	0.00	7,792.80	1,014,601.80	2,115,493.99	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,371,355.70	0.00	14,323.50	1,107,744.70	8,277,934.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,952,973.50	0.00	10,627.00	821,883.90	6,141,716.60	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	971,038.60	0.00	1,537.80	120,537.40	852,039.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	821,036.70	0.00	1,252.40	96,862.60	725,426.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,170,180.60	0.00	1,822.40	140,948.20	1,031,054.80	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1595	DESPENSA	32,513.30	0.00	300.00	8,300.00	24,513.30	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	69,205.26	0.00	0.00	0.00	69,205.26	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	538,254.00	0.00	0.00	0.00	538,254.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	230,000.00	0.00	0.00	199,999.95	30,000.05	0.00
8221	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	4,827,613.81	0.00	0.00	406,167.00	4,421,446.81	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1131	SUELDO BASE	537,682.90	0.00	0.00	147,601.00	390,081.90	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,925.00	0.00	0.00	1,275.00	7,650.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1321	PRIMA VACACIONAL	19,485.50	0.00	0.00	0.00	19,485.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1322	AGUINALDO	198,242.00	0.00	0.00	0.00	198,242.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1341	COMPENSACION	48,000.00	0.00	0.00	6,000.00	42,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1345	GRATIFICACIÓN	369,069.30	0.00	0.00	91,418.80	277,650.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,569.90	0.00	0.00	19,323.80	21,246.10	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,083.80	0.00	0.00	14,338.00	15,745.80	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,251.00	0.00	0.00	2,129.40	4,121.60	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,547.70	0.00	0.00	1,690.80	1,856.90	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,956.00	0.00	0.00	2,457.80	2,498.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,150.71	0.00	0.00	119,932.40	218.31	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3,440,650.00	0.00	0.00	0.00	3,440,650.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	2,090,836.30	0.00	0.00	365,423.50	1,725,412.80	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1131	SUELDO BASE	983,966.80	0.00	0.00	218,914.10	765,052.70	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	525.00	8,475.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	43,842.20	0.00	0.00	0.00	43,842.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1322	AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1341	COMPENSACION	36,024.00	0.00	0.00	5,628.00	30,396.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1345	GRATIFICACIÓN	345,056.00	0.00	0.00	86,929.00	258,127.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,710.70	0.00	0.00	25,316.20	84,394.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,395.40	0.00	0.00	18,784.00	62,611.40	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,125.10	0.00	0.00	3,792.00	9,333.10	0.00

8221	092Q00104	0107010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	9,611.10	0.00	0.00	2,215.20	7,395.90	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,623.00	0.00	0.00	3,220.00	10,403.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	800.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	2992	OTROS ENSERES	39,027.00	0.00	0.00	0.00	39,027.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	2,596,692.50	0.00	0.00	138,493.90	2,458,198.60	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1131	SUELDO BASE	1,401,741.90	0.00	0.00	92,780.70	1,308,961.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	0.00	375.00	1,725.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1321	PRIMA VACACIONAL	85,253.90	0.00	0.00	0.00	85,253.90	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1322	AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	2,250.00	15,750.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1345	GRATIFICACIÓN	238,016.80	0.00	0.00	20,701.80	217,315.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,456.30	0.00	0.00	10,885.30	138,571.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	110,880.60	0.00	0.00	8,076.80	102,803.80	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	15,359.70	0.00	0.00	1,087.20	14,272.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	13,095.30	0.00	0.00	952.60	12,142.70	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,676.00	0.00	0.00	1,384.50	17,291.50	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	42,368,848.39	0.00	709,263.29	3,883,315.40	39,194,796.28	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	5,894,175.37	0.00	2,321.58	1,093,232.18	4,803,264.77	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,475.00	0.00	75.00	3,975.00	61,575.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	276,871.68	0.00	0.00	45,424.80	231,446.88	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	369,856.29	0.00	0.00	8,723.58	361,132.71	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	742,193.18	0.00	0.00	77,636.17	664,557.01	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,414.72	0.00	0.00	17,477.52	19,937.20	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1325	PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1341	COMPENSACION	307,791.20	0.00	2,250.00	14,262.00	295,779.20	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1345	GRATIFICACIÓN	5,580,898.89	0.00	12,003.70	391,185.68	5,201,716.91	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	844,891.60	0.00	2,887.50	60,418.70	787,360.40	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	626,886.00	0.00	2,142.40	44,829.30	584,199.10	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	96,896.30	0.00	374.20	7,331.70	89,938.80	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	73,929.60	0.00	252.70	5,286.70	68,895.60	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	148,501.59	0.00	367.20	7,684.90	141,183.89	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	422,053.60	0.00	0.00	16,183.60	405,870.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	88,132.24	0.00	0.00	0.00	88,132.24	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	686,539.01	675,253.39	11,285.62	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,445.80	0.00	0.00	0.00	229,445.80	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	5,514.00	0.00	50.00	200.00	5,364.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	597,033.00	0.00	0.00	0.00	597,033.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2112	ENSERES DE OFICINA	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	185,147.00	0.00	0.00	0.00	185,147.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,144,000.00	0.00	0.00	0.00	3,144,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,069,662.59	0.00	0.00	876,769.80	9,192,892.79	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2992	OTROS ENSERES	908,208.39	0.00	0.00	0.00	908,208.39	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	245,798.00	0.00	0.00	7,672.00	238,126.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	61,750.00	0.00	0.00	5,250.00	56,500.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,020.00	0.00	0.00	0.00	222,020.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	588,955.62	0.00	0.00	2,710.21	586,245.41	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439.48	0.00	0.00	0.00	439.48	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	240,582.25	0.00	0.00	19,563.17	221,019.08	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,554,376.00	0.00	0.00	0.00	4,554,376.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,450.00	0.00	0.00	7,745.00	1,705.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	24,830.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,712,973.00	0.00	0.00	494,500.00	4,218,473.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3612	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,434.00	0.00	0.00	0.00	40,434.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3922	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	46,308.00	0.00	0.00	0.00	46,308.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	533,787.00	0.00	0.00	0.00	533,787.00	0.00

8221	092Q00104	0107040101012		NO EXISTE DESCRIPCION	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00
8221	092Q00104	0107040101012	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46	0.00
8221	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
				PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES						
8221	092Q00104	0107040101013	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,624.00	0.00	0.00	0.00	2,296,624.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
				DE CÓMPUTO						
8221	092Q00104	0107040101013	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TELECOMUNICACIÓN						
8221	092Q00104	0107040101013	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
				ANALÓGICAS Y DIGITALES						
8221	092Q00104	0107040101013	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00
				VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y						
				SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	2,500,000.00	20,555,007.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,506,343.00	0.00	0.00	0.00	4,506,343.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2992	OTROS ENSERES	173,931.00	0.00	0.00	0.00	173,931.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TELECOMUNICACIÓN						
8221	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,874,733.00	0.00	0.00	2,500,000.00	3,374,733.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-	17,204,611.43	0.00	5,208.46	1,228,899.45	15,980,920.44	0.00
8221	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	6,823,334.55	0.00	5,208.46	692,479.84	6,136,063.17	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	3,324,412.28	0.00	1,025.36	425,500.34	2,899,937.30	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,575.00	0.00	75.00	6,425.00	37,225.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	8,412.00	126,588.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	201,710.73	0.00	0.00	2,124.14	199,586.59	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	1,147,220.49	0.00	0.00	6,814.94	1,140,405.55	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,394.57	0.00	0.00	3,046.12	34,348.45	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	4,920.00	0.00	0.00	615.00	4,305.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1341	COMPENSACION	94,764.00	0.00	0.00	10,700.00	84,064.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1345	GRATIFICACIÓN	524,743.74	0.00	2,208.60	97,667.00	429,285.34	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	358,338.00	0.00	816.90	43,222.80	315,932.10	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	265,876.00	0.00	606.10	32,070.40	234,411.70	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	26,312.60	0.00	151.10	2,621.00	23,842.70	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	31,369.50	0.00	71.50	3,781.80	27,659.20	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL						
8221	092Q00105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	144,735.90	0.00	103.90	5,498.20	139,341.60	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	110,184.00	0.00	0.00	3,742.90	106,441.10	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8221	092Q00105	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	480,578.80	0.00	0.00	38,506.20	442,072.60	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	13,500.80	0.00	150.00	1,732.00	11,918.80	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,908.00	0.00	0.00	0.00	34,908.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-138,573.86	0.00	0.00	0.00	-138,573.86	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	4,513,788.90	0.00	0.00	185,725.00	4,328,063.90	0.00
8221	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,391,988.90	0.00	0.00	185,725.00	4,206,263.90	0.00
8221	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101021	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031		RECURSOS PROPIOS	129,900.00	0.00	0.00	69,900.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	4,007,154.88	0.00	0.00	24,513.51	3,982,641.37	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156,832.88	0.00	0.00	14,396.89	142,435.99	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	228,800.00	0.00	0.00	4,200.62	224,599.38	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00	0.00
				TELECOMUNICACIÓN						
8221	092Q00105	0107020102011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	57,192.00	0.00	0.00	5,916.00	51,276.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3341	CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	3,472,741.00	0.00	0.00	0.00	3,472,741.00	0.00
				VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y						
8221	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,471.00	0.00	0.00	0.00	31,471.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	1,730,433.10	0.00	0.00	256,281.10	1,474,152.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	999,814.30	0.00	0.00	133,368.70	866,445.60	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	0.00	900.00	4,500.00	0.00

8221	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	50,851.70	0.00	0.00	0.00	50,851.70	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1322	AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	48,381.00	0.00	0.00	9,378.00	39,003.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACIÓN	59,695.80	0.00	0.00	68,500.80	-8,805.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,121.10	0.00	0.00	21,350.50	93,770.60	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,416.60	0.00	0.00	15,841.50	69,575.10	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,319.00	0.00	0.00	2,257.60	8,061.40	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	10,083.40	0.00	0.00	1,868.80	8,214.60	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,320.20	0.00	0.00	2,715.20	11,605.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	800.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	19,381,666.52	0.00	21,832.36	2,017,744.26	17,385,754.62	0.00
8221	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	19,381,666.52	0.00	21,832.36	2,017,744.26	17,385,754.62	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	8,393,711.04	0.00	4,483.96	1,061,085.40	7,337,109.60	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	132,900.00	0.00	375.00	18,300.00	114,975.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	388,725.50	0.00	0.00	0.00	388,725.50	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1322	AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	130,672.00	0.00	750.00	13,884.00	117,538.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACIÓN	3,275,574.59	0.00	9,165.00	413,608.50	2,871,131.09	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,140,650.90	0.00	3,272.40	150,518.50	993,404.80	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	846,336.40	0.00	2,428.30	111,679.60	737,085.10	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	81,400.70	0.00	355.10	12,074.30	69,681.50	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	99,792.70	0.00	286.40	13,170.90	86,908.20	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	142,341.70	0.00	416.20	19,147.00	123,610.90	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	85,403.30	0.00	300.00	10,850.00	74,853.30	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,509,683.69	0.00	0.00	116,781.06	1,392,902.63	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	478,089.00	0.00	0.00	76,645.00	401,444.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	52,673,877.45	0.00	81,812.52	4,123,673.11	48,632,016.86	0.00
8221	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	8,849,896.33	0.00	23,643.49	721,560.90	8,151,978.92	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	2,983,485.19	0.00	4,230.89	394,449.10	2,593,266.98	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,850.00	0.00	300.00	3,375.00	17,775.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	164,636.10	0.00	0.00	0.00	164,636.10	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACION	248,850.00	0.00	2,250.00	23,625.00	227,475.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACIÓN	1,332,281.95	0.00	9,585.20	169,182.20	1,172,684.95	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	454,699.70	0.00	3,398.00	56,130.20	401,967.50	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	337,359.80	0.00	2,521.00	41,646.80	298,234.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	52,508.70	0.00	628.60	6,266.40	46,870.90	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	39,795.70	0.00	297.60	4,912.40	35,180.90	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,756.70	0.00	432.20	7,139.80	50,049.10	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	945,402.00	0.00	0.00	14,634.00	930,768.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,184,786.49	0.00	0.00	0.00	1,184,786.49	0.00
8221	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	41,718,552.27	0.00	58,169.03	3,238,290.81	38,538,430.49	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	16,481,851.09	0.00	7,663.93	1,541,414.60	14,948,100.42	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	375,825.00	0.00	1,350.00	44,850.00	332,325.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	166,822.88	0.00	0.00	0.00	166,822.88	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	958,443.98	0.00	0.00	0.00	958,443.98	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	4,687,905.98	0.00	0.00	0.00	4,687,905.98	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	43,216.88	0.00	0.00	0.00	43,216.88	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACION	419,273.00	0.00	1,878.00	51,301.00	369,850.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACIÓN	6,583,377.53	0.00	25,643.30	766,474.40	5,842,546.43	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,458,707.70	0.00	10,027.20	235,409.50	2,233,325.40	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,824,349.50	0.00	7,439.90	174,673.10	1,657,116.30	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	148,681.50	0.00	913.40	14,760.90	134,834.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	215,305.00	0.00	878.00	20,613.50	195,569.50	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	625,102.19	0.00	1,275.30	29,943.50	596,433.99	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	455,075.40	0.00	0.00	6,399.00	448,676.40	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	251,315.00	0.00	1,100.00	24,458.30	227,956.70	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,975,823.10	0.00	0.00	240,075.00	1,735,748.10	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	162,716.68	0.00	0.00	20,100.00	142,616.68	0.00

8221	092Q00154	0107010102041	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	189,673.86	0.00	0.00	16,488.01	173,185.85	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,994.00	0.00	0.00	0.00	35,994.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,664.00	0.00	0.00	51,330.00	59,334.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,741,325.00	0.00	0.00	0.00	1,741,325.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3612	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3922	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	29,216.00	0.00	0.00	0.00	29,216.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3993	RECURSOS PROPIOS	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051		SUELDO BASE	2,105,428.85	0.00	0.00	163,821.40	1,941,607.45	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,212,042.24	0.00	0.00	122,242.00	1,089,800.24	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA VACACIONAL	7,125.00	0.00	0.00	75.00	7,050.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1321	AGUINALDO	95,304.10	0.00	0.00	0.00	95,304.10	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1322	COMPENSACIÓN	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1341	GRATIFICACIÓN	37,791.00	0.00	0.00	750.00	37,041.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	113,707.81	0.00	0.00	20,083.80	93,624.01	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1346	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,913.50	0.00	0.00	9,930.60	110,982.90	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	89,707.50	0.00	0.00	7,368.40	82,339.10	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1414	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO	10,034.40	0.00	0.00	1,239.40	8,795.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1415	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	10,591.60	0.00	0.00	869.20	9,722.40	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1416	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,132.70	0.00	0.00	1,263.00	13,869.70	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1542	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1544	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1546	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1712	SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	316,443,802.18	0.00	812,524.00	14,358,547.19	302,897,778.99	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	84,793,150.08	0.00	0.00	10,590,000.00	74,203,150.08	0.00
8222	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	49,816.08	0.00	0.00	0.00	49,816.08	0.00
8222	092A00100	0103010102011	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	49,816.08	0.00	0.00	0.00	49,816.08	0.00
8222	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	84,743,334.00	0.00	0.00	10,590,000.00	74,153,334.00	0.00
8222	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	84,743,334.00	0.00	0.00	10,590,000.00	74,153,334.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00	0.00
8222	092F01107	0202050101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00	0.00
8222	092F01107	0202050101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	32,152,483.00	0.00	0.00	0.00	32,152,483.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8222	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	428,000.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8222	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	559,607.01	0.00	0.00	16,648.24	542,958.77	0.00
8222	092H00125	0105020604014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00	0.00
8222	092H00125	0105020604014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	510,357.00	0.00	0.00	0.00	510,357.00	0.00
8222	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	49,250.01	0.00	0.00	16,648.24	32,601.77	0.00
8222	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	49,250.01	0.00	0.00	16,648.24	32,601.77	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	12,370,714.00	0.00	0.00	0.00	12,370,714.00	0.00
8222	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	11,350,000.00	0.00	0.00	0.00	11,350,000.00	0.00
8222	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	0.00
8222	092I01139	0202020101021	4422	CAPACITACIÓN	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8222	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00	0.00
8222	092I01139	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,020,714.00	0.00	0.00	0.00	1,020,714.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	582,000.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00
8222	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	582,000.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00
8222	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	582,000.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00
8222	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01153			COOPERACIONES Y AYUDAS	6,119,401.00	0.00	497,524.00	0.00	6,616,925.00	0.00
8222	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	505,476.00	0.00	497,524.00	0.00	1,003,000.00	0.00
8222	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	505,476.00	0.00	497,524.00	0.00	1,003,000.00	0.00
8222	092I01153	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00
8222	092I01153	0203020101114	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,613,925.00	0.00	0.00	0.00	5,613,925.00	0.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	-68,713,362.94	0.00	0.00	2,662,898.95	-71,376,261.89	0.00
8222	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	-68,713,362.94	0.00	0.00	2,662,898.95	-71,376,261.89	0.00
8222	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-73,579,640.16	0.00	0.00	2,118,156.00	-75,697,796.16	0.00

8222	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	876,707.44	0.00	0.00	544,742.95	331,964.49	0.00
8222	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	3,989,569.78	0.00	0.00	0.00	3,989,569.78	0.00
8222	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00115	0402010101031	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	0404010101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	0404010101014	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	-9,743,904.54	0.00
8222	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	-9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	-9,743,904.54	0.00
8222	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	-9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	-9,743,904.54	0.00
8222	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00
8222	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00
8222	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-RECURSOS PROPIOS	19,211,500.00	0.00	315,000.00	715,000.00	18,811,500.00	0.00
8222	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	6,350,000.00	0.00	315,000.00	715,000.00	5,950,000.00	0.00
8222	092O00141	0205010101061	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,350,000.00	0.00	315,000.00	715,000.00	5,950,000.00	0.00
8222	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	12,861,500.00	0.00	0.00	0.00	12,861,500.00	0.00
8222	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	12,861,500.00	0.00	0.00	0.00	12,861,500.00	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-RECURSOS PROPIOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8222	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8222	092O00142	0204010101011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101011	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8222	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-RECURSOS PROPIOS	1,324,214.57	0.00	0.00	160,000.00	1,164,214.57	0.00
8222	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	1,324,214.57	0.00	0.00	160,000.00	1,164,214.57	0.00
8222	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,324,214.57	0.00	0.00	160,000.00	1,164,214.57	0.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	132,451,562.01	0.00	0.00	11,068,876.43	121,382,685.58	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	132,451,562.01	0.00	0.00	11,068,876.43	121,382,685.58	0.00
8224	092L00116	0401010102021		RECURSOS PROPIOS	167,607,837.98	0.00	0.00	101,744.39	167,506,093.59	0.00
8224	092L00116	0401010102021	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	167,607,837.98	0.00	0.00	101,744.39	167,506,093.59	0.00
8224	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	18,830,651.99	0.00	0.00	2,989,299.39	15,841,352.60	0.00
8224	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	18,830,651.99	0.00	0.00	2,989,299.39	15,841,352.60	0.00
8224	092L00116	0404010101011		RECURSOS PROPIOS	-167,029,325.45	0.00	0.00	7,977,832.65	-175,007,158.10	0.00
8224	092L00116	0404010101011	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-155,670,608.34	0.00	0.00	7,863,232.62	-163,533,840.96	0.00
8224	092L00116	0404010101011	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-11,358,717.11	0.00	0.00	114,600.03	-11,473,317.14	0.00
8224	092L00116	0404010101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	0404010101015		PROGRAMA HABITAT	-3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	-3,805,295.46	0.00
8224	092L00116	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	-3,805,295.46	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	102,037,741.70	0.00	37,757,739.71	61,050,264.38	78,745,217.03	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	126,468,922.54	0.00	37,757,739.71	56,744,346.13	107,482,316.12	0.00
8225	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	264,876.60	0.00	0.00	185,203.35	79,673.25	0.00
8225	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	264,876.60	0.00	0.00	185,203.35	79,673.25	0.00
8225	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	40,921,504.64	0.00	0.00	1,621,333.79	39,300,170.85	0.00
8225	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	40,921,504.64	0.00	0.00	1,621,333.79	39,300,170.85	0.00
8225	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL	50,000,000.00	0.00	0.00	7,475,837.53	42,524,162.47	0.00
8225	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	50,000,000.00	0.00	0.00	7,475,837.53	42,524,162.47	0.00
8225	092F00124	0202010102031		RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102036		OTROS RECURSOS FEDERALES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102041		RECURSOS PROPIOS	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102041	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
8225	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00
8225	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18	0.00
8225	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-36,451,107.89	0.00	0.00	1,178,752.82	-37,629,860.71	0.00
8225	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-36,453,439.75	0.00	0.00	1,178,752.82	-37,632,192.57	0.00

8225	092F00124	0202010103014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	0.00	2,331.86	0.00
8225	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	21,236,908.80	0.00	0.00	0.00	21,236,908.80	0.00
8225	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	21,418,893.85	0.00	0.00	0.00	21,418,893.85	0.00
8225	092F00124	0202010103021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-181,985.05	0.00	0.00	0.00	-181,985.05	0.00
8225	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	11,059,928.33	0.00	37,757,739.71	37,757,739.71	11,059,928.33	0.00
8225	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,059,928.33	0.00	37,757,739.71	37,757,739.71	11,059,928.33	0.00
8225	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	-9,685,936.41	0.00	0.00	3,536,154.00	-13,222,090.41	0.00
8225	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-9,685,936.41	0.00	0.00	3,536,154.00	-13,222,090.41	0.00
8225	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	886,323.87	0.00	0.00	0.00	886,323.87	0.00
8225	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	0.00	1,418,085.32	0.00
8225	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-531,761.45	0.00	0.00	0.00	-531,761.45	0.00
8225	092F00124	0202010104026		OTROS RECURSOS FEDERALES	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00
8225	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00	0.00
8225	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	-5,734,462.90	0.00	0.00	0.00	-5,734,462.90	0.00
8225	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-3,225,210.40	0.00	0.00	0.00	-3,225,210.40	0.00
8225	092F00124	0202010105021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	0.00	-2,509,252.50	0.00
8225	092F00124	0202010105024		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00
8225	092F00124	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14	0.00
8225	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	2,664,261.78	0.00	0.00	805,469.17	1,858,792.61	0.00
8225	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,664,261.78	0.00	0.00	805,469.17	1,858,792.61	0.00
8225	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	1,917,546.21	0.00	0.00	0.00	1,917,546.21	0.00
8225	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,886,472.15	0.00	0.00	0.00	1,886,472.15	0.00
8225	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	31,074.06	0.00	0.00	0.00	31,074.06	0.00
8225	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	41,822.11	0.00	0.00	24,767.96	17,054.15	0.00
8225	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-219,412.90	0.00	0.00	0.00	-219,412.90	0.00
8225	092F00124	0205010101064	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	19,386.02	0.00	0.00	0.00	19,386.02	0.00
8225	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	241,848.99	0.00	0.00	24,767.96	217,081.03	0.00
8225	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00
8225	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00
8225	092F00124	0305010304021		RECURSOS PROPIOS	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	41,684,957.33	0.00	0.00	4,159,087.80	37,525,869.53	0.00
8225	092F00124	0305010304031	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	0.00	405,225.84	0.00
8225	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	41,279,731.49	0.00	0.00	4,159,087.80	37,120,643.69	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-18,010,167.29	0.00	0.00	4,305,918.25	-22,316,085.54	0.00
8225	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	7,683,914.46	0.00	0.00	0.00	7,683,914.46	0.00
8225	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,683,914.46	0.00	0.00	0.00	7,683,914.46	0.00
8225	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	-25,694,081.75	0.00	0.00	4,305,918.25	-30,000,000.00	0.00
8225	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-25,694,081.75	0.00	0.00	4,305,918.25	-30,000,000.00	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	-6,421,013.55	0.00	0.00	0.00	-6,421,013.55	0.00
8225	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	-6,421,013.55	0.00	0.00	0.00	-6,421,013.55	0.00
8225	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-6,421,013.55	0.00	0.00	0.00	-6,421,013.55	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	380,006,821.25	0.00	14,400.00	14,400.00	380,006,821.25	0.00
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	0103090201011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	0103090201011	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	297,095,394.17	0.00	0.00	0.00	297,095,394.17	0.00
8226	092F00124	0202010102014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75	0.00
8226	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75	0.00
8226	092F00124	0202010102041		RECURSOS PROPIOS	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17	0.00
8226	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17	0.00

8226	092F00124	0202010103022		OBRAS DE URBANIZACION FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17	0.00
8226	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17	0.00
8226	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97	0.00
8226	092F00124	0202010104011	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32	0.00
8226	092F00124	0202010104011	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,475,898.47	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47	0.00
8226	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18	0.00
8226	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41	0.00
8226	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00	0.00
8226	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41	0.00
8226	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00	0.00
8226	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,051,045.97	0.00	0.00	0.00	5,051,045.97	0.00
8226	092F00124	0202010105021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03	0.00
8226	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00
8226	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00
8226	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75	0.00
8226	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77	0.00
8226	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,778,407.98	0.00	0.00	0.00	2,778,407.98	0.00
8226	092F00124	0305010304021		RECURSOS PROPIOS	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27	0.00
8226	092F00124	0305010304031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	429,737.25	0.00	0.00	0.00	429,737.25	0.00
8226	092F00124	0305010304031	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836,964.02	0.00	0.00	0.00	836,964.02	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092L00137	0105020502031	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	10,011,427.08	0.00	14,400.00	14,400.00	10,011,427.08	0.00
8226	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	10,061,961.61	0.00	14,400.00	14,400.00	10,061,961.61	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5111	MUEBLES Y ENSERES	5,838,683.07	0.00	0.00	0.00	5,838,683.07	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	322,318.54	0.00	0.00	0.00	322,318.54	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	311,560.00	0.00	0.00	0.00	311,560.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5221	EQUIPO DEPORTIVO	889,400.00	0.00	0.00	14,400.00	875,000.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5911	SOFTWARE	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	-50,534.53	0.00	0.00	0.00	-50,534.53	0.00
8226	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,534.53	0.00	0.00	0.00	-50,534.53	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77,638,345.59	0.00	66,064,033.14	51,032,711.40	92,669,667.33	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	1,163,111.53	0.00	1,954,011.61	1,434,427.51	1,682,695.63	0.00
8241	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	937,900.50	0.00	1,871,733.61	1,183,535.33	1,626,098.78	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,510.55	2,110.55	4,400.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,364.80	0.00	6,729.60	10,094.40	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	4,608.59	0.00	19,001.91	16,535.44	7,075.06	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	17,396.52	0.00	196,369.81	114,277.51	99,488.82	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,573.49	0.00	69,899.16	64,153.69	30,318.96	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	378,000.00	0.00	280,032.00	280,032.00	378,000.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	297,474.53	0.00	650,072.50	548,368.73	399,178.30	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,577.32	0.00	47,700.00	35,200.00	61,077.32	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	663.10	0.00	663.10	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,137.87	0.00	3,137.87	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,803.25	0.00	105,301.55	0.00	115,104.80	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	286.94	154.99	131.95	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	94,015.00	94,015.00	0.00	0.00

8241	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,554.00	2,054.00	3,500.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	16,481.52	11,243.02	5,238.50	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,178.10	134.00	2,044.10	0.00
8241	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	225,211.03	0.00	82,278.00	250,892.18	56,596.85	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	161,614.18	0.00	82,278.00	243,892.18	0.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	49,596.85	0.00	0.00	0.00	49,596.85	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y						
8241	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	13,273,965.44	0.00	150,000.00	6,639,679.72	6,784,285.72	0.00
8241	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	13,273,965.44	0.00	150,000.00	6,639,679.72	6,784,285.72	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	13,268,571.44	0.00	150,000.00	6,634,285.72	6,784,285.72	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020501081	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN	0.00	0.00	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00
8241	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00
8241	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN	334,882.75	0.00	226,389.87	242,918.32	318,354.30	0.00
8241	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	334,882.75	0.00	226,389.87	242,918.32	318,354.30	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	19,576.99	19,576.99	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,084.93	5,084.93	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,408.00	24,408.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	72,299.20	72,299.20	0.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8241	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,199.44	0.00	0.00	0.00	1,199.44	0.00
8241	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,712.75	0.00	6,712.75	0.00
8241	092A01103	0108030101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	78,090.00	0.00	78,090.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	28,647.36	0.00	9,048.00	37,695.36	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	285,035.95	0.00	0.00	75,833.84	209,202.11	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	50,386.00	0.00	18,831.00	16,627.00	52,590.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	23,416.00	0.00	4,352.00	10,268.00	17,500.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	5,916.00	0.00	1,972.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	26,970.00	0.00	14,479.00	6,359.00	35,090.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,359.00	6,359.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
				INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN						
8241	092A02102	0102040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,570.00	0.00	8,120.00	0.00	17,690.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO	245,805.27	0.00	51,569.25	232,964.00	64,410.52	0.00
8241	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	20,652.64	0.00	1,488.00	22,140.64	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
				PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS						
				ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
8241	092D00109	0108010103011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	20,652.64	0.00	0.00	20,652.64	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021		RECURSOS PROPIOS	225,152.63	0.00	50,081.25	210,823.36	64,410.52	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,354.16	0.00	0.00	28,943.64	31,410.52	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	131,798.47	0.00	50,081.25	181,879.72	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	49,515.76	0.00	545,260.20	49,515.76	545,260.20	0.00
8241	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	49,515.76	0.00	545,260.20	49,515.76	545,260.20	0.00
8241	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,207.00	0.00	58,207.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	152,382.00	0.00	152,382.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	49,515.76	0.00	6,171.20	49,515.76	6,171.20	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	170,661.72	0.00	0.00	170,661.72	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	170,661.72	0.00	0.00	170,661.72	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,661.72	0.00	0.00	170,661.72	0.00	0.00

8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	668,970.68	0.00	1,416,118.03	968,698.09	1,116,390.62	0.00
8241	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	668,970.68	0.00	1,416,118.03	968,698.09	1,116,390.62	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	15,703.07	0.00	6,213.59	6,213.59	15,703.07	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1322	AGUINALDO	55,578.18	0.00	247,779.76	167,791.18	135,566.76	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,336.12	0.00	148,072.68	75,749.39	141,659.41	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	243,540.00	0.00	71,047.00	71,047.00	243,540.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	745,858.00	398,893.00	346,965.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,168.64	0.00	27,600.00	27,600.00	67,168.64	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,287.88	0.00	0.00	1,033.57	254.31	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	145.68	0.00	0.00	145.68	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	133.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	772.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	169.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,650.72	0.00	0.00	1,650.72	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,709.43	0.00	0.00	0.00	17,709.43	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	313.20	0.00	0.00	313.20	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	52,880.00	52,880.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,271.00	0.00	0.00	4,271.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	138,455.28	0.00	116,667.00	138,455.28	116,667.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52,464.48	0.00	0.00	21,552.48	30,912.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	273.00	0.00	0.00	28.00	245.00	0.00
8241	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00155	0103050101041	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	718,896.88	0.00	125,785.76	146,494.88	698,187.76	0.00
8241	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	594,326.00	0.00	125,785.76	21,924.00	698,187.76	0.00
8241	092E00120	0105020601011	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	19,401.00	0.00	19,401.00	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	397,010.00	0.00	0.00	0.00	397,010.00	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	197,316.00	0.00	29,185.60	21,924.00	204,577.60	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	77,199.16	0.00	77,199.16	0.00
8241	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	124,570.88	0.00	0.00	124,570.88	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	124,570.88	0.00	0.00	124,570.88	0.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	723,424.56	0.00	0.00	0.00	723,424.56	0.00
8241	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	723,424.56	0.00	0.00	0.00	723,424.56	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,592.49	0.00	0.00	0.00	6,592.49	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	125,000.07	0.00	0.00	0.00	125,000.07	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2992	OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	0.00	346,840.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	3341	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	32,611,860.19	0.00	3,350,253.17	6,066,305.75	29,895,807.61	0.00
8241	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	32,611,860.19	0.00	3,350,253.17	6,066,305.75	29,895,807.61	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,737.53	11,737.53	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	12,360.34	12,360.34	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	44,701.00	44,701.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	80,986.61	80,986.61	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	569,400.00	569,400.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	0.00	0.00	86,862.00	31,500.00	55,362.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,338.68	0.00	100,000.00	100,000.00	131,338.68	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	894.42	894.42	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	152,412.00	0.00	0.00	0.00	152,412.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,436.42	0.00	66,892.81	0.00	87,329.23	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	982,800.37	0.00	982,800.37	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	94,801.48	0.00	94,801.48	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,022,515.24	0.00	1,022,515.24	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	63,789.32	0.00	63,789.32	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,938.84	16,938.84	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,360.52	0.00	0.00	0.00	83,360.52	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	102,783.28	0.00	26,429.21	129,212.49	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	31,913,832.44	0.00	0.00	4,899,430.52	27,014,401.92	0.00

8241	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	207,696.85	0.00	0.00	0.00	207,696.85	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	514,371.13	0.00	839,404.30	306,070.47	1,047,704.96	0.00
8241	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	514,371.13	0.00	839,404.30	306,070.47	1,047,704.96	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	3,386.30	0.00	82.22	0.00	3,468.52	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	16,144.49	0.00	17,994.72	18,091.77	16,047.44	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	59,646.03	0.00	9,055.77	12,824.96	55,876.84	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,012.00	30,012.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,972.00	0.00	40,400.00	40,400.00	59,972.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	288.82	0.00	0.00	288.82	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	897.07	0.00	0.00	897.07	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163.61	0.00	0.00	163.61	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,831.81	0.00	62,909.59	0.00	94,741.40	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3121	GAS	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,000.00	0.00	0.00	14,358.96	22,641.04	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	143,056.08	0.00	0.00	143,056.08	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	1,995.20	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,707.72	0.00	0.00	0.00	155,707.72	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	65,855.81	0.00	169,551.00	27,924.00	207,482.81	0.00
8241	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	65,855.81	0.00	169,551.00	27,924.00	207,482.81	0.00
8241	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,796.36	0.00	2,400.00	2,400.00	7,796.36	0.00
8241	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,311.45	0.00	32,475.00	0.00	53,786.45	0.00
8241	092F01107	0202050101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	17,748.00	0.00	5,916.00	23,664.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	715,117.77	0.00	189,867.75	75,093.56	829,891.96	0.00
8241	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	712,946.57	0.00	189,867.75	75,093.56	827,720.76	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	37,800.00	0.00	27,874.00	27,874.00	37,800.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,792.16	0.00	5,600.00	5,600.00	16,792.16	0.00
8241	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,246.38	0.00	15,000.00	0.00	22,246.38	0.00
8241	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	17,825.81	0.00	5,593.75	23,419.56	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	39,442.22	0.00	0.00	0.00	39,442.22	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	38,312.83	0.00	95,196.73	35,942.70	97,566.86	0.00
8241	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00
8241	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
8241	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8241	092G00137	0201040102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

8241	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	8,366.86	0.00	18,358.60	18,358.60	8,366.86	0.00
8241	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,958.60	13,958.60	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	4,400.00	4,400.00	4,797.76	0.00
8241	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,569.10	0.00	0.00	0.00	3,569.10	0.00
8241	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	29,945.97	0.00	12,138.13	17,584.10	24,500.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	5,445.97	0.00	1,938.13	7,384.10	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,179,073.00	0.00	393,263.36	261,869.97	1,310,466.39	0.00
8241	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	929,073.00	0.00	393,263.36	163,525.17	1,158,811.19	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	17,343.67	11,054.03	6,289.64	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	11,944.92	6,028.00	5,916.92	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	576,720.00	0.00	28,760.00	28,760.00	576,720.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	9,675.00	9,675.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	242,326.00	0.00	242,326.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	352,353.00	0.00	82,300.00	107,300.00	327,353.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	913.77	708.14	205.63	0.00
8241	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00	0.00	98,344.80	151,655.20	0.00
8241	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	98,344.80	151,655.20	0.00
8241	092H00126			RECURSOS PROPIOS	206,452.70	0.00	9,505,310.00	4,521,272.26	5,190,490.44	0.00
8241	092H00126	0201010101011		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,452.70	0.00	4,521,272.26	4,521,272.26	206,452.70	0.00
8241	092H00126	0201010101011	2611	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	206,452.70	0.00
8241	092H00126	0201010101021	3211	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,521,272.26	4,521,272.26	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,984,037.74	0.00	4,984,037.74	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2611	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,378,596.14	0.00	1,378,596.14	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2711	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,423,312.00	0.00	1,423,312.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2721	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,291,129.60	0.00	1,291,129.60	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2731	REFACCIONES, ACCESORIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2911	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8241	092H00127			RECURSOS PROPIOS	613,653.66	0.00	15,456.54	51,931.38	577,178.82	0.00
8241	092H00127	0202010103021		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,864.60	0.00	0.00	0.00	5,864.60	0.00
8241	092H00127	0202010103021	2611	RECURSOS PROPIOS	5,864.60	0.00	0.00	0.00	5,864.60	0.00
8241	092H00127	0202040102011		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00
8241	092H00127	0202040102011	2611	RECURSOS PROPIOS	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	598,417.06	0.00	15,456.54	51,931.38	561,942.22	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3231	SEGUROS Y FIANZAS	36,474.84	0.00	15,456.54	51,931.38	0.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3451	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	421,942.22	0.00	0.00	0.00	421,942.22	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3922	SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128			RECURSOS PROPIOS	32,631.60	0.00	1,298,000.00	0.00	1,330,631.60	0.00
8241	092H00128	0202060103011		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	32,631.60	0.00	1,298,000.00	0.00	1,330,631.60	0.00
8241	092H00128	0202060103011	2311	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103011	2483	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103011	2611	SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00145			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00145	0202060103021		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00145	0202060103021	2611	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	892,623.40	0.00	0.00	0.00	892,623.40	0.00
8241	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	892,623.40	0.00	0.00	0.00	892,623.40	0.00
8241	092I01129	0203010102031	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO	391,111.40	0.00	0.00	0.00	391,111.40	0.00
8241	092I01129	0203010102031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	497,800.00	0.00	0.00	0.00	497,800.00	0.00
8241	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8241	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	356,217.58	0.00	250,783.41	284,246.27	322,754.72	0.00
8241	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	356,217.58	0.00	250,783.41	284,246.27	322,754.72	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,781.66	9,781.66	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	39,807.94	39,807.94	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	27,339.73	27,339.73	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,760.00	0.00	21,975.70	21,975.70	23,760.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	117,513.60	117,513.60	0.00	0.00

				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8241	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,598.32	0.00	0.00	0.00	3,598.32	0.00
8241	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,074.40	0.00	150.00	0.00	5,224.40	0.00
8241	092101139	0202020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	18,012.86	0.00	3,714.78	21,727.64	0.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	254,272.00	0.00	0.00	34,800.00	219,472.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA	29,883.65	0.00	40,144.00	16,260.00	53,767.65	0.00
8241	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	29,883.65	0.00	40,144.00	16,260.00	53,767.65	0.00
8241	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,967.65	0.00	1,800.00	0.00	3,767.65	0.00
8241	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	7,916.00	0.00	3,944.00	11,860.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	12,895.75	0.00	103,655.29	85,492.84	31,058.20	0.00
8241	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	12,895.75	0.00	103,655.29	85,492.84	31,058.20	0.00
8241	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	13,768.58	13,768.58	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,776.26	5,776.26	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8241	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,799.16	0.00	1,100.00	1,100.00	1,799.16	0.00
8241	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,180.59	0.00	7,578.45	0.00	8,759.04	0.00
8241	092101152	0206080501011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	5,916.00	0.00	1,972.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	252,310.14	0.00	168,332.68	30,489.61	390,153.21	0.00
				ATENCIÓN A LA SALUD						
8241	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	7,783.16	0.00	0.00	0.00	7,783.16	0.00
8241	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8241	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,985.40	0.00	0.00	0.00	2,985.40	0.00
8241	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	244,526.98	0.00	168,332.68	30,489.61	382,370.05	0.00
8241	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	112,199.25	0.00	0.00	0.00	112,199.25	0.00
8241	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,475.28	0.00	8,475.28	0.00
8241	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,795.52	0.00	0.00	0.00	1,795.52	0.00
8241	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	7,508.21	0.00	1,657.40	9,165.61	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	48,024.00	0.00	116,000.00	1,624.00	162,400.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	711,574.92	0.00	807,681.69	1,392,024.85	127,231.76	0.00
8241	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	711,574.92	0.00	807,681.69	1,392,024.85	127,231.76	0.00
8241	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,340.00	0.00	36,968.00	36,968.00	38,340.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	579,396.96	0.00	711,243.78	1,290,640.74	0.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8241	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,799.16	0.00	1,100.00	1,100.00	1,799.16	0.00
8241	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,442.60	0.00	0.00	0.00	2,442.60	0.00
8241	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	23,578.20	0.00	8,929.91	32,508.11	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,518.00	0.00	0.00	11,368.00	10,150.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	55,684.36	0.00	584,969.57	604,919.93	35,734.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	55,684.36	0.00	584,969.57	604,919.93	35,734.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,019.02	0.00	0.00	0.00	2,019.02	0.00

8241	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	3612	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	3941	TESORERÍA-EGRESOS	53,665.34	0.00	584,969.57	604,919.93	33,714.98	0.00
8241	092L00116			RECURSOS PROPIOS	2,267,916.00	0.00	0.00	755,972.00	1,511,944.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,267,916.00	0.00	0.00	755,972.00	1,511,944.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031	3331	SEGUROS Y FIANZAS	2,267,916.00	0.00	0.00	755,972.00	1,511,944.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031	3451	TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0105020501091		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,934,122.42	0.00	33,075,506.90	14,889,149.59	20,120,479.73	0.00
8241	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	1,934,122.42	0.00	33,075,506.90	14,889,149.59	20,120,479.73	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	264.10	0.00	264.10	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	112,822.93	109,519.31	3,303.62	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	115,540.50	114,682.42	858.08	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	141,480.00	0.00	24,038.30	24,038.30	141,480.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,281,123.02	0.00	1,522,321.18	2,498,099.55	305,344.65	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	234,022.00	0.00	588,380.00	822,402.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,766.96	0.00	35,700.00	35,700.00	70,766.96	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,390.79	0.00	2,778.36	4,513.77	655.38	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	11,133.86	0.00	1,740.00	1,740.00	11,133.86	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	150.80	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59.00	0.00	488.01	488.01	59.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	102.01	0.00	0.00	0.00	102.01	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998.24	0.00	11,356.63	0.00	12,354.87	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	378,900.00	0.00	378,900.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	247.64	0.00	0.00	247.64	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	67,455.86	0.00	22,225.37	89,681.23	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	29,938,651.00	10,886,782.04	19,051,868.96	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	235,643.56	235,643.56	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,646.00	0.00	4,680.00	7,084.00	1,242.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	234.99	234.99	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,285.24	0.00	10,921.97	10,921.97	4,285.24	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	231,066.37	0.00	1,956,892.90	73,398.32	2,114,560.95	0.00
8241	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	231,066.37	0.00	1,956,892.90	73,398.32	2,114,560.95	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,386.30	0.00	3,386.30	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	10,864.38	0.00	10,864.38	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	68,666.67	0.00	68,666.67	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	86,940.00	0.00	15,628.60	15,628.60	86,940.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,459,282.48	0.00	1,459,282.48	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,783.76	0.00	9,200.00	9,200.00	34,783.76	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,941.84	0.00	55,000.00	0.00	75,941.84	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

8241	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,595.52	0.00	0.00	0.00	26,595.52	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	21,805.25	0.00	6,164.47	27,969.72	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8241	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8241	092N00137	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,211,448.00	2,186,392.00	25,056.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,211,448.00	2,186,392.00	25,056.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	1,723,062.00	1,723,062.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	488,386.00	463,330.00	25,056.00	0.00
8241	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- RECURSOS PROPIOS	602,822.48	0.00	211,316.37	515,475.44	298,663.41	0.00
8241	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	602,822.48	0.00	211,316.37	515,475.44	298,663.41	0.00
8241	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	414.58	0.00	414.58	0.00
8241	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,658.66	2,164.27	3,494.39	0.00
8241	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,813.11	2,699.48	4,113.63	0.00
8241	092O00142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	86,940.00	0.00	10,100.00	10,100.00	86,940.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	38,752.20	25,834.80	12,917.40	0.00
8241	092O00142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,483.20	0.00	26,900.00	39,400.00	35,983.20	0.00
8241	092O00142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	249,492.80	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,790.21	0.00	0.00	0.00	4,790.21	0.00
8241	092O00142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	88,074.00	0.00	88,074.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	11,264.27	0.00	1,967.82	13,232.09	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00	0.00
8241	092O00142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- RECURSOS PROPIOS	486,250.90	0.00	979,953.75	677,531.56	788,673.09	0.00
8241	092O00150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	31,294.00	0.00	140,157.29	140,157.29	31,294.00	0.00
8241	092O00150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	0.00	31,294.00	0.00
8241	092O00150	0204020101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	140,157.29	140,157.29	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	454,956.90	0.00	839,796.46	537,374.27	757,379.09	0.00
8241	092O00150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	418.68	418.68	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,343.28	1,343.28	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	348.90	348.90	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	129,060.00	0.00	12,920.80	12,920.80	129,060.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,776.76	0.00	24,700.00	24,700.00	49,776.76	0.00
8241	092O00150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,196.40	0.00	5,575.00	0.00	7,771.40	0.00
8241	092O00150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	189,900.00	0.00	189,900.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	75,822.00	75,420.00	402.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	21,726.81	0.00	7,856.22	29,583.03	0.00	0.00

8241	092Q00150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	126,492.58	126,492.58	0.00	0.00
8241	092Q00150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8241	092Q00150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	136,996.93	0.00	30,160.00	0.00	167,156.93	0.00
8241	092Q00150	0204020101021	3591	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	54,462.00	0.00	0.00	0.00	54,462.00	0.00
8241	092Q00150	0204020101021	3822	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	19,488.00	0.00	232,000.00	251,488.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	13,657,332.90	0.00	4,584,147.54	8,011,613.18	10,229,867.26	0.00
8241	092Q00104	0107010101011		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	613,591.24	0.00	199,999.95	0.00	813,591.19	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	2222	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	558,632.74	0.00	0.00	0.00	558,632.74	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	2611	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	54,958.50	0.00	0.00	0.00	54,958.50	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	3141	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	199,999.95	0.00	199,999.95	0.00
8241	092Q00104	0107010101021		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	329,849.29	0.00	119,932.40	449,781.69	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101021	2461	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	329,849.29	0.00	119,932.40	449,781.69	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101031	3141	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101031		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101071	3141	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	12,713,892.37	0.00	1,764,215.19	5,061,831.49	9,416,276.07	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	24.80	0.00	3,805.95	3,830.75	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	45,424.80	45,424.80	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	1,875.52	0.00	8,723.58	3,256.58	7,342.52	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,017.28	0.00	77,636.17	28,218.14	55,435.31	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,758.29	0.00	17,477.52	12,316.75	6,919.06	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	735,480.00	0.00	16,183.60	16,183.60	735,480.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,522.97	0.00	675,253.39	585,001.54	161,774.82	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,840.00	0.00	876,769.80	0.00	879,609.80	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,710.21	2,710.21	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	13,560.52	0.00	0.00	0.00	13,560.52	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	59,417.75	0.00	19,563.17	78,980.92	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,682,466.00	0.00	0.00	4,272,986.20	6,409,479.80	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,132,932.04	0.00	7,745.00	0.00	1,140,677.04	0.00
8241	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	597,670.19	0.00	314,676.46	52,851.46	859,495.19	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	133,940.19	0.00	48,934.84	28,934.84	153,940.19	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,694.74	3,694.74	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,412.00	8,412.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,124.14	2,124.14	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,814.94	6,814.94	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	3,046.12	3,046.12	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,000.00	0.00	3,742.90	3,742.90	108,000.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	583.86	0.00	0.00	583.86	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	1,873.23	0.00	0.00	1,873.23	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,101.02	0.00	0.00	2,101.02	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	201,054.00	0.00	6,399.00	6,399.00	201,054.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,516.43	0.00	240,075.00	0.00	249,591.43	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	50,326.14	0.00	16,488.01	66,814.15	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	51,330.00	0.00	51,330.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,522,159.92	0.00	1,115,463.24	6,731,142.92	9,906,480.24	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	218,615.92	0.00	0.00	208,871.92	9,744.00	0.00
8242	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	218,615.92	0.00	0.00	208,871.92	9,744.00	0.00
8242	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	218,615.92	0.00	0.00	208,871.92	9,744.00	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
8242	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
8242	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	16,648.24	0.00	16,648.24	0.00
8242	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,648.24	0.00	16,648.24	0.00
8242	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	16,648.24	0.00	16,648.24	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	497,524.00	0.00	0.00	497,524.00	0.00	0.00
8242	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	497,524.00	0.00	0.00	497,524.00	0.00	0.00
8242	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	497,524.00	0.00	0.00	497,524.00	0.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	7,320.00	0.00	9,815.00	5,747.00	11,388.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	7,320.00	0.00	9,815.00	5,747.00	11,388.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	7,320.00	0.00	9,815.00	5,747.00	11,388.00	0.00
8242	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8242	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8242	092O00142	0204010101011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8242	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	14,790,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	9,860,000.00	0.00
8242	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	14,790,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	9,860,000.00	0.00
8242	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,790,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	9,860,000.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,221,075.88	0.00	23,292,524.67	35,266,687.12	15,246,913.43	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	20,321,126.33	0.00	18,986,606.42	30,960,768.87	8,346,963.88	0.00
8245	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	185,203.35	0.00	185,203.35	0.00
8245	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	185,203.35	0.00	185,203.35	0.00
8245	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	7,687,423.49	0.00	1,621,333.79	7,687,423.49	1,621,333.79	0.00
8245	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,687,423.49	0.00	1,621,333.79	7,687,423.49	1,621,333.79	0.00
8245	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL	0.00	0.00	7,475,837.53	7,475,837.53	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	7,475,837.53	7,475,837.53	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	1,178,752.82	1,178,752.82	0.00	0.00

8245	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,178,752.82	1,178,752.82	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	2,777,004.46	0.00	3,536,154.00	2,755,672.50	3,557,485.96	0.00
8245	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,777,004.46	0.00	3,536,154.00	2,755,672.50	3,557,485.96	0.00
8245	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	318,846.32	0.00	0.00	0.00	318,846.32	0.00
8245	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	318,846.32	0.00	0.00	0.00	318,846.32	0.00
8245	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	2,639,326.50	0.00	0.00	0.00	2,639,326.50	0.00
8245	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,639,326.50	0.00	0.00	0.00	2,639,326.50	0.00
8245	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	805,469.17	805,469.17	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	805,469.17	805,469.17	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	24,767.96	0.00	24,767.96	0.00
8245	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	24,767.96	0.00	24,767.96	0.00
8245	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	6,898,525.56	0.00	4,159,087.80	11,057,613.36	0.00	0.00
8245	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	6,898,525.56	0.00	4,159,087.80	11,057,613.36	0.00	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00	0.00
8245	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00	0.00
8245	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00	0.00
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	6,899,949.55	0.00	0.00	0.00	6,899,949.55	0.00
8245	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	6,899,949.55	0.00	0.00	0.00	6,899,949.55	0.00
8245	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,899,949.55	0.00	0.00	0.00	6,899,949.55	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	0103090201011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	0103090201011	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,300,722.98	0.00	49,751,588.38	48,706,981.60	71,345,329.76	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	2,215,797.73	0.00	1,434,427.51	1,226,432.39	2,423,792.85	0.00
8251	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	2,115,599.31	0.00	1,183,535.33	1,226,432.39	2,072,702.25	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	26,963.50	0.00	2,110.55	0.00	29,074.05	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,700.00	0.00	10,094.40	3,364.80	9,429.60	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	25,899.50	0.00	16,535.44	5,253.62	37,181.32	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	91,844.19	0.00	114,277.51	40,318.06	165,803.64	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39,026.26	0.00	64,153.69	43,690.57	59,489.38	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	839,745.80	0.00	280,032.00	0.00	1,119,777.80	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	478,533.61	0.00	548,368.73	752,689.33	274,213.01	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	35,200.00	37,500.00	22,700.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491,871.45	0.00	0.00	142,000.00	349,871.45	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	154.99	154.99	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	94,015.00	0.00	94,015.00	188,030.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3822	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	11,243.02	11,243.02	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	100,198.42	0.00	250,892.18	0.00	351,090.60	0.00
8251	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,400.00	0.00	7,000.00	0.00	82,400.00	0.00
8251	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	243,892.18	0.00	243,892.18	0.00

8251	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,798.42	0.00	0.00	0.00	24,798.42	0.00
8251	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101			RECURSOS PROPIOS	945,400.00	0.00	6,639,679.72	6,634,285.72	950,794.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,639,679.72	6,634,285.72	5,394.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3311	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	6,634,285.72	6,634,285.72	0.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3691	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3822	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
8251	092A00101	0105020501081	3311	RECURSOS PROPIOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
8251	092A00137			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0104010101031		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0104010101031	3111	RECURSOS PROPIOS	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
8251	092A01103			PRIMA VACACIONAL	1,680,471.16	0.00	242,918.32	1,284,977.54	638,411.94	0.00
8251	092A01103	0108030101031		AGUINALDO	1,680,471.16	0.00	242,918.32	1,284,977.54	638,411.94	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1321	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	656.88	0.00	0.00	0.00	656.88	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1322	SEGUROS Y FIANZAS	2,107.48	0.00	19,576.99	19,576.99	2,107.48	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1324	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	547.40	0.00	5,084.93	5,084.93	547.40	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1441	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,996.80	0.00	24,408.00	0.00	96,404.80	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1522	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	72,299.20	72,299.20	0.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	2611	RECURSOS PROPIOS	14,318.38	0.00	0.00	5,172.20	9,146.18	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3141	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	8,020.00	0.00	8,020.00	16,040.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3231	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,695.36	0.00	37,695.36	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3451	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3611	DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,575,324.22	0.00	75,833.84	1,166,804.22	484,353.84	0.00
8251	092A02102			RECURSOS PROPIOS	42,406.69	0.00	16,627.00	10,760.00	48,273.69	0.00
8251	092A02102	0102040101011		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,617.49	0.00	10,268.00	10,760.00	20,125.49	0.00
8251	092A02102	0102040101011	2611	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	9,487.49	0.00	0.00	6,000.00	3,487.49	0.00
8251	092A02102	0102040101011	3141	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	2,380.00	0.00	2,380.00	4,760.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101011	3231	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8251	092A02102	0102040101011	3451	RECURSOS PROPIOS	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
8251	092A02102	0102040101021		SEGUROS Y FIANZAS	21,789.20	0.00	6,359.00	0.00	28,148.20	0.00
8251	092A02102	0102040101021	1441	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,075.20	0.00	6,359.00	0.00	25,434.20	0.00
8251	092A02102	0102040101021	2611	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
8251	092A02102	0102040101021	3141	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109			RECURSOS PROPIOS	34,815.60	0.00	232,964.00	42,148.72	225,630.88	0.00
8251	092D00109	0108010103011		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,315.60	0.00	22,140.64	16,265.60	24,190.64	0.00
8251	092D00109	0108010103011	3111	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	3,514.00	0.00	1,488.00	5,002.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0108010103011	3362	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0108010103011	3821	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,801.60	0.00	20,652.64	11,263.60	24,190.64	0.00
8251	092D00109	0108010103021		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	16,500.00	0.00	210,823.36	25,883.12	201,440.24	0.00
8251	092D00109	0108010103021	3221	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	28,943.64	25,883.12	3,060.52	0.00
8251	092D00109	0108010103021	3231	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	181,879.72	0.00	181,879.72	0.00
8251	092D00109	0108010103021	3451	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8251	092D00112			RECURSOS PROPIOS	244,459.17	0.00	49,515.76	220,595.76	73,379.17	0.00
8251	092D00112	0103010102011		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	244,459.17	0.00	49,515.76	220,595.76	73,379.17	0.00
8251	092D00112	0103010102011	2611	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	0.00	0.00	0.00	185,000.00	59,459.17	0.00
8251	092D00112	0103010102011	3821	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	49,515.76	35,595.76	13,920.00	0.00
8251	092D00114			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	170,661.72	170,661.72	0.00	0.00
8251	092D00114	0105020603011		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	170,661.72	170,661.72	0.00	0.00
8251	092D00114	0105020603011	3221	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	0.00	0.00	170,661.72	170,661.72	0.00	0.00
8251	092D00144			RECURSOS PROPIOS	845,627.68	0.00	968,698.09	860,696.78	953,628.99	0.00
8251	092D00144	0103090201011		SUELDO BASE	845,627.68	0.00	968,698.09	860,696.78	953,628.99	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1131	PRIMA VACACIONAL	25,445.30	0.00	0.00	0.00	25,445.30	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1321	AGUINALDO	6,718.46	0.00	6,213.59	0.00	12,932.05	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1322	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,385.13	0.00	167,791.18	114,025.62	94,150.69	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1324	SEGUROS Y FIANZAS	14,114.88	0.00	75,749.39	36,982.36	52,881.91	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1441	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	185,875.80	0.00	71,047.00	0.00	256,922.80	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1522	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	342,233.31	0.00	398,893.00	523,767.15	217,359.16	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1546	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,500.00	0.00	27,600.00	23,500.00	27,600.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	1,033.57	1,033.57	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2141	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	145.68	145.68	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2371	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2461	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2492	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,650.72	1,650.72	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2611	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	29,121.70	0.00	0.00	0.00	29,121.70	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2911	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3141		52,880.00	0.00	52,880.00	105,760.00	0.00	0.00

8251	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	4,271.00	4,271.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	125,353.10	0.00	138,455.28	26,593.00	237,215.38	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	21,552.48	21,552.48	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	125,772.00	0.00	146,494.88	0.00	272,266.88	0.00
8251	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	65,772.00	0.00	21,924.00	0.00	87,696.00	0.00
8251	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65,772.00	0.00	21,924.00	0.00	87,696.00	0.00
8251	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	124,570.88	0.00	184,570.88	0.00
8251	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	124,570.88	0.00	184,570.88	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	58,736.95	0.00	0.00	0.00	58,736.95	0.00
8251	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	58,736.95	0.00	0.00	0.00	58,736.95	0.00
8251	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,736.95	0.00	0.00	0.00	58,736.95	0.00
8251	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	22,558,457.71	0.00	6,066,305.75	4,650,430.16	23,974,333.30	0.00
8251	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	22,558,457.71	0.00	6,066,305.75	4,650,430.16	23,974,333.30	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,264.81	0.00	0.00	0.00	1,264.81	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	4,057.94	0.00	11,737.53	0.00	15,795.47	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,363.33	0.00	12,360.34	0.00	20,723.67	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	132,308.20	0.00	44,701.00	0.00	177,009.20	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,096,401.81	0.00	80,986.61	2,059,365.91	118,022.51	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,893,511.39	0.00	569,400.00	847,879.39	3,615,032.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	162,367.00	0.00	31,500.00	193,867.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	879,500.00	0.00	100,000.00	927,500.00	52,000.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	35.02	0.00	894.42	35.02	894.42	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	501,314.83	0.00	0.00	291,900.00	209,414.83	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	143,800.00	0.00	163,800.00	307,600.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,938.84	16,938.84	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	129,212.49	0.00	129,212.49	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	14,698,291.56	0.00	4,899,430.52	0.00	19,597,722.08	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,241.82	0.00	0.00	37,241.82	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	968,411.32	0.00	306,070.47	360,541.88	913,939.91	0.00
8251	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	968,411.32	0.00	306,070.47	360,541.88	913,939.91	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	3,472.46	0.00	0.00	257.42	3,215.04	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	22,742.76	0.00	18,091.77	858.08	39,976.45	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,633.71	0.00	12,824.96	1,067.42	52,391.25	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,379.75	0.00	0.00	0.00	38,379.75	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,478.50	0.00	30,012.00	0.00	87,490.50	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	238,715.83	0.00	0.00	139,000.00	99,715.83	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,000.00	0.00	40,400.00	0.00	60,400.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	589.68	0.00	288.82	0.00	878.50	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	897.07	0.00	897.07	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	163.61	0.00	163.61	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	269,578.20	0.00	0.00	135,600.00	133,978.20	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3121	GAS	0.00	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,700.00	0.00	39,700.00	79,400.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	14,358.96	4,358.96	40,000.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	143,056.08	0.00	143,056.08	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	77,853.86	0.00	0.00	0.00	77,853.86	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,375.01	0.00	0.00	0.00	6,375.01	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3612		4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	158,876.44	0.00	27,924.00	70,082.00	116,718.44	0.00
8251	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	158,876.44	0.00	27,924.00	70,082.00	116,718.44	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,936.40	0.00	0.00	0.00	16,936.40	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

8251	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,250.04	0.00	0.00	38,000.00	64,250.04	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,830.00	0.00	0.00	28,362.00	3,468.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,860.00	0.00	1,860.00	3,720.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	578,819.27	0.00	75,093.56	478,474.37	175,438.46	0.00
8251	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	578,819.27	0.00	75,093.56	478,474.37	175,438.46	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,860.20	0.00	27,874.00	0.00	99,734.20	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,237.96	0.00	0.00	47,274.37	26,963.59	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,000.00	0.00	18,200.00	36,200.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	23,419.56	0.00	23,419.56	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,721.11	0.00	0.00	0.00	19,721.11	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	72,116.72	0.00	35,942.70	19,200.00	88,859.42	0.00
8251	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	15,595.02	0.00	0.00	9,000.00	6,595.02	0.00
8251	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,595.02	0.00	0.00	9,000.00	6,595.02	0.00
8251	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	46,771.70	0.00	18,358.60	0.00	65,130.30	0.00
8251	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	41,875.80	0.00	13,958.60	0.00	55,834.40	0.00
8251	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
8251	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,895.90	0.00	0.00	0.00	4,895.90	0.00
8251	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	9,750.00	0.00	17,584.10	10,200.00	17,134.10	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	7,384.10	0.00	7,384.10	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,630,951.22	0.00	261,869.97	1,388,381.11	504,440.08	0.00
8251	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	1,280,515.22	0.00	163,525.17	1,037,945.11	406,095.28	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	15,141.60	17,142.80	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,188.33	0.00	0.00	351.39	836.94	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	40,593.25	0.00	11,054.03	1,097.57	50,549.71	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,623.52	0.00	6,028.00	1,733.10	35,918.42	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	96,205.00	0.00	28,760.00	0.00	124,965.00	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	65,792.71	0.00	9,675.00	25,741.43	49,726.28	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	570,380.02	0.00	0.00	570,380.02	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	386,000.00	0.00	107,300.00	423,500.00	69,800.00	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	4,041.53	0.00	708.14	0.00	4,749.67	0.00
8251	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.76	0.00	0.00	0.00	6,350.76	0.00
8251	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	350,436.00	0.00	98,344.80	350,436.00	98,344.80	0.00
8251	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	0.00	0.00	98,344.80	0.00	98,344.80	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	21,403,318.62	0.00	4,521,272.26	6,585,619.18	19,338,971.70	0.00
8251	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	18,863,560.95	0.00	4,521,272.26	4,549,079.80	18,835,753.41	0.00
8251	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	752,671.27	0.00	0.00	0.00	752,671.27	0.00
8251	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	18,110,889.68	0.00	4,521,272.26	4,549,079.80	18,083,082.14	0.00
8251	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	2,539,757.67	0.00	0.00	2,036,539.38	503,218.29	0.00
8251	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,539,757.67	0.00	0.00	2,036,539.38	503,218.29	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	434,336.28	0.00	51,931.38	0.00	486,267.66	0.00
8251	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	50,015.24	0.00	0.00	0.00	50,015.24	0.00
8251	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,015.24	0.00	0.00	0.00	50,015.24	0.00
8251	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	89,834.93	0.00	0.00	0.00	89,834.93	0.00
8251	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,834.93	0.00	0.00	0.00	89,834.93	0.00
8251	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	294,486.11	0.00	51,931.38	0.00	346,417.49	0.00
8251	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
8251	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	51,931.38	0.00	51,931.38	0.00
8251	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,971.11	0.00	0.00	0.00	210,971.11	0.00
8251	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	1,228,886.64	0.00	0.00	0.00	1,228,886.64	0.00
8251	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	1,228,886.64	0.00	0.00	0.00	1,228,886.64	0.00
8251	092H00128	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00
8251	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,886.64	0.00	0.00	0.00	240,886.64	0.00
8251	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092I01129			RECURSOS PROPIOS	30,925.00	0.00	0.00	5,173.00	25,752.00	0.00
8251	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	30,925.00	0.00	0.00	5,173.00	25,752.00	0.00
8251	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00

8251	092101129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	29,812.00	0.00	0.00	4,060.00	25,752.00	0.00
8251	092101139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	349,162.33	0.00	284,246.27	266,721.78	366,686.82	0.00
8251	092101139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	349,162.33	0.00	284,246.27	266,721.78	366,686.82	0.00
8251	092101139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,781.66	9,781.66	0.00	0.00
8251	092101139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	3,612.05	0.00	0.00	0.00	3,612.05	0.00
8251	092101139	0202020101021	1322	AGUINALDO	11,588.68	0.00	39,807.94	39,807.94	11,588.68	0.00
8251	092101139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,676.71	0.00	27,339.73	27,339.73	71,676.71	0.00
8251	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,527.10	0.00	21,975.70	0.00	61,502.80	0.00
8251	092101139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	117,513.60	117,513.60	0.00	0.00
8251	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,195.59	0.00	0.00	17,398.85	32,796.74	0.00
8251	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,100.00	0.00	11,300.00	22,400.00	0.00	0.00
8251	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	21,727.64	0.00	21,727.64	0.00
8251	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8251	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	138,962.20	0.00	34,800.00	32,480.00	141,282.20	0.00
8251	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA	46,430.59	0.00	16,260.00	22,100.00	40,590.59	0.00
8251	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	46,430.59	0.00	16,260.00	22,100.00	40,590.59	0.00
8251	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,330.59	0.00	0.00	13,300.00	4,030.59	0.00
8251	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	60,257.54	0.00	85,492.84	9,440.00	136,310.38	0.00
8251	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	60,257.54	0.00	85,492.84	9,440.00	136,310.38	0.00
8251	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	13,768.58	0.00	13,768.58	0.00	27,537.16	0.00
8251	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	5,776.26	0.00	11,552.52	0.00
8251	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,500.00	0.00	10,240.00	0.00	41,740.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,492.70	0.00	0.00	4,000.00	1,492.70	0.00
8251	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,720.00	0.00	2,720.00	5,440.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	245,884.93	0.00	30,489.61	161,690.98	114,683.56	0.00
8251	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	27,415.60	0.00	0.00	0.00	27,415.60	0.00
8251	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8251	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,215.60	0.00	0.00	0.00	2,215.60	0.00
8251	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	218,469.33	0.00	30,489.61	161,690.98	87,267.96	0.00
8251	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,914.85	0.00	0.00	31,312.50	11,602.35	0.00
8251	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	13,238.48	0.00	19,700.00	32,938.48	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	9,165.61	0.00	9,165.61	0.00
8251	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	124,816.00	0.00	1,624.00	97,440.00	29,000.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	187,447.19	0.00	1,392,024.85	867,115.04	712,357.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	187,447.19	0.00	1,392,024.85	867,115.04	712,357.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	116,411.80	0.00	36,968.00	0.00	153,379.80	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,290,640.74	824,735.04	465,905.70	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,845.39	0.00	0.00	3,500.00	30,345.39	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,440.00	0.00	19,440.00	38,880.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	32,508.11	0.00	32,508.11	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	657,138.29	0.00	604,919.93	14,007.00	1,248,051.22	0.00
8251	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	657,138.29	0.00	604,919.93	14,007.00	1,248,051.22	0.00
8251	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	20,641.69	0.00	604,919.93	14,007.00	611,554.62	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	755,972.00	566,979.00	188,993.00	0.00
8251	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	755,972.00	566,979.00	188,993.00	0.00
8251	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	755,972.00	566,979.00	188,993.00	0.00
8251	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	345,855.64	0.00	13,608,026.57	11,929,144.21	2,024,738.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	345,855.64	0.00	13,608,026.57	11,929,144.21	2,024,738.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	109,519.31	0.00	109,519.31	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	114,682.42	0.00	114,682.42	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	56,538.50	0.00	24,038.30	0.00	80,576.80	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	58,000.00	0.00	1,216,976.53	841,825.74	433,150.79	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	822,402.00	0.00	822,402.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	35,700.00	25,000.00	35,700.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,513.77	4,513.77	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	488.01	488.01	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,183.97	0.00	0.00	57,455.25	25,728.72	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	247.64	247.64	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	45,480.00	0.00	45,480.00	90,960.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	89,681.23	0.00	89,681.23	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	10,886,782.04	10,886,782.04	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	235,643.56	0.00	235,643.56	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	2,779.00	0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,717.00	0.00	7,084.00	7,084.00	5,717.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	773.00	0.00	234.99	234.99	773.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35,704.17	0.00	10,921.97	10,921.97	35,704.17	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,914,277.27	0.00	73,398.32	990,292.55	997,383.04	0.00
8251	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	1,914,277.27	0.00	73,398.32	990,292.55	997,383.04	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	281.67	0.00	0.00	281.67	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,877.61	0.00	0.00	292.93	2,584.68	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	8,892.70	0.00	0.00	939.82	7,952.88	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,925.26	0.00	0.00	1,594.11	9,331.15	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,585.80	0.00	15,628.60	0.00	74,214.40	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	860,984.02	0.00	0.00	860,984.02	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	774,900.00	0.00	0.00	0.00	774,900.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	1,156.55	0.00	0.00	0.00	1,156.55	0.00
8251	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,073.66	0.00	0.00	85,000.00	70,073.66	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,600.00	0.00	20,600.00	41,200.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	27,969.72	0.00	27,969.72	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	2,365,486.67	0.00	2,186,392.00	4,512,891.27	38,987.40	0.00
8251	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	2,246,923.07	0.00	2,186,392.00	4,394,327.67	38,987.40	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	682,200.51	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	702,648.13	0.00	0.00	702,648.13	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	373.17	0.00	0.00	373.17	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	811,713.86	0.00	1,723,062.00	2,534,775.86	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	463,330.00	463,330.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	118,563.60	0.00	0.00	118,563.60	0.00	0.00
8251	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	118,563.60	0.00	0.00	118,563.60	0.00	0.00

8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	138,390.77	0.00	515,475.44	489,244.80	164,621.41	0.00
8251	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	138,390.77	0.00	515,475.44	489,244.80	164,621.41	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,164.27	0.00	2,164.27	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	2,699.48	0.00	9,360.81	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,702.27	0.00	0.00	0.00	11,702.27	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	10,100.00	0.00	16,100.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	25,834.80	0.00	25,834.80	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	39,400.00	12,500.00	26,900.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	249,492.80	249,492.80	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,827.17	0.00	0.00	50,000.00	56,827.17	0.00
8251	092O00142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,700.00	0.00	4,700.00	9,400.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	13,232.09	0.00	13,232.09	0.00
8251	092O00142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	167,852.00	167,852.00	0.00	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	270,556.04	0.00	677,531.56	782,221.78	165,865.82	0.00
8251	092O00150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	88,148.00	0.00	140,157.29	215,986.29	12,319.00	0.00
8251	092O00150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8251	092O00150	0204020101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	75,829.00	0.00	140,157.29	215,986.29	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	182,408.04	0.00	537,374.27	566,235.49	153,546.82	0.00
8251	092O00150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	418.68	0.00	418.68	0.00
8251	092O00150	0204020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,343.28	0.00	1,343.28	0.00
8251	092O00150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	348.90	0.00	348.90	0.00
8251	092O00150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,614.80	0.00	12,920.80	0.00	31,535.60	0.00
8251	092O00150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,148.33	0.00	0.00	17,500.00	6,648.33	0.00
8251	092O00150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,041.00	0.00	75,420.00	31,036.00	50,425.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,859.00	0.00	3,859.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	10,800.00	16,200.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	29,583.03	0.00	29,583.03	0.00
8251	092O00150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	106,385.71	0.00	126,492.58	232,878.29	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,193.20	0.00	251,488.00	268,621.20	4,060.00	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	4,811,301.08	0.00	8,011,613.18	2,081,001.15	10,741,913.11	0.00
8251	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	398,401.63	0.00	0.00	0.00	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	398,401.63	0.00	0.00	0.00	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	449,781.69	0.00	449,781.69	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	449,781.69	0.00	449,781.69	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	4,412,899.45	0.00	5,061,831.49	2,081,001.15	7,393,729.79	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	14,119.17	0.00	3,830.75	2,074.43	15,875.49	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	230,488.80	0.00	45,424.80	0.00	275,913.60	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	30,748.97	0.00	3,256.58	2,543.16	31,462.39	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	267,875.52	0.00	28,218.14	13,520.12	282,573.54	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,545.88	0.00	12,316.75	11,417.01	70,445.62	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	716,558.24	0.00	0.00	0.00	716,558.24	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,989.60	0.00	16,183.60	0.00	60,173.20	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,072,324.78	0.00	585,001.54	1,245,331.03	411,995.29	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,196,304.81	0.00	0.00	762,646.19	433,658.62	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,837.00	0.00	7,672.00	11,509.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	5,250.00	29,250.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,710.21	2,710.21	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	78,980.92	0.00	78,980.92	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	4,272,986.20	0.00	4,272,986.20	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	583,106.68	0.00	0.00	0.00	583,106.68	0.00
8251	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-	1,271,274.17	0.00	52,851.46	557,801.88	766,323.75	0.00
8251	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	341,320.63	0.00	28,934.84	0.00	370,255.47	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,694.74	0.00	3,694.74	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	8,412.00	0.00	8,412.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,124.14	0.00	2,124.14	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	4,597.67	0.00	6,814.94	0.00	11,412.61	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,194.20	0.00	3,046.12	0.00	4,240.32	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	26,400.00	0.00	3,742.90	0.00	30,142.90	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	17,663.89	0.00	0.00	0.00	17,663.89	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291,464.87	0.00	0.00	0.00	291,464.87	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	662,608.54	0.00	0.00	525,001.26	137,607.28	0.00
8251	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	662,608.54	0.00	0.00	525,001.26	137,607.28	0.00
8251	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	267,345.00	0.00	23,916.62	32,800.62	258,461.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,600.00	0.00	4,200.62	32,800.62	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	19,716.00	0.00	19,716.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	0.00	0.00	221,225.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	45,992.00	45,992.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,992.00	45,992.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	45,992.00	45,992.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,370,094.69	0.00	162,505.26	1,397,287.83	1,135,312.12	0.00
8251	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	54,598.00	0.00	14,634.00	69,232.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,598.00	0.00	14,634.00	69,232.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	2,315,496.69	0.00	147,871.26	1,328,055.83	1,135,312.12	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	179.58	0.00	583.86	0.00	763.44	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	8,882.45	0.00	1,873.23	0.00	10,755.68	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,413.91	0.00	2,101.02	0.00	5,514.93	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,276.60	0.00	6,399.00	0.00	53,675.60	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	957,855.83	0.00	0.00	957,855.83	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,093.12	0.00	0.00	280,000.00	434,093.12	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,100.00	0.00	20,100.00	40,200.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	66,814.15	0.00	66,814.15	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,876,537.55	0.00	6,233,618.92	11,936,046.10	5,174,110.37	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	84,670.46	0.00	208,871.92	169,824.00	123,718.38	0.00
8252	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	84,670.46	0.00	208,871.92	169,824.00	123,718.38	0.00
8252	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	84,670.46	0.00	208,871.92	169,824.00	123,718.38	0.00
8252	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
8252	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
8252	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
8252	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
8252	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
8252	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	8,117.10	0.00	5,747.00	6,722.10	7,142.00	0.00
8252	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	8,117.10	0.00	5,747.00	6,722.10	7,142.00	0.00
8252	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	8,117.10	0.00	5,747.00	6,722.10	7,142.00	0.00
8252	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-RECURSOS PROPIOS	10,623,000.00	0.00	715,000.00	11,225,500.00	112,500.00	0.00
8252	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	5,512,500.00	0.00	715,000.00	6,115,000.00	112,500.00	0.00
8252	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5,512,500.00	0.00	715,000.00	6,115,000.00	112,500.00	0.00
8252	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	5,110,500.00	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	5,110,500.00	0.00	0.00	5,110,500.00	0.00	0.00
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-RECURSOS PROPIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00
8252	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8252	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8252	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00

8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,421,555.73	0.00	35,266,687.12	32,650,075.00	27,038,167.85	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	24,421,555.73	0.00	30,960,768.87	28,344,156.75	27,038,167.85	0.00
8255	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	6,982,248.30	0.00	7,687,423.49	0.00	14,669,671.79	0.00
8255	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,982,248.30	0.00	7,687,423.49	0.00	14,669,671.79	0.00
8255	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL	0.00	0.00	7,475,837.53	7,475,837.53	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	7,475,837.53	7,475,837.53	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	1,178,752.82	1,178,752.82	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,178,752.82	1,178,752.82	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	202,623.75	0.00	0.00	0.00	202,623.75	0.00
8255	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	20,638.70	0.00	0.00	0.00	20,638.70	0.00
8255	092F00124	0202010103021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	181,985.05	0.00	0.00	0.00	181,985.05	0.00
8255	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	13,107.61	0.00	2,755,672.50	2,755,672.50	13,107.61	0.00
8255	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	13,107.61	0.00	2,755,672.50	2,755,672.50	13,107.61	0.00
8255	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	805,469.17	0.00	805,469.17	0.00
8255	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	805,469.17	0.00	805,469.17	0.00
8255	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	289,682.17	0.00	0.00	0.00	289,682.17	0.00
8255	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	238,031.69	0.00	0.00	0.00	238,031.69	0.00
8255	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	51,650.48	0.00	0.00	0.00	51,650.48	0.00
8255	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	16,933,893.90	0.00	11,057,613.36	16,933,893.90	11,057,613.36	0.00
8255	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	16,933,893.90	0.00	11,057,613.36	16,933,893.90	11,057,613.36	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00	0.00
8255	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00	0.00
8255	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	4,305,918.25	4,305,918.25	0.00	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092D00144	0103090201011	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	453,977,018.81	0.00	151,330,422.84	1,928,501.80	603,378,939.85	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	46,427,652.84	0.00	11,721,916.69	518,210.82	57,631,358.71	0.00
8271	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	24,732,202.77	0.00	5,997,267.89	310,704.03	30,418,766.63	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	8,462,045.50	0.00	2,290,570.80	0.00	10,752,616.30	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	4,362,350.33	0.00	1,009,007.80	25,913.13	5,345,445.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	1,775.00	75.00	7,600.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6,729.60	0.00	3,364.80	0.00	10,094.40	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,162,543.66	0.00	5,253.62	0.00	1,167,797.28	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	7,622.52	0.00	40,318.06	0.00	47,940.58	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	41,311.22	0.00	43,690.57	0.00	85,001.79	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	150,462.50	0.00	44,350.00	10,312.50	184,500.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	3,415,064.13	0.00	954,762.30	208,560.50	4,161,265.93	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	812,073.00	0.00	224,192.00	31,430.50	1,004,834.50	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	602,544.40	0.00	166,345.40	23,320.60	745,569.20	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	107,114.30	0.00	29,731.60	4,343.90	132,502.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	71,057.90	0.00	19,617.60	2,750.10	87,925.40	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	103,301.30	0.00	28,514.20	3,997.80	127,817.70	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,279,108.33	0.00	752,689.33	0.00	4,031,797.66	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	39,468.80	0.00	41,268.80	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	2,475.80	0.00	0.00	0.00	2,475.80	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,142.88	0.00	0.00	0.00	6,142.88	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,512,747.68	0.00	142,000.00	0.00	1,654,747.68	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	6,728.00	0.00	154.99	0.00	6,882.99	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	284,630.00	0.00	188,030.00	0.00	472,660.00	0.00

8271	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	131,287.03	0.00	11,243.02	0.00	142,530.05	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
8271	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	21,534,553.58	0.00	5,724,648.80	207,506.79	27,051,695.59	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1131	SUELDO BASE	8,137,404.05	0.00	2,332,853.40	18,377.99	10,451,879.46	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	15,325.00	750.00	72,475.00	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	730,079.80	0.00	0.00	0.00	730,079.80	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1341	COMPENSACION	287,450.00	0.00	77,925.00	7,125.00	358,250.00	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	8,804,180.73	0.00	2,392,754.50	135,913.50	11,061,021.73	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,524,669.30	0.00	409,055.20	20,935.20	1,912,789.30	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,131,286.00	0.00	303,514.20	15,533.60	1,419,266.60	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	205,938.30	0.00	55,194.40	2,893.50	258,239.20	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	133,408.60	0.00	35,793.00	1,831.40	167,370.20	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,949.80	0.00	52,031.70	2,662.60	243,318.90	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,800.00	0.00	47,473.40	0.00	226,273.40	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	52,740.60	0.00	2,729.00	1,484.00	53,985.60	0.00
8271	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	160,896.49	0.00	0.00	0.00	160,896.49	0.00
8271	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,604.73	0.00	0.00	0.00	25,604.73	0.00
8271	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	65,291.76	0.00	0.00	0.00	65,291.76	0.00
8271	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	9,199,413.91	0.00	8,909,373.12	252,549.01	17,856,238.02	0.00
8271	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	6,002,030.80	0.00	8,121,833.12	235,227.28	13,888,636.64	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	2,623,531.64	0.00	753,500.60	31,016.68	3,346,015.56	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400.00	0.00	250.00	0.00	650.00	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	246,854.90	0.00	0.00	0.00	246,854.90	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACION	21,000.00	0.00	6,750.00	2,250.00	25,500.00	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	1,893,438.96	0.00	510,211.50	142,983.00	2,260,667.46	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368,083.90	0.00	97,651.50	28,068.10	437,667.30	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	273,110.90	0.00	72,455.40	20,825.80	324,740.50	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	56,682.40	0.00	15,360.40	4,057.30	67,985.50	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	32,210.30	0.00	8,545.40	2,456.30	38,299.40	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,824.00	0.00	12,420.70	3,570.10	55,674.60	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	10,401.90	0.00	11,301.90	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	513.80	0.00	0.00	0.00	513.80	0.00
8271	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	6,634,285.72	0.00	6,634,285.72	0.00
8271	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	226,668.50	0.00	53,212.60	0.00	279,881.10	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	129,380.00	0.00	32,345.00	0.00	161,725.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	0.00	13,818.10	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACIÓN	47,275.20	0.00	11,818.80	0.00	59,094.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,665.60	0.00	4,416.40	0.00	22,082.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,108.00	0.00	3,277.00	0.00	16,385.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,546.40	0.00	386.60	0.00	1,933.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,247.20	0.00	561.80	0.00	2,809.00	0.00
8271	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	243,400.10	0.00	56,116.80	0.00	299,516.90	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	176,400.00	0.00	44,100.00	0.00	220,500.00	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACIÓN	19,600.00	0.00	4,900.00	0.00	24,500.00	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,980.50	0.00	3,323.00	0.00	16,303.50	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,631.40	0.00	2,465.60	0.00	12,097.00	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,401.10	0.00	614.80	0.00	3,015.90	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,135.90	0.00	290.80	0.00	1,426.70	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,651.20	0.00	422.60	0.00	2,073.80	0.00
8271	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	1,575,819.21	0.00	399,628.50	0.00	1,975,447.71	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	754,073.42	0.00	194,922.10	0.00	948,995.52	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	0.00	0.00	75,047.90	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACION	19,875.00	0.00	5,250.00	0.00	25,125.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACIÓN	500,486.59	0.00	137,704.00	0.00	638,190.59	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	108,019.60	0.00	29,424.80	0.00	137,444.40	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,147.60	0.00	21,832.40	0.00	101,980.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,174.60	0.00	3,727.00	0.00	16,901.60	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	9,453.60	0.00	2,575.20	0.00	12,028.80	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,740.90	0.00	3,743.00	0.00	17,483.90	0.00
8271	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	115,647.20	0.00	26,711.80	0.00	142,359.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	19,800.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00

8271	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	368,351.80	0.00	85,847.90	0.00	454,199.70	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	232,696.70	0.00	58,050.00	0.00	290,746.70	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	0.00	0.00	25,595.10	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACIÓN	46,848.00	0.00	11,712.00	0.00	58,560.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,904.80	0.00	6,976.20	0.00	34,881.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,705.60	0.00	5,176.40	0.00	25,882.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,256.00	0.00	814.00	0.00	4,070.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,442.40	0.00	610.60	0.00	3,053.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,549.60	0.00	887.40	0.00	4,437.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	1,021.30	0.00	1,921.30	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	0.00	2,053.60	0.00
8271	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	667,496.30	0.00	166,022.40	17,321.73	816,196.97	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	410,677.79	0.00	100,778.00	1,547.73	509,908.06	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	1,750.00	300.00	7,750.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	40,482.00	0.00	0.00	0.00	40,482.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	9,200.00	0.00	3,050.00	1,500.00	10,750.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACIÓN	85,927.21	0.00	28,399.20	9,815.60	104,510.81	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,951.60	0.00	13,128.40	1,941.60	60,138.40	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,321.00	0.00	9,741.00	1,440.80	44,621.20	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,396.40	0.00	1,321.80	359.20	5,359.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,282.60	0.00	1,148.60	170.00	5,261.20	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,226.20	0.00	1,669.80	246.80	7,649.20	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	4,138.60	0.00	9,938.60	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	8,931.50	0.00	897.00	0.00	9,828.50	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6,728,618.20	0.00	1,597,008.30	77,754.94	8,247,871.56	0.00
8271	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	6,728,618.20	0.00	1,597,008.30	77,754.94	8,247,871.56	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1131	SUELDO BASE	3,164,285.30	0.00	779,444.60	11,772.44	3,931,957.46	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,225.00	0.00	7,025.00	75.00	33,175.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	303,847.30	0.00	0.00	0.00	303,847.30	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACION	178,425.00	0.00	43,275.00	2,625.00	219,075.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	1,916,742.20	0.00	492,046.60	42,239.90	2,366,548.90	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	494,973.90	0.00	123,269.60	9,825.20	608,418.30	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	367,261.80	0.00	91,463.70	7,290.10	451,435.40	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	71,775.70	0.00	17,615.00	1,817.70	87,573.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	43,305.70	0.00	10,785.20	859.90	53,231.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,961.00	0.00	15,679.60	1,249.70	77,390.90	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80,200.00	0.00	16,404.00	0.00	96,604.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	0.00	18,615.30	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	335,563.87	0.00	66,918.90	0.00	402,482.77	0.00
8271	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	335,563.87	0.00	66,918.90	0.00	402,482.77	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1131	SUELDO BASE	149,390.57	0.00	29,458.90	0.00	178,849.47	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACIÓN	126,012.60	0.00	28,134.40	0.00	154,147.00	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,133.60	0.00	4,354.40	0.00	24,488.00	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,938.50	0.00	3,230.80	0.00	18,169.30	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,724.30	0.00	805.60	0.00	4,529.90	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,761.30	0.00	381.00	0.00	2,142.30	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,561.00	0.00	553.80	0.00	3,114.80	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN	5,336,764.70	0.00	1,292,020.70	40,601.55	6,588,183.85	0.00
8271	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	1,832,486.40	0.00	435,553.30	0.00	2,268,039.70	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	903,177.60	0.00	221,577.70	0.00	1,124,755.30	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,675.00	0.00	2,250.00	0.00	10,925.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	0.00	0.00	91,278.20	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACION	39,000.00	0.00	9,750.00	0.00	48,750.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACIÓN	494,540.40	0.00	125,417.20	0.00	619,957.60	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,176.90	0.00	31,960.00	0.00	159,136.90	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	94,360.90	0.00	23,713.00	0.00	118,073.90	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	17,460.40	0.00	4,442.80	0.00	21,903.20	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	11,129.20	0.00	2,796.80	0.00	13,926.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,178.10	0.00	4,065.60	0.00	20,243.70	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	4,248.20	0.00	10,048.20	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	8,766.70	0.00	742.00	0.00	9,508.70	0.00
8271	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,943.00	0.00	4,590.00	0.00	19,533.00	0.00
8271	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	3,504,278.30	0.00	856,467.40	40,601.55	4,320,144.15	0.00

8271	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	1,887,360.49	0.00	474,558.40	9,341.15	2,352,577.74	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,525.00	0.00	6,625.00	525.00	30,625.00	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	176,231.10	0.00	0.00	0.00	176,231.10	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACIÓN	106,025.00	0.00	27,850.00	1,500.00	132,375.00	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACIÓN	745,064.11	0.00	194,162.80	15,851.20	923,375.71	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	252,217.10	0.00	67,963.00	6,514.40	313,665.70	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	187,139.10	0.00	50,426.90	4,833.60	232,732.40	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	29,998.90	0.00	7,880.10	637.50	37,241.50	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	22,070.60	0.00	5,947.10	570.10	27,447.60	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,085.00	0.00	8,645.40	828.60	39,901.80	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,200.00	0.00	12,408.70	0.00	41,608.70	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	12,361.90	0.00	0.00	0.00	12,361.90	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	796,284.44	0.00	280,393.10	5,867.43	1,070,810.11	0.00
8271	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	796,284.44	0.00	280,393.10	5,867.43	1,070,810.11	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	489,108.84	0.00	184,881.80	805.13	673,185.51	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	48,916.80	0.00	0.00	0.00	48,916.80	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACIÓN	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	134,072.80	0.00	52,858.60	3,288.00	183,643.40	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,085.40	0.00	18,367.90	828.40	69,624.90	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,646.70	0.00	13,628.60	614.70	51,660.60	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,594.50	0.00	2,623.20	153.30	9,064.40	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,557.90	0.00	1,607.20	72.50	6,092.60	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,625.80	0.00	2,336.50	105.40	8,856.90	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	639.30	0.00	1,539.30	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	975.70	0.00	0.00	0.00	975.70	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN	3,272,418.69	0.00	1,972,826.04	5,336.09	5,239,908.64	0.00
8271	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	3,272,418.69	0.00	1,972,826.04	5,336.09	5,239,908.64	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	1,485,813.33	0.00	349,815.30	1,578.99	1,834,049.64	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,325.00	0.00	1,000.00	225.00	4,100.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	154,401.10	0.00	0.00	0.00	154,401.10	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	19,576.99	0.00	19,576.99	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,084.93	0.00	5,084.93	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1341	COMPENSACIÓN	42,375.00	0.00	11,250.00	750.00	52,875.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1345	GRATIFICACIÓN	934,417.55	0.00	225,232.60	643.90	1,159,006.25	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200,876.70	0.00	47,881.40	1,044.10	247,714.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,046.80	0.00	35,526.80	774.60	183,799.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	26,395.60	0.00	6,052.40	95.40	32,352.60	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,578.90	0.00	4,190.20	91.30	21,677.80	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,553.80	0.00	6,090.60	132.80	31,511.60	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	72,299.20	0.00	72,299.20	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	809.20	0.00	1,709.20	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	837.40	0.00	0.00	0.00	837.40	0.00
8271	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,510.51	0.00	5,172.20	0.00	39,682.71	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,420.00	0.00	16,040.00	0.00	45,460.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	139,200.00	0.00	1,166,804.22	0.00	1,306,004.22	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,267.00	0.00	0.00	0.00	20,267.00	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	889,177.39	0.00	210,127.00	0.00	1,099,304.39	0.00
8271	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	23,826.00	0.00	10,760.00	0.00	34,586.00	0.00
8271	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,380.00	0.00	4,760.00	0.00	7,140.00	0.00
8271	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
8271	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	865,351.39	0.00	199,367.00	0.00	1,064,718.39	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1131	SUELDO BASE	582,757.00	0.00	145,616.90	0.00	728,373.90	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,650.00	0.00	700.00	0.00	3,350.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	0.00	0.00	61,405.80	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1345	GRATIFICACIÓN	89,278.00	0.00	22,319.50	0.00	111,597.50	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,900.30	0.00	1,989.60	0.00	9,889.90	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,789.50	0.00	1,204.20	0.00	5,993.70	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	54,723.70	0.00	13,758.80	0.00	68,482.50	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	40,603.40	0.00	10,208.60	0.00	50,812.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,961.60	0.00	1,750.20	0.00	8,711.80	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	1,819.20	0.00	5,819.20	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1595	DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,373.09	0.00	0.00	0.00	3,373.09	0.00
8271	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	3,282,751.80	0.00	755,067.10	0.00	4,037,818.90	0.00
8271	092D00108	0103090301011		RECURSOS PROPIOS	675,058.40	0.00	157,802.20	0.00	832,860.60	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1131	SUELDO BASE	414,266.20	0.00	101,857.50	0.00	516,123.70	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,600.00	0.00	1,150.00	0.00	5,750.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1321	PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	0.00	44,712.80	0.00

8271	092D00108	0103090301011	1341	COMPENSACION	15,400.00	0.00	3,850.00	0.00	19,250.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1345	GRATIFICACIÓN	96,179.20	0.00	24,044.80	0.00	120,224.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,336.50	0.00	11,412.00	0.00	56,748.50	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,638.60	0.00	8,467.40	0.00	42,106.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,563.20	0.00	640.80	0.00	3,204.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,967.90	0.00	998.80	0.00	4,966.70	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,766.40	0.00	1,451.40	0.00	7,217.80	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	3,929.50	0.00	9,729.50	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1595	DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	0.00	2,827.60	0.00
8271	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	2,607,693.40	0.00	597,264.90	0.00	3,204,958.30	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1131	SUELDO BASE	1,634,661.10	0.00	398,900.60	0.00	2,033,561.70	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,600.00	0.00	2,600.00	0.00	14,200.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	0.00	0.00	150,806.60	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1341	COMPENSACION	42,650.00	0.00	9,100.00	0.00	51,750.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1345	GRATIFICACIÓN	304,134.20	0.00	78,083.80	0.00	382,218.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,546.80	0.00	48,692.80	0.00	245,239.60	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,832.80	0.00	36,128.80	0.00	181,961.60	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	24,566.10	0.00	6,247.60	0.00	30,813.70	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,197.40	0.00	4,260.60	0.00	21,458.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,003.70	0.00	6,194.40	0.00	31,198.10	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,800.00	0.00	7,056.30	0.00	49,856.30	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	0.00	10,983.30	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO	7,000,680.13	0.00	1,359,944.62	6,427.64	8,354,197.11	0.00
8271	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	6,909,180.13	0.00	1,334,061.50	6,427.64	8,236,813.99	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1131	SUELDO BASE	2,833,203.40	0.00	682,241.70	555.84	3,514,889.26	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,700.00	0.00	16,425.00	75.00	82,050.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1321	PRIMA VACACIONAL	283,943.90	0.00	0.00	0.00	283,943.90	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	72,211.60	0.00	0.00	0.00	72,211.60	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1341	COMPENSACION	247,375.00	0.00	58,800.00	0.00	306,175.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1345	GRATIFICACIÓN	1,234,502.43	0.00	302,271.60	4,372.00	1,532,402.03	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	424,642.20	0.00	103,477.40	728.20	527,391.40	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	315,075.20	0.00	76,777.80	540.20	391,312.80	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	33,428.80	0.00	7,487.40	0.00	40,916.20	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	37,157.50	0.00	9,054.60	63.80	46,148.30	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,021.30	0.00	13,163.80	92.60	67,092.50	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	259,300.00	0.00	47,199.60	0.00	306,499.60	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	44,423.80	0.00	897.00	0.00	45,320.80	0.00
8271	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,224.00	0.00	5,002.00	0.00	9,226.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS	999,971.00	0.00	0.00	0.00	999,971.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	11,263.60	0.00	11,263.60	0.00
8271	092D00109	0108010103021		RECURSOS PROPIOS	91,500.00	0.00	25,883.12	0.00	117,383.12	0.00
8271	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	25,883.12	0.00	25,883.12	0.00
8271	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092D00109	0108010103021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	7,886,887.94	0.00	1,868,339.76	78,252.34	9,676,975.36	0.00
8271	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	49,946.04	0.00	220,595.76	0.00	270,541.80	0.00
8271	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,946.04	0.00	185,000.00	0.00	234,946.04	0.00
8271	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	35,595.76	0.00	35,595.76	0.00
8271	092D00112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	7,836,941.90	0.00	1,647,744.00	78,252.34	9,406,433.56	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1131	SUELDO BASE	3,875,454.20	0.00	858,573.16	5,403.94	4,728,623.42	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,800.00	0.00	7,350.00	75.00	37,075.00	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	416,576.70	0.00	0.00	0.00	416,576.70	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1341	COMPENSACION	162,600.00	0.00	40,525.00	1,875.00	201,250.00	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1345	GRATIFICACIÓN	2,040,197.50	0.00	455,417.44	55,202.80	2,440,412.14	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	531,720.40	0.00	120,724.50	7,516.00	644,928.90	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394,525.50	0.00	89,575.00	5,576.60	478,523.90	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	62,835.40	0.00	13,529.00	989.40	75,375.00	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	46,523.00	0.00	10,563.00	657.50	56,428.50	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,633.80	0.00	15,355.50	956.10	82,033.20	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	184,600.00	0.00	35,154.40	0.00	219,754.40	0.00
8271	092D00112	0204040101021	1595	DESPENSA	24,475.40	0.00	977.00	0.00	25,452.40	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	3,516,920.67	0.00	997,539.72	10,363.12	4,504,097.27	0.00
8271	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	3,516,920.67	0.00	997,539.72	10,363.12	4,504,097.27	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	2,032,313.28	0.00	501,255.40	3,783.32	2,529,785.36	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,875.00	0.00	6,525.00	75.00	32,325.00	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	204,701.70	0.00	0.00	0.00	204,701.70	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1341	COMPENSACION	114,138.20	0.00	29,565.80	0.00	143,704.00	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1345	GRATIFICACIÓN	512,786.89	0.00	130,387.00	2,200.00	640,973.89	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	249,803.90	0.00	65,099.80	2,200.00	312,703.70	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,350.70	0.00	48,303.00	1,632.40	232,021.30	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	28,452.70	0.00	7,214.40	0.00	35,667.10	0.00

8271	092D00114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	21,858.90	0.00	5,696.60	192.60	27,362.90	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,773.70	0.00	8,280.20	279.80	39,774.10	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	77,200.00	0.00	22,726.00	0.00	99,926.00	0.00
8271	092D00114	0105020603011	1595	DESPENSA	32,665.70	0.00	1,824.80	0.00	34,490.50	0.00
8271	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	170,661.72	0.00	170,661.72	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-	10,845,876.34	0.00	3,381,790.38	77,513.78	14,150,152.94	0.00
8271	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	10,845,876.34	0.00	3,381,790.38	77,513.78	14,150,152.94	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	5,535,448.23	0.00	1,377,568.60	13,738.88	6,899,277.95	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,625.00	0.00	8,350.00	675.00	38,300.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	519,652.87	0.00	1,620.00	0.00	521,272.87	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1322	AGUINALDO	19,478.95	0.00	114,025.62	0.00	133,504.57	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,043.23	0.00	36,982.36	0.00	40,025.59	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1341	COMPENSACION	128,462.00	0.00	32,678.00	4,500.00	156,640.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1345	GRATIFICACIÓN	2,156,443.32	0.00	664,792.00	35,029.50	2,786,205.82	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	668,224.30	0.00	181,661.90	11,327.80	838,558.40	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	495,812.00	0.00	134,790.60	8,405.00	622,197.60	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	77,822.90	0.00	20,411.30	1,405.10	96,829.10	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	58,468.40	0.00	15,895.90	991.20	73,373.10	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	85,001.30	0.00	23,107.80	1,441.30	106,667.80	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	81,180.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	622,189.00	0.00	523,767.15	0.00	1,145,956.15	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,200.00	0.00	43,690.70	0.00	209,890.70	0.00
8271	092D00144	0103090201011	1595	DESPENSA	23,211.40	0.00	726.80	0.00	23,938.20	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,762.36	0.00	2,762.36	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	0.00	145.68	0.00	145.68	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	15,494.00	0.00	15,494.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,678.77	0.00	0.00	0.00	69,678.77	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	927.70	0.00	927.70	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	81,546.67	0.00	105,760.00	0.00	187,306.67	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,110.15	0.00	5,110.15	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	0.00	0.00	26,593.00	0.00	26,593.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,160.00	0.00	32,050.34	0.00	51,210.34	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	6,311.42	0.00	6,311.42	0.00
8271	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA	5,535,784.23	0.00	1,379,984.10	11,134.72	6,904,633.61	0.00
8271	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	5,535,784.23	0.00	1,379,984.10	11,134.72	6,904,633.61	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	2,976,506.22	0.00	775,744.60	4,623.62	3,747,627.20	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,025.00	0.00	5,850.00	150.00	27,725.00	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	298,397.90	0.00	0.00	0.00	298,397.90	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	148,407.50	0.00	30,050.00	0.00	178,457.50	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	1,179,093.11	0.00	331,584.90	832.50	1,509,845.51	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407,363.20	0.00	107,484.70	2,581.50	512,266.40	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,253.30	0.00	79,750.70	1,915.20	380,088.80	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	51,759.70	0.00	14,304.80	477.60	65,586.90	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	35,641.40	0.00	9,404.20	225.90	44,819.70	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,816.80	0.00	13,672.10	328.40	65,160.50	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,100.00	0.00	11,086.10	0.00	56,186.10	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	17,420.10	0.00	1,052.00	0.00	18,472.10	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	5,942,114.74	0.00	1,444,029.80	35,449.68	7,350,694.86	0.00
8271	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	4,280,974.77	0.00	1,012,425.80	23,907.01	5,269,493.56	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1131	SUELDO BASE	2,239,699.76	0.00	563,676.96	5,434.61	2,797,942.11	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,550.00	0.00	7,500.00	100.00	38,950.00	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1321	PRIMA VACACIONAL	221,576.70	0.00	0.00	0.00	221,576.70	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1341	COMPENSACION	89,787.40	0.00	35,071.40	0.00	124,858.80	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1345	GRATIFICACIÓN	844,905.41	0.00	186,622.64	9,672.80	1,021,855.25	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	301,233.30	0.00	75,090.40	3,885.80	372,437.90	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,512.90	0.00	55,716.40	2,883.20	276,346.10	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,818.90	0.00	5,308.80	191.40	25,936.30	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	26,361.70	0.00	6,571.40	340.20	32,592.90	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,317.50	0.00	9,551.20	494.40	47,374.30	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,400.00	0.00	61,225.60	162.60	227,463.00	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	59,511.20	0.00	6,091.00	742.00	64,860.20	0.00
8271	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	1,661,139.97	0.00	431,604.00	11,542.67	2,081,201.30	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1131	SUELDO BASE	859,842.65	0.00	229,883.34	4,495.67	1,085,230.32	0.00

8271	092E00120	0105020601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,675.00	0.00	3,000.00	175.00	13,500.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1321	PRIMA VACACIONAL	87,653.10	0.00	0.00	0.00	87,653.10	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1341	COMPENSACION	63,125.00	0.00	16,750.00	0.00	79,875.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1345	GRATIFICACIÓN	344,988.42	0.00	91,822.06	1,376.00	435,434.48	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,670.60	0.00	32,353.80	2,490.40	140,534.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,115.10	0.00	24,005.80	1,847.80	104,273.10	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	12,382.00	0.00	3,750.20	460.60	15,671.60	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	9,683.80	0.00	2,831.00	217.80	12,297.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,077.00	0.00	4,115.20	316.80	17,875.40	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,600.00	0.00	23,092.60	162.60	58,530.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	8,400.30	0.00	0.00	0.00	8,400.30	0.00
8271	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	18,117,106.14	0.00	4,329,151.90	47,892.08	22,398,365.96	0.00
8271	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	18,117,106.14	0.00	4,329,151.90	47,892.08	22,398,365.96	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1131	SUELDO BASE	9,113,201.82	0.00	2,383,694.00	9,194.38	11,487,701.44	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,525.00	0.00	49,925.00	450.00	247,000.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1321	PRIMA VACACIONAL	935,025.30	0.00	0.00	0.00	935,025.30	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,062.50	0.00	1,320.00	0.00	6,382.50	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	1,103,697.60	0.00	199,436.60	0.00	1,303,134.20	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1341	COMPENSACION	507,635.40	0.00	138,177.60	4,125.00	641,688.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1345	GRATIFICACIÓN	2,493,686.83	0.00	654,586.60	19,159.60	3,129,113.83	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,181,368.60	0.00	314,319.90	7,172.30	1,488,516.20	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	876,549.00	0.00	233,218.20	5,321.40	1,104,445.80	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	91,805.30	0.00	25,829.70	929.40	116,705.60	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	103,377.20	0.00	27,504.40	627.70	130,253.90	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	150,277.40	0.00	39,982.80	912.30	189,347.90	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	892,500.00	0.00	255,498.10	0.00	1,147,998.10	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1595	DESPENSA	155,328.50	0.00	5,659.00	0.00	160,987.50	0.00
8271	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	256,215.70	0.00	0.00	0.00	256,215.70	0.00
8271	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	11,976,393.88	0.00	6,884,996.86	61,995.46	18,799,395.28	0.00
8271	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	11,976,393.88	0.00	6,884,996.86	61,995.46	18,799,395.28	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	3,723,206.67	0.00	1,157,820.80	12,774.36	4,868,253.11	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,150.00	0.00	5,375.00	225.00	25,300.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	350,776.20	0.00	0.00	0.00	350,776.20	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	10,765.90	0.00	0.00	0.00	10,765.90	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,046.13	0.00	0.00	0.00	13,046.13	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	115,925.00	0.00	32,357.60	1,875.00	146,407.60	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	2,179,295.07	0.00	695,295.20	27,061.40	2,847,528.87	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	537,328.80	0.00	154,782.10	9,610.90	682,500.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	398,695.80	0.00	114,847.50	7,131.20	506,412.10	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	69,389.70	0.00	20,354.40	1,253.90	88,490.20	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	47,018.80	0.00	13,544.10	841.10	59,721.80	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	68,351.70	0.00	19,688.20	1,222.60	86,817.30	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	132,932.99	0.00	2,059,365.91	0.00	2,192,298.90	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	691,866.61	0.00	847,879.39	0.00	1,539,746.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	31,500.00	0.00	193,867.00	0.00	225,367.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,900.00	0.00	946,437.80	0.00	993,337.80	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	32,183.00	0.00	1,599.02	0.00	33,782.02	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,639,645.29	0.00	0.00	0.00	2,639,645.29	0.00
8271	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,084.90	0.00	291,900.00	0.00	772,984.90	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,356.00	0.00	5,344.00	0.00	16,700.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,100.00	0.00	307,600.00	0.00	336,700.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	71,181.89	0.00	16,938.84	0.00	88,120.73	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	38,274.53	0.00	0.00	0.00	38,274.53	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	130,583.00	0.00	0.00	0.00	130,583.00	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	20,464,738.50	0.00	4,664,633.58	62,376.68	25,066,995.40	0.00
8271	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	20,464,738.50	0.00	4,664,633.58	62,376.68	25,066,995.40	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	9,493,160.12	0.00	2,329,535.80	14,848.38	11,807,847.54	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144,525.00	0.00	36,850.00	225.00	181,150.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	836,697.50	0.00	257.42	0.00	836,954.92	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	1,715.50	0.00	858.08	0.00	2,573.58	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,680.00	0.00	1,067.42	0.00	20,747.42	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	1,265.60	0.00	316.40	0.00	1,582.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	363,090.40	0.00	93,843.60	1,500.00	455,434.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACIÓN	4,049,362.12	0.00	988,583.20	26,529.10	5,011,416.22	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,305,804.00	0.00	324,973.10	9,363.40	1,621,413.70	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	968,895.00	0.00	241,126.60	6,947.60	1,203,074.00	0.00

8271	092F00124	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	128,161.00	0.00	30,272.50	790.40	157,643.10	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	114,261.50	0.00	28,436.10	819.30	141,878.30	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	166,094.80	0.00	41,334.80	1,190.90	206,238.70	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,524,497.67	0.00	139,000.00	0.00	1,663,497.67	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	641,500.00	0.00	186,128.60	162.60	827,466.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	100,338.30	0.00	2,691.00	0.00	103,029.30	0.00
8271	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	274,113.37	0.00	135,600.00	0.00	409,713.37	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	165,500.00	0.00	79,400.00	0.00	244,900.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	4,358.96	0.00	4,358.96	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	118,969.42	0.00	0.00	0.00	118,969.42	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	3,567,756.15	0.00	871,022.10	0.00	4,438,778.25	0.00
8271	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	498,230.40	0.00	216,401.60	0.00	714,632.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	258,134.80	0.00	129,916.70	0.00	388,051.50	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,250.00	0.00	2,175.00	0.00	6,425.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	0.00	0.00	54,725.50	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACIÓN	37,200.00	0.00	18,800.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACIÓN	45,880.00	0.00	22,940.00	0.00	68,820.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,012.70	0.00	17,073.80	0.00	51,086.50	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,236.70	0.00	12,668.40	0.00	37,905.10	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,873.60	0.00	1,436.80	0.00	4,310.40	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,976.20	0.00	1,494.00	0.00	4,470.20	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,326.90	0.00	2,172.00	0.00	6,498.90	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,800.00	0.00	6,982.90	0.00	12,782.90	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	9,566.00	0.00	742.00	0.00	10,308.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	3,069,525.75	0.00	654,620.50	0.00	3,724,146.25	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	1,462,992.84	0.00	301,431.60	0.00	1,764,424.44	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,550.00	0.00	3,675.00	0.00	22,225.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	114,216.40	0.00	0.00	0.00	114,216.40	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1341	COMPENSACIÓN	98,250.00	0.00	16,700.00	0.00	114,950.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	655,292.83	0.00	160,349.00	0.00	815,641.83	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,834.80	0.00	40,957.40	0.00	240,792.20	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,276.10	0.00	30,390.10	0.00	178,666.20	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,593.40	0.00	4,394.70	0.00	24,988.10	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,486.80	0.00	3,584.20	0.00	21,071.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,420.00	0.00	5,209.50	0.00	30,629.50	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,800.00	0.00	17,847.00	0.00	160,647.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	10,979.90	0.00	0.00	0.00	10,979.90	0.00
8271	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,053.68	0.00	38,000.00	0.00	162,053.68	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	28,362.00	0.00	28,362.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,060.00	0.00	3,720.00	0.00	8,780.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,719.00	0.00	0.00	0.00	19,719.00	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	6,399,215.35	0.00	1,967,717.57	11,164.28	8,355,768.64	0.00
8271	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	911,441.18	0.00	206,844.80	4,248.24	1,114,037.74	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1131	SUELDO BASE	494,779.83	0.00	116,512.30	1,909.24	609,382.89	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	1,475.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1321	PRIMA VACACIONAL	49,170.00	0.00	0.00	0.00	49,170.00	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1341	COMPENSACIÓN	21,000.00	0.00	5,250.00	0.00	26,250.00	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1345	GRATIFICACIÓN	185,195.35	0.00	46,272.60	321.00	231,146.95	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,450.90	0.00	15,440.60	1,031.40	75,860.10	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,594.60	0.00	11,456.40	765.20	56,285.80	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,473.70	0.00	2,216.00	0.00	11,689.70	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,376.70	0.00	1,351.00	90.20	6,637.50	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,816.80	0.00	1,964.00	131.20	9,649.60	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,600.00	0.00	4,906.90	0.00	16,506.90	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	0.00	4,674.40	0.00
8271	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
8271	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	5,487,774.17	0.00	1,760,872.77	6,916.04	7,241,730.90	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	3,049,341.08	0.00	796,743.70	1,909.24	3,844,175.54	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,600.00	0.00	10,825.00	0.00	52,425.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	327,311.60	0.00	0.00	0.00	327,311.60	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1341	COMPENSACIÓN	99,625.00	0.00	24,450.00	0.00	124,075.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1345	GRATIFICACIÓN	841,143.93	0.00	217,548.20	2,361.00	1,056,331.13	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	360,101.00	0.00	94,744.60	1,235.40	453,610.20	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,190.30	0.00	70,299.20	916.60	336,572.90	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	27,291.70	0.00	7,494.10	228.60	34,557.20	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	31,509.60	0.00	8,290.10	108.00	39,691.70	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,803.20	0.00	12,051.20	157.20	57,697.20	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00

8271	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,400.00	0.00	38,590.30	0.00	132,990.30	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	42,076.40	0.00	1,362.00	0.00	43,438.40	0.00
8271	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,594.69	0.00	47,274.37	0.00	132,869.06	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	54,800.00	0.00	36,200.00	0.00	91,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,836.67	0.00	0.00	0.00	60,836.67	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,549.00	0.00	0.00	0.00	46,549.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,326,541.14	0.00	758,447.30	10,438.12	4,074,550.32	0.00
8271	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	25,237.50	0.00	9,000.00	0.00	34,237.50	0.00
8271	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,237.50	0.00	9,000.00	0.00	34,237.50	0.00
8271	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	643,466.30	0.00	164,068.10	0.00	807,534.40	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	336,750.40	0.00	95,406.60	0.00	432,157.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,500.00	0.00	1,375.00	0.00	6,875.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	34,456.90	0.00	0.00	0.00	34,456.90	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACIÓN	132,965.60	0.00	33,241.40	0.00	166,207.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,970.40	0.00	11,992.60	0.00	59,963.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,593.60	0.00	8,898.40	0.00	44,492.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,113.60	0.00	1,278.40	0.00	6,392.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,198.40	0.00	1,049.60	0.00	5,248.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,101.60	0.00	1,525.40	0.00	7,627.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,700.00	0.00	2,558.70	0.00	5,258.70	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	8,115.80	0.00	742.00	0.00	8,857.80	0.00
8271	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	1,439,657.18	0.00	280,370.00	0.00	1,720,027.18	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	815,881.77	0.00	199,338.90	0.00	1,015,220.67	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,500.00	0.00	625.00	0.00	3,125.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	85,977.00	0.00	0.00	0.00	85,977.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACIÓN	158,486.53	0.00	41,080.80	0.00	199,567.33	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,604.00	0.00	17,211.00	0.00	83,815.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,418.20	0.00	12,770.00	0.00	62,188.20	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,859.60	0.00	1,804.20	0.00	8,663.80	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,828.70	0.00	1,506.20	0.00	7,334.90	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,472.70	0.00	2,189.20	0.00	10,661.90	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	852.70	0.00	1,752.70	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	4,884.70	0.00	742.00	0.00	5,626.70	0.00
8271	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,943.98	0.00	0.00	0.00	14,943.98	0.00
8271	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011		RECURSOS PROPIOS	1,189,352.16	0.00	294,809.20	10,438.12	1,473,723.24	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1131	SUELDO BASE	675,922.97	0.00	175,434.60	3,783.32	847,574.25	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,750.00	0.00	2,625.00	150.00	12,225.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1321	PRIMA VACACIONAL	65,098.00	0.00	0.00	0.00	65,098.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1341	COMPENSACION	23,825.00	0.00	6,050.00	0.00	29,875.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1345	GRATIFICACIÓN	218,089.39	0.00	56,461.40	2,200.00	272,350.79	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,242.40	0.00	23,815.00	2,200.00	108,857.40	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,731.80	0.00	17,670.20	1,632.40	80,769.60	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,253.30	0.00	2,328.00	0.00	11,581.30	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,637.30	0.00	2,084.80	192.60	9,529.50	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,097.90	0.00	3,029.40	279.80	13,847.50	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	4,413.80	0.00	11,113.80	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1595	DESPENSA	10,004.10	0.00	897.00	0.00	10,901.10	0.00
8271	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	28,828.00	0.00	10,200.00	0.00	39,028.00	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	20,400.00	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,878.00	0.00	0.00	0.00	8,878.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	3,149,557.40	0.00	1,992,606.71	16,846.86	5,125,317.25	0.00
8271	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	2,771,515.28	0.00	1,553,247.41	16,846.86	4,307,915.83	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1131	SUELDO BASE	1,197,123.07	0.00	297,247.30	773.86	1,493,596.51	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,725.00	0.00	1,950.00	0.00	9,675.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,141.60	0.00	15,141.60	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	122,341.04	0.00	351.39	0.00	122,692.43	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	1,558.89	0.00	1,097.57	0.00	2,656.46	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,294.49	0.00	1,733.10	0.00	6,027.59	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	42,600.00	0.00	10,550.00	750.00	52,400.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	466,986.01	0.00	125,822.60	11,773.40	581,035.21	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,510.10	0.00	36,274.00	1,657.40	174,126.70	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,513.10	0.00	26,914.40	1,229.80	129,197.70	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	19,863.40	0.00	5,167.80	306.60	24,724.40	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	12,207.20	0.00	3,174.00	145.00	15,236.20	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,745.60	0.00	4,613.80	210.80	22,148.60	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,240.00	0.00	0.00	0.00	192,240.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	64,500.00	0.00	25,741.43	0.00	90,241.43	0.00

				SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS						
8271	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	193,639.98	0.00	570,380.02	0.00	764,020.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	119,200.00	0.00	427,088.60	0.00	546,288.60	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	4,366.90	0.00	0.00	0.00	4,366.90	0.00
8271	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,500.50	0.00	0.00	0.00	29,500.50	0.00
8271	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00
8271	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	378,042.12	0.00	88,923.30	0.00	466,965.42	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	198,420.72	0.00	52,096.30	0.00	250,517.02	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	675.00	0.00	3,375.00	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	0.00	0.00	20,428.70	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACIÓN	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	73,974.90	0.00	18,678.60	0.00	92,653.50	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,225.40	0.00	7,298.70	0.00	35,524.10	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,939.90	0.00	5,414.70	0.00	26,354.60	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,592.60	0.00	943.00	0.00	4,535.60	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,470.70	0.00	638.90	0.00	3,109.60	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,589.20	0.00	928.10	0.00	4,517.30	0.00
8271	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
8271	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	350,436.00	0.00	350,436.00	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	34,821,584.36	0.00	11,858,929.68	4,822.94	46,675,691.10	0.00
8271	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	31,354,723.52	0.00	9,822,390.30	4,822.94	41,172,290.88	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	12,826,078.91	0.00	3,208,647.80	1,899.74	16,032,826.97	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	532,400.00	0.00	133,600.00	375.00	665,625.00	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,300,912.20	0.00	0.00	0.00	1,300,912.20	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,826.50	0.00	1,166.80	0.00	6,993.30	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1341	COMPENSACIÓN	392,087.60	0.00	100,184.40	0.00	492,272.00	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1345	GRATIFICACIÓN	2,313,254.19	0.00	581,694.80	400.00	2,894,548.99	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,545,104.20	0.00	387,163.80	1,048.80	1,931,219.20	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,146,314.10	0.00	287,237.00	777.60	1,432,773.50	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	38,099.80	0.00	9,867.70	97.00	47,870.50	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	135,169.80	0.00	33,869.90	91.60	168,948.10	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	196,497.40	0.00	49,236.40	133.20	245,600.60	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,932,600.00	0.00	480,486.90	0.00	2,413,086.90	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	208,968.70	0.00	155.00	0.00	209,123.70	0.00
8271	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,392,971.15	0.00	0.00	0.00	4,392,971.15	0.00
8271	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,388,438.97	0.00	4,549,079.80	0.00	8,937,518.77	0.00
8271	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	3,466,860.84	0.00	2,036,539.38	0.00	5,503,400.22	0.00
8271	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,466,860.84	0.00	2,036,539.38	0.00	5,503,400.22	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	11,401,651.03	0.00	2,531,868.10	40,009.90	13,893,509.23	0.00
8271	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	4,416,394.29	0.00	1,025,497.10	21,412.96	5,420,478.43	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1131	SUELDO BASE	2,456,730.08	0.00	613,491.70	7,251.56	3,062,970.22	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,425.00	0.00	19,150.00	300.00	94,275.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1321	PRIMA VACACIONAL	240,785.80	0.00	0.00	0.00	240,785.80	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1325	PRIMA DOMINICAL	3,095.20	0.00	773.80	0.00	3,869.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1341	COMPENSACIÓN	130,350.00	0.00	34,650.00	0.00	165,000.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1345	GRATIFICACIÓN	422,552.53	0.00	105,788.40	4,492.60	523,848.33	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	288,064.40	0.00	74,804.30	4,244.60	358,624.10	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	213,720.10	0.00	55,498.70	3,149.20	266,069.60	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	10,618.10	0.00	3,313.10	738.60	13,192.60	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	25,203.20	0.00	6,545.00	371.40	31,376.80	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,640.20	0.00	9,514.90	539.80	45,615.30	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	259,400.00	0.00	101,967.20	325.20	361,042.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	36,309.60	0.00	0.00	0.00	36,309.60	0.00
8271	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,500.08	0.00	0.00	0.00	217,500.08	0.00
8271	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	6,681,140.07	0.00	1,506,371.00	18,596.94	8,168,914.13	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1131	SUELDO BASE	3,509,560.26	0.00	893,331.10	5,232.94	4,397,658.42	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	91,775.00	0.00	23,225.00	75.00	114,925.00	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	357,642.90	0.00	0.00	0.00	357,642.90	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1325	PRIMA DOMINICAL	1,265.60	0.00	316.40	0.00	1,582.00	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1341	COMPENSACIÓN	177,675.00	0.00	41,650.00	0.00	219,325.00	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1345	GRATIFICACIÓN	858,897.01	0.00	214,275.00	6,323.00	1,066,849.01	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	442,161.20	0.00	113,582.20	3,371.00	552,372.40	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	328,055.30	0.00	84,271.40	2,501.00	409,825.70	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	21,509.60	0.00	5,778.40	207.80	27,080.20	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	38,691.90	0.00	9,939.30	295.00	48,336.20	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,238.70	0.00	14,446.40	428.60	70,256.50	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	466,400.00	0.00	105,555.80	162.60	571,793.20	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	57,823.10	0.00	0.00	0.00	57,823.10	0.00
8271	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,444.50	0.00	0.00	0.00	273,444.50	0.00
8271	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	304,116.67	0.00	0.00	0.00	304,116.67	0.00
8271	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	252,086.67	0.00	0.00	0.00	252,086.67	0.00
8271	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	52,030.00	0.00	0.00	0.00	52,030.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	10,469,852.12	0.00	2,257,375.30	11,595.31	12,715,632.11	0.00

8271	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	10,469,852.12	0.00	2,257,375.30	11,595.31	12,715,632.11	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1131	SUELDO BASE	5,336,835.23	0.00	1,343,046.20	2,591.71	6,677,289.72	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	169,325.00	0.00	42,475.00	150.00	211,650.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1321	PRIMA VACACIONAL	557,632.90	0.00	0.00	0.00	557,632.90	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1325	PRIMA DOMINICAL	850.40	0.00	212.60	0.00	1,063.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	309,765.00	0.00	78,860.00	1,500.00	387,125.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACIÓN	1,106,853.81	0.00	275,840.70	3,210.50	1,379,484.01	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	668,557.60	0.00	167,679.60	1,945.70	834,291.50	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	496,033.00	0.00	124,408.90	1,443.40	618,998.50	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	37,951.80	0.00	9,470.20	336.60	47,085.40	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	58,505.90	0.00	14,674.30	170.10	73,010.10	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	85,044.30	0.00	21,330.30	247.30	106,127.30	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	486,400.00	0.00	178,480.50	0.00	664,880.50	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	81,096.80	0.00	897.00	0.00	81,993.80	0.00
8271	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,075,000.38	0.00	0.00	0.00	1,075,000.38	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	1,143,547.03	0.00	276,761.20	1,096.51	1,419,211.72	0.00
8271	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	1,143,547.03	0.00	276,761.20	1,096.51	1,419,211.72	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1131	SUELDO BASE	672,934.09	0.00	164,441.50	481.71	836,893.88	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,075.00	0.00	5,725.00	75.00	28,725.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1321	PRIMA VACACIONAL	67,019.20	0.00	0.00	0.00	67,019.20	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACIÓN	138,241.60	0.00	32,891.40	0.00	171,133.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,988.50	0.00	19,822.60	252.20	100,558.90	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,086.10	0.00	14,706.60	187.00	74,605.70	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,034.90	0.00	1,557.40	46.60	7,545.70	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,087.60	0.00	1,734.80	22.00	8,800.40	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,299.90	0.00	2,521.00	32.00	12,788.90	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,300.00	0.00	30,360.90	0.00	86,660.90	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	8,362.10	0.00	0.00	0.00	8,362.10	0.00
8271	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118.04	0.00	0.00	0.00	1,118.04	0.00
8271	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	582,259.40	0.00	151,252.30	0.00	733,511.70	0.00
8271	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	582,259.40	0.00	151,252.30	0.00	733,511.70	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1131	SUELDO BASE	354,678.63	0.00	93,827.60	0.00	448,506.23	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	31,274.00	0.00	0.00	0.00	31,274.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	3,750.00	0.00	16,875.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACIÓN	64,736.27	0.00	16,157.40	0.00	80,893.67	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,106.80	0.00	11,297.40	0.00	54,404.20	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,982.60	0.00	8,382.00	0.00	40,364.60	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,119.00	0.00	1,094.20	0.00	5,213.20	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,772.70	0.00	988.80	0.00	4,761.50	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,483.30	0.00	1,437.00	0.00	6,920.30	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,800.00	0.00	7,344.90	0.00	25,144.90	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10	0.00
8271	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	669.00	0.00	1,113.00	0.00	1,782.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	3,616,279.43	0.00	1,072,425.58	14,372.32	4,674,332.69	0.00
8271	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	342,866.20	0.00	84,696.90	3,391.93	424,171.17	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	219,472.00	0.00	59,813.00	841.23	278,443.77	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.50	0.00	0.00	0.00	24,874.50	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1345	GRATIFICACIÓN	38,629.20	0.00	9,149.80	1,180.00	46,599.00	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,241.60	0.00	6,850.40	640.00	32,452.00	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,471.30	0.00	5,083.00	474.90	24,079.40	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,382.20	0.00	899.20	118.40	4,163.00	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,296.20	0.00	599.40	56.00	2,839.60	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,338.10	0.00	871.40	81.40	4,128.10	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	825.70	0.00	1,725.70	0.00
8271	092I01139	0202020101011	1595	DESPENSA	2,461.10	0.00	155.00	0.00	2,616.10	0.00
8271	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	3,273,413.23	0.00	987,728.68	10,980.39	4,250,161.52	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	1,771,128.25	0.00	438,292.16	2,369.29	2,207,051.12	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,575.00	0.00	2,150.00	0.00	10,725.00	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	181,717.70	0.00	0.00	0.00	181,717.70	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1322	AGUINALDO	4,300.40	0.00	39,807.94	0.00	44,108.34	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,466.99	0.00	27,339.73	0.00	29,806.72	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1341	COMPENSACION	59,260.00	0.00	15,565.00	750.00	74,075.00	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1345	GRATIFICACIÓN	568,745.40	0.00	132,813.40	3,962.00	697,596.80	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,947.00	0.00	48,593.80	1,866.20	255,674.60	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,032.50	0.00	36,054.80	1,384.70	189,702.60	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	28,234.90	0.00	6,344.60	247.50	34,332.00	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	18,282.10	0.00	4,251.80	163.30	22,370.60	0.00
8271	092I01139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,579.30	0.00	6,181.20	237.40	32,523.10	0.00

8271	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	23,650.00	0.00	117,513.60	0.00	141,163.60	0.00
8271	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,800.00	0.00	39,925.20	0.00	57,725.20	0.00
8271	092101139	0202020101021	1595	DESPENSA	5,286.70	0.00	616.60	0.00	5,903.30	0.00
8271	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,415.59	0.00	17,398.85	0.00	58,814.44	0.00
8271	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,300.00	0.00	22,400.00	0.00	56,700.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	73,153.00	0.00	0.00	0.00	73,153.00	0.00
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA	2,504,730.07	0.00	279,525.20	7,409.63	2,776,845.64	0.00
8271	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	2,140,822.07	0.00	226,026.60	0.00	2,366,848.67	0.00
8271	092101143	0206080601021	1131	SUELDO BASE	577,535.87	0.00	137,699.70	0.00	715,235.57	0.00
8271	092101143	0206080601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,275.00	0.00	800.00	0.00	4,075.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	58,978.60	0.00	0.00	0.00	58,978.60	0.00
8271	092101143	0206080601021	1341	COMPENSACION	15,375.00	0.00	3,750.00	0.00	19,125.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACIÓN	111,652.40	0.00	27,876.60	0.00	139,529.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,270.30	0.00	15,387.60	0.00	77,657.90	0.00
8271	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,202.20	0.00	11,417.00	0.00	57,619.20	0.00
8271	092101143	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,921.50	0.00	2,197.20	0.00	11,118.70	0.00
8271	092101143	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,447.30	0.00	1,346.00	0.00	6,793.30	0.00
8271	092101143	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,921.00	0.00	1,957.20	0.00	9,878.20	0.00
8271	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,900.00	0.00	1,495.30	0.00	32,395.30	0.00
8271	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	0.00	2,656.90	0.00
8271	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,824.00	0.00	13,300.00	0.00	22,124.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,400.00	0.00	8,800.00	0.00	26,200.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,721.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,941.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00
8271	092101143	0206080601031		RECURSOS PROPIOS	134,513.60	0.00	0.00	7,409.63	127,103.97	0.00
8271	092101143	0206080601031	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	0.00	1,595.43	77,604.57	0.00
8271	092101143	0206080601031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101143	0206080601031	1345	GRATIFICACIÓN	24,339.20	0.00	0.00	3,042.40	21,296.80	0.00
8271	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,353.60	0.00	0.00	1,294.20	9,059.40	0.00
8271	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,682.40	0.00	0.00	960.30	6,722.10	0.00
8271	092101143	0206080601031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,915.20	0.00	0.00	239.40	1,675.80	0.00
8271	092101143	0206080601031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	906.40	0.00	0.00	113.30	793.10	0.00
8271	092101143	0206080601031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,316.80	0.00	0.00	164.60	1,152.20	0.00
8271	092101143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	115,647.20	0.00	26,711.80	0.00	142,359.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	19,800.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
8271	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	113,747.20	0.00	26,786.80	0.00	140,534.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1131	SUELDO BASE	77,000.00	0.00	19,800.00	0.00	96,800.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	75.00	0.00	375.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,669,999.60	0.00	347,082.50	0.00	2,017,082.10	0.00
8271	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	1,318,256.80	0.00	258,172.20	0.00	1,576,429.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1131	SUELDO BASE	681,140.90	0.00	163,679.30	0.00	844,820.20	0.00
8271	092101152	0206080501011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	625.00	0.00	3,425.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1321	PRIMA VACACIONAL	71,543.30	0.00	0.00	0.00	71,543.30	0.00
8271	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1341	COMPENSACION	45,015.20	0.00	11,253.80	0.00	56,269.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1345	GRATIFICACIÓN	126,586.80	0.00	31,875.70	0.00	158,462.50	0.00
8271	092101152	0206080501011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,787.60	0.00	19,113.30	0.00	97,900.90	0.00
8271	092101152	0206080501011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,458.30	0.00	14,181.60	0.00	72,639.90	0.00
8271	092101152	0206080501011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	13,574.60	0.00	3,285.80	0.00	16,860.40	0.00
8271	092101152	0206080501011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	6,894.70	0.00	1,672.70	0.00	8,567.40	0.00
8271	092101152	0206080501011	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,022.20	0.00	2,431.20	0.00	12,453.40	0.00
8271	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	613.80	0.00	1,513.80	0.00

8271	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	793.50	0.00	0.00	0.00	793.50	0.00
8271	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,464.10	0.00	4,000.00	0.00	8,464.10	0.00
8271	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,120.00	0.00	5,440.00	0.00	15,560.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,497.60	0.00	0.00	0.00	44,497.60	0.00
8271	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,858.00	0.00	0.00	0.00	10,858.00	0.00
8271	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	115,647.20	0.00	33,881.80	0.00	149,529.00	0.00
8271	092101152	0206080501031	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	25,643.50	0.00	104,843.50	0.00
8271	092101152	0206080501031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
8271	092101152	0206080501031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101152	0206080501031	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092101152	0206080501031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,784.40	0.00	11,584.40	0.00
8271	092101152	0206080501031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	2,066.00	0.00	8,595.60	0.00
8271	092101152	0206080501031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	1,628.00	0.00	515.10	0.00	2,143.10	0.00
8271	092101152	0206080501031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	243.70	0.00	1,014.10	0.00
8271	092101152	0206080501031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	354.10	0.00	1,473.30	0.00
8271	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	236,095.60	0.00	55,028.50	0.00	291,124.10	0.00
8271	092101152	0206080502011	1131	SUELDO BASE	153,000.00	0.00	38,250.00	0.00	191,250.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	0.00	16,795.10	0.00
8271	092101152	0206080502011	1345	GRATIFICACIÓN	26,980.00	0.00	6,745.00	0.00	33,725.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,998.40	0.00	4,499.60	0.00	22,498.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,354.40	0.00	3,338.60	0.00	16,693.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,575.20	0.00	393.80	0.00	1,969.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,289.60	0.00	572.40	0.00	2,862.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	929.10	0.00	1,829.10	0.00
8271	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	0.00	2,002.90	0.00
8271	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	1,769,659.71	0.00	522,502.58	5,458.41	2,286,703.88	0.00
8271	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	185,253.20	0.00	26,304.80	0.00	211,558.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	19,800.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,529.60	0.00	1,632.40	0.00	8,162.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	770.40	0.00	192.60	0.00	963.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,119.20	0.00	279.80	0.00	1,399.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,734.00	0.00	0.00	0.00	30,734.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	1,584,406.51	0.00	496,197.78	5,458.41	2,075,145.88	0.00
8271	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	853,932.10	0.00	206,722.90	1,104.11	1,059,550.89	0.00
8271	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,025.00	0.00	2,950.00	0.00	14,975.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	91,117.70	0.00	0.00	0.00	91,117.70	0.00
8271	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACION	28,150.00	0.00	6,850.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACIÓN	184,876.40	0.00	45,596.10	2,824.10	227,648.40	0.00
8271	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,696.70	0.00	24,320.10	782.00	123,234.80	0.00
8271	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,973.60	0.00	18,045.20	580.30	91,438.50	0.00
8271	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,277.10	0.00	2,238.40	0.00	11,515.50	0.00
8271	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,723.70	0.00	2,128.10	68.40	10,783.40	0.00
8271	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,683.00	0.00	3,093.80	99.50	15,677.30	0.00
8271	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,700.00	0.00	22,407.20	0.00	94,107.20	0.00
8271	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	8,722.90	0.00	155.00	0.00	8,877.90	0.00
8271	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,325.00	0.00	31,312.50	0.00	72,637.50	0.00
8271	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
8271	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,700.00	0.00	32,938.48	0.00	52,638.48	0.00
8271	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
8271	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,909.00	0.00	0.00	0.00	2,909.00	0.00
8271	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN	3,212,860.37	0.00	1,609,142.74	0.00	4,822,003.11	0.00
8271	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	3,212,860.37	0.00	1,609,142.74	0.00	4,822,003.11	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	1,967,374.27	0.00	490,507.60	0.00	2,457,881.87	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,850.00	0.00	2,325.00	0.00	11,175.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	208,977.50	0.00	0.00	0.00	208,977.50	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1341	COMPENSACION	15,650.00	0.00	4,175.00	0.00	19,825.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACIÓN	456,851.40	0.00	130,451.70	0.00	587,303.10	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	194,856.70	0.00	51,812.10	0.00	246,668.80	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	144,575.20	0.00	38,442.40	0.00	183,017.60	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	26,758.30	0.00	6,833.80	0.00	33,592.10	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	17,049.00	0.00	4,533.40	0.00	21,582.40	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,786.90	0.00	6,590.40	0.00	31,377.30	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	824,735.04	0.00	824,735.04	0.00

				SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS						
8271	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,900.00	0.00	6,356.30	0.00	19,256.30	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	4,140.10	0.00	0.00	0.00	4,140.10	0.00
8271	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,392.00	0.00	3,500.00	0.00	20,892.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	59,040.00	0.00	38,880.00	0.00	97,920.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,129.00	0.00	0.00	0.00	23,129.00	0.00
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	1,961,915.57	0.00	485,983.20	32,901.71	2,414,997.06	0.00
8271	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	1,217,886.19	0.00	297,537.60	7,226.26	1,508,197.53	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	782,316.53	0.00	196,721.20	773.86	978,263.87	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	650.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	82,245.50	0.00	0.00	0.00	82,245.50	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,875.00	750.00	5,625.00	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	164,781.86	0.00	50,710.40	3,850.00	211,642.26	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,684.80	0.00	22,476.30	865.00	105,296.10	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,091.40	0.00	16,676.60	641.80	78,126.20	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	11,403.80	0.00	3,058.80	160.00	14,302.60	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,322.00	0.00	1,966.40	75.60	9,212.80	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,644.50	0.00	2,858.70	110.00	13,393.20	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	544.20	0.00	544.20	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	766.10	0.00	0.00	0.00	766.10	0.00
8271	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	744,029.38	0.00	188,445.60	25,675.45	906,799.53	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	439,468.42	0.00	106,909.20	5,622.85	540,754.77	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,050.00	0.00	450.00	375.00	1,125.00	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	32,266.70	0.00	0.00	0.00	32,266.70	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	1,500.00	750.00	5,250.00	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACIÓN	146,678.76	0.00	46,025.40	10,582.40	182,121.76	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,641.90	0.00	15,810.60	4,036.40	68,416.10	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,024.90	0.00	11,730.70	2,994.80	50,760.80	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	9,239.70	0.00	2,625.80	447.60	11,417.90	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,954.60	0.00	1,382.80	353.10	5,984.30	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,204.40	0.00	2,011.10	513.30	8,702.20	0.00
8271	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN	528,774.56	0.00	141,356.60	8,606.46	661,524.70	0.00
8271	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	528,774.56	0.00	141,356.60	8,606.46	661,524.70	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	357,769.33	0.00	96,844.80	773.86	453,840.27	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,050.00	0.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	30,574.10	0.00	0.00	0.00	30,574.10	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	3,125.00	0.00	1,750.00	1,000.00	3,875.00	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	49,904.13	0.00	17,617.00	4,888.00	62,633.13	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,777.10	0.00	11,721.80	993.80	51,505.10	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,254.50	0.00	8,696.80	737.40	38,213.90	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,565.50	0.00	1,984.60	0.00	8,550.10	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,568.10	0.00	1,025.60	87.00	4,506.70	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,186.80	0.00	1,491.00	126.40	6,551.40	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	10,120,600.25	0.00	7,075,980.60	5,440.29	17,191,140.56	0.00
8271	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	8,061,025.45	0.00	6,559,412.70	5,440.29	14,614,997.86	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	3,109,179.77	0.00	819,701.56	2,187.89	3,926,693.44	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,600.00	0.00	19,625.00	0.00	97,225.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	330,368.60	0.00	0.00	0.00	330,368.60	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	155,675.00	0.00	37,950.00	0.00	193,625.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACIÓN	1,068,745.46	0.00	5,431,828.14	1,100.00	6,499,473.60	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,182.60	0.00	91,946.90	1,100.00	452,029.50	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,991.20	0.00	68,223.00	816.20	335,398.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	17,294.90	0.00	3,819.20	0.00	21,114.10	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	31,606.10	0.00	8,046.00	96.30	39,555.80	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,948.70	0.00	11,697.10	139.90	57,505.90	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	222,300.00	0.00	52,258.80	0.00	274,558.80	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	48,234.40	0.00	310.00	0.00	48,544.40	0.00
8271	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,228.15	0.00	0.00	0.00	15,228.15	0.00
8271	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,260,470.57	0.00	14,007.00	0.00	2,274,477.57	0.00
8271	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	2,059,574.80	0.00	516,567.90	0.00	2,576,142.70	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1131	SUELDO BASE	1,251,417.40	0.00	338,481.10	0.00	1,589,898.50	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,275.00	0.00	8,475.00	0.00	41,750.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	137,750.70	0.00	0.00	0.00	137,750.70	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1341	COMPENSACION	64,075.00	0.00	15,350.00	0.00	79,425.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1345	GRATIFICACIÓN	172,419.60	0.00	44,292.40	0.00	216,712.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,937.50	0.00	40,138.80	0.00	190,076.30	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,252.30	0.00	29,782.80	0.00	141,035.10	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,142.40	0.00	1,192.60	0.00	4,335.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	13,120.30	0.00	3,512.40	0.00	16,632.70	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,073.50	0.00	5,106.00	0.00	24,179.50	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,100.00	0.00	27,390.80	0.00	92,490.80	0.00

8271	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	39,011.10	0.00	2,846.00	0.00	41,857.10	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	22,882,690.79	0.00	7,296,861.56	118,009.00	30,061,543.35	0.00
8271	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	22,882,690.79	0.00	7,296,861.56	118,009.00	30,061,543.35	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1131	SUELDO BASE	1,927,051.69	0.00	418,618.10	0.00	2,345,669.79	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	1,725.00	0.00	8,325.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	200,483.40	0.00	0.00	0.00	200,483.40	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1341	COMPENSACION	23,250.00	0.00	5,250.00	0.00	28,500.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	2,781,924.70	0.00	678,825.40	0.00	3,460,750.10	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	346,632.00	0.00	83,399.60	0.00	430,031.60	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	257,195.80	0.00	61,880.80	0.00	319,076.60	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	51,818.60	0.00	12,787.80	0.00	64,606.40	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	30,329.30	0.00	7,297.40	0.00	37,626.70	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,092.10	0.00	10,607.00	0.00	54,699.10	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,600.00	0.00	5,829.60	0.00	33,429.60	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	13,071.10	0.00	742.00	0.00	13,813.10	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	529,328.00	0.00	132,332.00	0.00	661,660.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	566,979.00	0.00	566,979.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,580,698.08	0.00	2,900,001.82	0.00	4,480,699.90	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	0.00	0.00	371,103.80	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	5,184.03	0.00	936.69	0.00	6,120.72	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	14,661,228.19	0.00	2,409,649.35	118,009.00	16,952,868.54	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	615,874.10	0.00	145,257.80	0.00	761,131.90	0.00
8271	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	615,874.10	0.00	145,257.80	0.00	761,131.90	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1131	SUELDO BASE	335,260.70	0.00	83,258.30	0.00	418,519.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	1,625.00	0.00	7,525.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1321	PRIMA VACACIONAL	35,551.80	0.00	0.00	0.00	35,551.80	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1341	COMPENSACION	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1345	GRATIFICACIÓN	122,608.00	0.00	30,652.00	0.00	153,260.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,214.10	0.00	11,631.40	0.00	57,845.50	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,291.40	0.00	8,630.60	0.00	42,922.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,275.20	0.00	818.80	0.00	4,094.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,043.90	0.00	1,017.80	0.00	5,061.70	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,879.20	0.00	1,479.60	0.00	7,358.80	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	3,094.30	0.00	4,894.30	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	3,249.80	0.00	0.00	0.00	3,249.80	0.00
8271	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,524,298.05	0.00	349,086.90	1,224.67	1,872,160.28	0.00
8271	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	1,524,298.05	0.00	349,086.90	1,224.67	1,872,160.28	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1131	SUELDO BASE	915,256.40	0.00	228,418.80	149.17	1,143,526.03	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,500.00	0.00	7,650.00	0.00	38,150.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1321	PRIMA VACACIONAL	100,860.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1341	COMPENSACION	57,575.00	0.00	13,175.00	125.00	70,625.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1345	GRATIFICACIÓN	114,268.70	0.00	26,419.50	641.70	140,046.50	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	107,633.50	0.00	26,878.20	144.20	134,367.50	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	79,861.60	0.00	19,943.00	107.00	99,697.60	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	320.00	0.00	26.70	26.70	320.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	9,419.10	0.00	2,352.20	12.60	11,758.70	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,691.70	0.00	3,419.10	18.30	17,092.50	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	69,000.00	0.00	20,804.40	0.00	89,804.40	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	18,848.30	0.00	0.00	0.00	18,848.30	0.00
8271	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
8271	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	1,255,789.90	0.00	297,887.30	0.00	1,553,677.20	0.00
8271	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	1,255,789.90	0.00	297,887.30	0.00	1,553,677.20	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	612,337.30	0.00	151,091.60	0.00	763,428.90	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	64,030.00	0.00	0.00	0.00	64,030.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	337,591.60	0.00	84,207.40	0.00	421,799.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,107.70	0.00	23,108.80	0.00	116,216.50	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,084.70	0.00	17,146.40	0.00	86,231.10	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,514.40	0.00	1,378.60	0.00	6,893.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,147.60	0.00	2,022.20	0.00	10,169.80	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,843.60	0.00	2,939.40	0.00	14,783.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,900.00	0.00	10,950.90	0.00	31,850.90	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	10,633.00	0.00	742.00	0.00	11,375.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,217,455.56	0.00	13,661,224.71	29,143.74	20,849,536.53	0.00
8271	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	7,217,455.56	0.00	13,661,224.71	29,143.74	20,849,536.53	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1131	SUELDO BASE	3,530,205.88	0.00	956,052.18	7,866.83	4,478,391.23	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,400.00	0.00	11,075.00	0.00	55,475.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	339,751.00	0.00	0.00	0.00	339,751.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	10,395.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00

8271	092L00137	0105020502031	1341	COMPENSACION	209,400.00	0.00	52,775.00	0.00	262,175.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	1,534,455.81	0.00	409,323.52	11,444.21	1,932,335.12	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	485,564.80	0.00	128,214.00	4,600.20	609,178.60	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	360,278.60	0.00	95,132.10	3,413.30	451,997.40	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	53,520.90	0.00	14,305.60	668.90	67,157.60	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	42,492.50	0.00	11,220.00	402.60	53,309.90	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,766.80	0.00	16,309.10	585.10	77,490.80	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	841,825.74	0.00	841,825.74	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,900.00	0.00	62,674.00	162.60	194,411.40	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	33,371.30	0.00	0.00	0.00	33,371.30	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,955.03	0.00	4,513.77	0.00	8,468.80	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	21,184.80	0.00	1,740.00	0.00	22,924.80	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	234.90	0.00	150.80	0.00	385.70	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	735.00	0.00	488.01	0.00	1,223.01	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	607.39	0.00	0.00	0.00	607.39	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,870.65	0.00	57,455.25	0.00	107,325.90	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	247.64	0.00	247.64	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	94,380.00	0.00	90,960.00	0.00	185,340.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	10,886,782.04	0.00	10,886,782.04	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,563.00	0.00	7,084.00	0.00	19,647.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,694.99	0.00	234.99	0.00	2,929.98	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,013.00	0.00	0.00	0.00	34,013.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	53,202.54	0.00	10,921.97	0.00	64,124.51	0.00
8271	092N00131	0105020502031		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	5,552,998.01	0.00	1,500,716.15	11,665.31	7,042,048.85	0.00
8271	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	4,851,766.39	0.00	1,335,320.65	11,665.31	6,175,421.73	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	916,937.70	0.00	253,354.87	2,683.11	1,167,609.46	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,575.00	0.00	2,375.00	0.00	10,950.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	99,339.10	0.00	292.93	0.00	99,632.03	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	939.82	0.00	939.82	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,594.11	0.00	1,594.11	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1341	COMPENSACION	15,575.00	0.00	4,550.00	750.00	19,375.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1345	GRATIFICACIÓN	82,866.41	0.00	32,572.80	4,171.00	111,268.21	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,001.90	0.00	21,387.30	1,896.40	83,492.80	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,487.90	0.00	15,868.80	1,407.00	61,949.70	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,652.80	0.00	2,785.40	350.80	10,087.40	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,600.80	0.00	1,871.50	165.80	7,306.50	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,141.90	0.00	2,720.40	241.20	10,621.10	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,247,430.78	0.00	860,984.02	0.00	4,108,414.80	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,700.00	0.00	7,823.70	0.00	45,523.70	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	4,724.60	0.00	0.00	0.00	4,724.60	0.00
8271	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	154,388.50	0.00	85,000.00	0.00	239,388.50	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	62,600.00	0.00	41,200.00	0.00	103,800.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,764.00	0.00	0.00	0.00	39,764.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	216,568.30	0.00	50,341.40	0.00	266,909.70	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	143,941.50	0.00	35,906.30	0.00	179,847.80	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	400.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	15,712.40	0.00	0.00	0.00	15,712.40	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACIÓN	17,024.00	0.00	4,256.00	0.00	21,280.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,238.40	0.00	4,059.60	0.00	20,298.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,048.80	0.00	3,012.20	0.00	15,061.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,146.40	0.00	536.80	0.00	2,683.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	1,420.80	0.00	355.20	0.00	1,776.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,065.60	0.00	516.40	0.00	2,582.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	549.10	0.00	1,449.10	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	770.40	0.00	0.00	0.00	770.40	0.00
8271	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	484,663.32	0.00	115,054.10	0.00	599,717.42	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	328,909.82	0.00	83,149.00	0.00	412,058.82	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,500.00	0.00	675.00	0.00	3,175.00	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	0.00	0.00	35,588.90	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACIÓN	49,838.80	0.00	13,072.20	0.00	62,911.00	0.00

8271	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,068.30	0.00	7,999.20	0.00	38,067.50	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,310.80	0.00	5,935.40	0.00	28,246.20	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,562.80	0.00	1,480.00	0.00	7,042.80	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,631.20	0.00	700.00	0.00	3,331.20	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,825.50	0.00	1,017.60	0.00	4,843.10	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	870.70	0.00	1,770.70	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	2,527.20	0.00	155.00	0.00	2,682.20	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	1,032,976.82	0.00	239,830.50	15,140.16	1,257,667.16	0.00
8271	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	1,032,976.82	0.00	239,830.50	15,140.16	1,257,667.16	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1131	SUELDO BASE	667,706.89	0.00	153,603.60	6,488.96	814,821.53	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,000.00	0.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA VACACIONAL	48,011.80	0.00	0.00	0.00	48,011.80	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1341	COMPENSACION	14,450.00	0.00	3,800.00	0.00	18,250.00	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1345	GRATIFICACIÓN	162,318.43	0.00	44,741.20	1,100.00	205,959.63	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,766.30	0.00	17,016.00	3,525.90	77,256.40	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,313.40	0.00	12,625.40	2,616.10	57,322.70	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,142.50	0.00	1,943.60	652.40	8,433.70	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	5,579.70	0.00	1,488.80	308.50	6,760.00	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,110.60	0.00	2,164.20	448.30	9,826.50	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	1,197.70	0.00	2,997.70	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	1,777.20	0.00	0.00	0.00	1,777.20	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO	614,484.14	0.00	164,740.60	27,644.86	751,579.88	0.00
8271	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	614,484.14	0.00	164,740.60	27,644.86	751,579.88	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	309,240.64	0.00	82,427.00	773.86	390,893.78	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,150.00	0.00	1,150.00	225.00	5,075.00	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	33,647.40	0.00	0.00	0.00	33,647.40	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	3,000.00	750.00	12,750.00	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	154,032.10	0.00	48,142.00	20,872.60	181,301.50	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,101.60	0.00	13,127.00	2,567.20	55,661.40	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,465.10	0.00	9,740.20	1,905.00	41,300.30	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,206.50	0.00	1,406.80	0.00	6,613.30	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,946.30	0.00	1,148.60	224.60	4,870.30	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,737.40	0.00	1,669.80	326.60	7,080.60	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,774.20	0.00	7,674.20	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	4,557.10	0.00	155.00	0.00	4,712.10	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	1,352,260.40	0.00	327,340.80	0.00	1,679,601.20	0.00
8271	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	1,352,260.40	0.00	327,340.80	0.00	1,679,601.20	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1131	SUELDO BASE	823,842.00	0.00	213,816.60	0.00	1,037,658.60	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,400.00	0.00	5,075.00	0.00	24,475.00	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	90,671.70	0.00	0.00	0.00	90,671.70	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1341	COMPENSACION	23,725.00	0.00	6,900.00	0.00	30,625.00	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACIÓN	148,540.30	0.00	38,429.20	0.00	186,969.50	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,173.30	0.00	25,309.20	0.00	122,482.50	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,101.00	0.00	18,779.00	0.00	90,880.00	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,185.10	0.00	810.80	0.00	3,995.90	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,502.60	0.00	2,214.60	0.00	10,717.20	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,362.50	0.00	3,219.80	0.00	15,582.30	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,400.00	0.00	11,889.60	0.00	21,289.60	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	20,736.90	0.00	897.00	0.00	21,633.90	0.00
8271	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	3,622,189.13	0.00	844,841.10	5,793.33	4,461,236.90	0.00
8271	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	3,622,189.13	0.00	844,841.10	5,793.33	4,461,236.90	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	2,099,473.80	0.00	509,740.50	1,312.33	2,607,901.97	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,075.00	0.00	11,225.00	75.00	55,225.00	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	207,033.20	0.00	0.00	0.00	207,033.20	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,861.60	0.00	1,465.40	0.00	7,327.00	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1341	COMPENSACION	84,225.00	0.00	22,600.00	750.00	106,075.00	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1345	GRATIFICACIÓN	523,623.13	0.00	131,450.60	1,734.50	653,339.23	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	262,480.40	0.00	66,309.30	897.10	327,892.60	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,752.60	0.00	49,199.60	665.70	243,286.50	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	23,152.30	0.00	5,821.20	166.00	28,807.50	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	22,972.50	0.00	5,803.70	78.60	28,697.60	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,389.80	0.00	8,435.10	114.10	41,710.80	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,600.00	0.00	32,790.70	0.00	136,390.70	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	17,549.80	0.00	0.00	0.00	17,549.80	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	619,049.00	0.00	110,995.20	0.00	730,044.20	0.00
8271	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	619,049.00	0.00	110,995.20	0.00	730,044.20	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1131	SUELDO BASE	378,916.70	0.00	75,458.20	0.00	454,374.90	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,200.00	0.00	1,800.00	0.00	11,000.00	0.00

8271	092N00149	0307010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	38,885.80	0.00	0.00	0.00	38,885.80	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1341	COMPENSACION	15,625.00	0.00	3,050.00	0.00	18,675.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1345	GRATIFICACIÓN	38,590.40	0.00	6,961.00	0.00	45,551.40	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,108.40	0.00	8,509.20	0.00	51,617.60	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,985.40	0.00	6,313.60	0.00	38,299.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	2,187.70	0.00	512.10	0.00	2,699.80	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	3,772.20	0.00	744.60	0.00	4,516.80	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,484.10	0.00	1,082.50	0.00	6,566.60	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,500.00	0.00	6,564.00	0.00	52,064.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	5,793.30	0.00	0.00	0.00	5,793.30	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	8,933,111.42	0.00	6,052,617.25	14,850.36	14,970,878.31	0.00
8271	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	8,814,547.82	0.00	5,934,053.65	14,850.36	14,733,751.11	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	1,625,814.31	0.00	417,465.64	2,145.56	2,041,134.39	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,800.00	0.00	5,275.00	100.00	25,975.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	168,050.35	0.00	0.00	0.00	168,050.35	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	0.00	4,178.63	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	0.00	11,511.45	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACION	27,775.00	0.00	7,600.00	750.00	34,625.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACIÓN	292,672.72	0.00	82,050.56	7,640.60	367,082.68	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	183,421.00	0.00	48,201.20	1,994.20	229,628.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,094.60	0.00	35,764.40	1,479.70	170,379.30	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	20,522.60	0.00	5,344.60	149.70	25,717.50	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	16,044.90	0.00	4,216.40	174.40	20,086.90	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,331.80	0.00	6,131.20	253.60	29,209.40	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	682,200.51	0.00	682,200.51	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	182,951.87	0.00	702,648.13	0.00	885,600.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,400.00	0.00	44,368.00	162.60	134,605.40	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	13,959.30	0.00	528.17	0.00	14,487.47	0.00
8271	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	5,997,019.29	0.00	2,534,775.86	0.00	8,531,795.15	0.00
8271	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,357,483.98	0.00	1,357,483.98	0.00
8271	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	118,563.60	0.00	118,563.60	0.00	237,127.20	0.00
8271	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	118,563.60	0.00	118,563.60	0.00	237,127.20	0.00
8271	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	9,228,521.00	0.00	2,678,713.60	14,278.50	11,892,956.10	0.00
8271	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	9,228,521.00	0.00	2,678,713.60	14,278.50	11,892,956.10	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	5,020,071.93	0.00	1,255,273.70	2,683.10	6,272,662.53	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	114,975.00	0.00	29,525.00	225.00	144,275.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	514,015.30	0.00	0.00	0.00	514,015.30	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,402.40	0.00	1,350.60	0.00	6,753.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1341	COMPENSACION	249,575.00	0.00	62,900.00	750.00	311,725.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1345	GRATIFICACIÓN	1,390,582.32	0.00	385,674.70	6,461.60	1,769,795.42	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	650,273.40	0.00	162,557.30	2,125.40	810,705.30	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	482,477.20	0.00	120,610.80	1,577.00	601,511.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	42,854.00	0.00	10,470.20	0.00	53,324.20	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	56,904.40	0.00	14,225.20	186.00	70,943.60	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,719.70	0.00	20,678.30	270.40	103,127.60	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	349,300.00	0.00	136,909.00	0.00	486,209.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1595	DESPENSA	67,484.40	0.00	1,794.00	0.00	69,278.40	0.00
8271	092O00142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	249,492.80	0.00	249,492.80	0.00
8271	092O00142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,573.95	0.00	50,000.00	0.00	121,573.95	0.00
8271	092O00142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,376.00	0.00	0.00	0.00	72,376.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,700.00	0.00	9,400.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	167,852.00	0.00	167,852.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,756.00	0.00	0.00	0.00	9,756.00	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	14,484,001.95	0.00	4,006,815.23	40,120.70	18,450,696.48	0.00
8271	092O00150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	8,575,402.54	0.00	2,180,569.14	18,019.90	10,737,951.78	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1131	SUELDO BASE	4,268,064.12	0.00	1,072,523.10	6,083.70	5,334,503.52	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	95,425.00	0.00	24,375.00	325.00	119,475.00	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	437,449.40	0.00	0.00	0.00	437,449.40	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1341	COMPENSACION	235,575.00	0.00	60,700.00	750.00	295,525.00	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1345	GRATIFICACIÓN	1,700,032.51	0.00	443,787.75	3,455.00	2,140,365.26	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	520,464.80	0.00	133,749.90	3,604.60	650,610.10	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	386,185.70	0.00	99,242.60	2,674.40	482,753.90	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	28,657.60	0.00	7,511.30	190.80	35,978.10	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	45,544.80	0.00	11,704.20	315.40	56,933.60	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,203.10	0.00	17,013.00	458.40	82,757.70	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,000.00	0.00	93,821.00	162.60	406,658.40	0.00
8271	092O00150	0204020101011	1595	DESPENSA	71,721.40	0.00	155.00	0.00	71,876.40	0.00
8271	092O00150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,924.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	0.00
8271	092O00150	0204020101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	357,155.11	0.00	215,986.29	0.00	573,141.40	0.00
8271	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	5,908,599.41	0.00	1,826,246.09	22,100.80	7,712,744.70	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1131	SUELDO BASE	3,191,388.69	0.00	804,672.30	6,324.90	3,989,736.09	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,325.00	0.00	10,725.00	900.00	49,150.00	0.00

8271	092O00150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	319,077.10	0.00	0.00	0.00	319,077.10	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1322	AGUINALDO	1,281.60	0.00	0.00	0.00	1,281.60	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1341	COMPENSACION	44,250.00	0.00	11,625.00	1,500.00	54,375.00	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1345	GRATIFICACIÓN	906,982.24	0.00	231,014.20	5,457.30	1,132,539.14	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	360,463.40	0.00	93,516.10	3,927.90	450,051.60	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,463.90	0.00	69,388.70	2,914.40	333,938.20	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	37,421.00	0.00	9,519.90	233.30	46,707.60	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	31,540.50	0.00	8,182.80	343.70	39,379.60	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,850.50	0.00	11,894.60	499.30	57,245.80	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,020.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,500.00	0.00	9,472.00	0.00	40,972.00	0.00
8271	092O00150	0204020101021	1595	DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	0.00	7,319.50	0.00
8271	092O00150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,412.25	0.00	17,500.00	0.00	24,912.25	0.00
8271	092O00150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	90,602.00	0.00	31,036.00	0.00	121,638.00	0.00
8271	092O00150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	11,267.00	0.00	0.00	0.00	11,267.00	0.00
8271	092O00150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,800.00	0.00	16,200.00	0.00	46,000.00	0.00
8271	092O00150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	442,009.73	0.00	232,878.29	0.00	674,888.02	0.00
8271	092O00150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
8271	092O00150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	268,621.20	0.00	268,621.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101011		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	74,663,816.88	0.00	17,706,402.15	79,889.75	92,290,329.28	0.00
8271	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	62,700,944.53	0.00	13,897,187.80	57,165.47	76,540,966.86	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1131	SUELDO BASE	42,914,326.64	0.00	10,455,359.20	17,934.57	53,351,751.27	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	516,675.00	0.00	130,200.00	1,575.00	645,300.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	0.00	0.00	4,222,445.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1322	AGUINALDO	37,054.90	0.00	0.00	0.00	37,054.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1345	GRATIFICACIÓN	2,790,121.01	0.00	1,014,601.80	7,792.80	3,796,930.01	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,495,304.30	0.00	1,107,744.70	14,323.50	5,588,725.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,336,330.50	0.00	821,883.90	10,627.00	4,147,587.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	491,545.40	0.00	120,537.40	1,537.80	610,545.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	393,075.30	0.00	96,862.60	1,252.40	488,685.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	571,979.40	0.00	140,948.20	1,822.40	711,105.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1595	DESPENSA	34,686.70	0.00	8,300.00	300.00	42,686.70	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,846,149.58	0.00	0.00	0.00	2,846,149.58	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	1,356,506.90	0.00	286,234.60	0.00	1,642,741.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1131	SUELDO BASE	635,377.10	0.00	147,601.00	0.00	782,978.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,575.00	0.00	1,275.00	0.00	5,850.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1321	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	0.00	66,148.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1345	GRATIFICACIÓN	367,598.70	0.00	91,418.80	0.00	459,017.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,282.10	0.00	19,323.80	0.00	99,605.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,568.20	0.00	14,338.00	0.00	73,906.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	11,221.00	0.00	2,129.40	0.00	13,350.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,024.30	0.00	1,690.80	0.00	8,715.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,212.00	0.00	2,457.80	0.00	12,669.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	1,454,279.70	0.00	365,423.50	0.00	1,819,703.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1131	SUELDO BASE	767,925.20	0.00	218,914.10	0.00	986,839.30	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	525.00	0.00	2,325.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	0.00	82,595.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1341	COMPENSACION	22,512.00	0.00	5,628.00	0.00	28,140.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1345	GRATIFICACIÓN	347,116.00	0.00	86,929.00	0.00	434,045.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,753.30	0.00	25,316.20	0.00	124,069.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,272.60	0.00	18,784.00	0.00	92,056.60	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	14,702.90	0.00	3,792.00	0.00	18,494.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	8,640.90	0.00	2,215.20	0.00	10,856.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,561.00	0.00	3,220.00	0.00	15,781.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	744,111.50	0.00	138,493.90	0.00	882,605.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1131	SUELDO BASE	463,838.10	0.00	92,780.70	0.00	556,618.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1321	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	0.00	0.00	50,054.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1345	GRATIFICACIÓN	92,607.20	0.00	20,701.80	0.00	113,309.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,875.70	0.00	10,885.30	0.00	60,761.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,007.40	0.00	8,076.80	0.00	45,084.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,520.30	0.00	1,087.20	0.00	6,607.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	4,364.70	0.00	952.60	0.00	5,317.30	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,344.00	0.00	1,384.50	0.00	7,728.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	8,407,974.25	0.00	3,019,062.35	22,724.28	11,404,312.32	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	1,521,161.09	0.00	404,961.65	2,321.58	1,923,801.16	0.00

8271	092Q00104	0107040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,525.00	0.00	3,975.00	75.00	19,425.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	166,549.87	0.00	2,543.16	0.00	169,093.03	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	101,636.12	0.00	13,520.12	0.00	115,156.24	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,706.60	0.00	11,417.01	0.00	25,123.61	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1341	COMPENSACION	52,924.80	0.00	14,262.00	2,250.00	64,936.80	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1345	GRATIFICACIÓN	1,516,011.11	0.00	391,185.68	12,003.70	1,895,193.09	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	242,170.40	0.00	60,418.70	2,887.50	299,701.60	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,686.00	0.00	44,829.30	2,142.40	222,372.90	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	30,037.70	0.00	7,331.70	374.20	36,995.20	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	21,190.40	0.00	5,286.70	252.70	26,224.40	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,833.05	0.00	7,684.90	367.20	61,150.75	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,160.00	0.00	0.00	0.00	245,160.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	779,756.56	0.00	1,245,331.03	0.00	2,025,087.59	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	850.00	0.00	200.00	50.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,711,682.89	0.00	762,646.19	0.00	3,474,329.08	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	15,500.00	0.00	29,250.00	0.00	44,750.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	11,044.38	0.00	2,710.21	0.00	13,754.59	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	682,256.28	0.00	0.00	0.00	682,256.28	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,292.00	0.00	0.00	0.00	47,292.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-	5,693,969.81	0.00	1,472,024.87	5,208.46	7,160,786.22	0.00
8271	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	3,804,818.27	0.00	643,545.00	5,208.46	4,443,154.81	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	1,718,631.72	0.00	421,805.60	1,025.36	2,139,411.96	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,125.00	0.00	6,425.00	75.00	31,475.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	168,554.80	0.00	0.00	0.00	168,554.80	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	2,460.00	0.00	615.00	0.00	3,075.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1341	COMPENSACION	40,725.00	0.00	10,700.00	0.00	51,425.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1345	GRATIFICACIÓN	367,220.81	0.00	97,667.00	2,208.60	462,679.21	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,539.00	0.00	43,222.80	816.90	210,944.90	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,053.00	0.00	32,070.40	606.10	156,517.30	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,973.40	0.00	2,621.00	151.10	11,443.30	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	14,746.50	0.00	3,781.80	71.50	18,456.80	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,440.10	0.00	5,498.20	103.90	26,834.40	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,100.00	0.00	17,406.20	0.00	75,506.20	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	23,240.90	0.00	1,732.00	150.00	24,822.90	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	851,608.04	0.00	0.00	0.00	851,608.04	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	495,871.52	0.00	525,001.26	0.00	1,020,872.78	0.00
8271	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	448,960.52	0.00	525,001.26	0.00	973,961.78	0.00
8271	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	287,554.00	0.00	47,197.51	0.00	334,751.51	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	14,396.89	0.00	14,396.89	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,400.00	0.00	32,800.62	0.00	62,200.62	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	0.00	0.00	221,225.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,929.00	0.00	0.00	0.00	36,929.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	1,105,726.02	0.00	256,281.10	0.00	1,362,007.12	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	528,745.70	0.00	133,368.70	0.00	662,114.40	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	0.00	51,762.30	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	34,887.00	0.00	9,378.00	0.00	44,265.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACIÓN	273,028.20	0.00	68,500.80	0.00	341,529.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,626.90	0.00	21,350.50	0.00	103,977.40	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,307.40	0.00	15,841.50	0.00	77,148.90	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	8,461.00	0.00	2,257.60	0.00	10,718.60	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	7,232.60	0.00	1,868.80	0.00	9,101.40	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,507.80	0.00	2,715.20	0.00	13,223.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	0.00	43,167.12	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	8,140,489.48	0.00	1,987,091.26	21,832.36	10,105,748.38	0.00
8271	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	8,140,489.48	0.00	1,987,091.26	21,832.36	10,105,748.38	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	4,280,594.96	0.00	1,061,085.40	4,483.96	5,337,196.40	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,400.00	0.00	18,300.00	375.00	89,325.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	411,118.50	0.00	0.00	0.00	411,118.50	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	53,936.00	0.00	13,884.00	750.00	67,070.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACIÓN	1,697,633.41	0.00	413,608.50	9,165.00	2,102,076.91	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	601,209.10	0.00	150,518.50	3,272.40	748,455.20	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	446,075.60	0.00	111,679.60	2,428.30	555,326.90	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	48,523.30	0.00	12,074.30	355.10	60,242.50	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	52,607.30	0.00	13,170.90	286.40	65,491.80	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,478.30	0.00	19,147.00	416.20	95,209.10	0.00

8271	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	42,996.70	0.00	10,850.00	300.00	53,546.70	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	350,316.31	0.00	116,781.06	0.00	467,097.37	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	45,992.00	0.00	45,992.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	18,741,110.42	0.00	5,171,934.93	81,812.52	23,831,232.83	0.00
8271	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	3,037,673.48	0.00	776,158.90	23,643.49	3,790,188.89	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	1,620,734.81	0.00	394,449.10	4,230.89	2,010,953.02	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,250.00	0.00	3,375.00	300.00	17,325.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	0.00	0.00	155,557.90	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACIÓN	94,506.00	0.00	23,625.00	2,250.00	115,881.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACIÓN	680,550.05	0.00	169,182.20	9,585.20	840,147.05	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	218,512.30	0.00	56,130.20	3,398.00	271,244.50	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	162,128.20	0.00	41,646.80	2,521.00	201,254.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	23,031.30	0.00	6,266.40	628.60	28,669.10	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	19,124.30	0.00	4,912.40	297.60	23,739.10	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,795.30	0.00	7,139.80	432.20	34,502.90	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	1,200.00	0.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	69,232.00	0.00	69,232.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
8271	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	15,237,343.79	0.00	4,231,954.63	58,169.03	19,411,129.39	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	6,836,041.11	0.00	1,541,414.60	7,663.93	8,369,791.78	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	179,175.00	0.00	44,850.00	1,350.00	222,675.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	695,487.68	0.00	0.00	0.00	695,487.68	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	103,016.01	0.00	0.00	0.00	103,016.01	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,892.24	0.00	0.00	0.00	29,892.24	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACIÓN	192,619.00	0.00	51,301.00	1,878.00	242,042.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACIÓN	2,920,752.90	0.00	766,474.40	25,643.30	3,661,584.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	949,324.30	0.00	235,409.50	10,027.20	1,174,706.60	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	704,396.50	0.00	174,673.10	7,439.90	871,629.70	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	57,658.50	0.00	14,760.90	913.40	71,506.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	83,128.00	0.00	20,613.50	878.00	102,863.50	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	120,752.50	0.00	29,943.50	1,275.30	149,420.70	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	67,018.00	0.00	0.00	0.00	67,018.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	971,320.70	0.00	957,855.83	0.00	1,929,176.53	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	97,310.00	0.00	24,458.30	1,100.00	120,668.30	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660,567.35	0.00	280,000.00	0.00	940,567.35	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	38,100.00	0.00	40,200.00	0.00	78,300.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,784.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	466,093.15	0.00	163,821.40	0.00	629,914.55	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1131	SUELDO BASE	324,040.76	0.00	122,242.00	0.00	446,282.76	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	75.00	0.00	150.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1321	PRIMA VACACIONAL	16,995.90	0.00	0.00	0.00	16,995.90	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1341	COMPENSACIÓN	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACIÓN	56,578.19	0.00	20,083.80	0.00	76,661.99	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,844.50	0.00	9,930.60	0.00	41,775.10	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,628.50	0.00	7,368.40	0.00	30,996.90	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	3,092.60	0.00	1,239.40	0.00	4,332.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL	2,787.40	0.00	869.20	0.00	3,656.60	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,050.30	0.00	1,263.00	0.00	5,313.30	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	165,177,100.12	0.00	24,644,202.10	0.00	189,821,302.22	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	42,547,680.00	0.00	10,759,824.00	0.00	53,307,504.00	0.00
8272	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	291,014.00	0.00	169,824.00	0.00	460,838.00	0.00
8272	092A00100	0103010102011	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	291,014.00	0.00	169,824.00	0.00	460,838.00	0.00
8272	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	42,256,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	52,846,666.00	0.00
8272	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	42,256,666.00	0.00	10,590,000.00	0.00	52,846,666.00	0.00
8272	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8272	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8272	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8272	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,918,000.00	0.00	0.00	0.00	1,918,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00
8272	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00

				ATENCIÓN A LA SALUD						
8272	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	96,299,230.15	0.00	2,124,878.10	0.00	98,424,108.25	0.00
8272	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	96,299,230.15	0.00	2,124,878.10	0.00	98,424,108.25	0.00
8272	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	96,289,728.15	0.00	2,118,156.00	0.00	98,407,884.15	0.00
8272	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	9,502.00	0.00	6,722.10	0.00	16,224.10	0.00
8272	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
8272	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
8272	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
8272	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	6,986,285.43	0.00	11,225,500.00	0.00	18,211,785.43	0.00
8272	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	1,875,785.43	0.00	6,115,000.00	0.00	7,990,785.43	0.00
8272	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,875,785.43	0.00	6,115,000.00	0.00	7,990,785.43	0.00
8272	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00	10,221,000.00	0.00
8272	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00	10,221,000.00	0.00
8272	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8272	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8272	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	160,000.00	0.00	320,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8272	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8272	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8272	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE TESORERÍA-EGRESOS	315,026,091.17	0.00	9,929,748.23	0.00	324,955,839.40	0.00
8274	092L00116			RECURSOS PROPIOS	132,392,162.02	0.00	101,744.39	0.00	132,493,906.41	0.00
8274	092L00116	0401010102021	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	132,392,162.02	0.00	101,744.39	0.00	132,493,906.41	0.00
8274	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	11,799,308.24	0.00	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43	0.00
8274	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	11,799,308.24	0.00	1,850,171.19	0.00	13,649,479.43	0.00
8274	092L00116	0404010101011		RECURSOS PROPIOS	167,029,325.45	0.00	7,977,832.65	0.00	175,007,158.10	0.00
8274	092L00116	0404010101011	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	155,670,608.34	0.00	7,863,232.62	0.00	163,533,840.96	0.00
8274	092L00116	0404010101011	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	11,358,717.11	0.00	114,600.03	0.00	11,473,317.14	0.00
8274	092L00116	0404010101015		PROGRAMA HABITAT	3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	3,805,295.46	0.00
8274	092L00116	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	3,805,295.46	0.00
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,874,167.22	0.00	32,650,075.00	0.00	75,524,242.22	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	35,622,458.93	0.00	28,344,156.75	0.00	63,966,615.68	0.00
8275	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,853,908.41	0.00	0.00	0.00	3,853,908.41	0.00
8275	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,853,908.41	0.00	0.00	0.00	3,853,908.41	0.00
8275	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	1,325,800.21	0.00	0.00	0.00	1,325,800.21	0.00
8275	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,325,800.21	0.00	0.00	0.00	1,325,800.21	0.00
8275	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	7,475,837.53	0.00	7,475,837.53	0.00
8275	092F00124	0202010102022	6122	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	7,475,837.53	0.00	7,475,837.53	0.00
8275	092F00124	0202010103014		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,178,752.82	0.00	1,178,752.82	0.00
8275	092F00124	0202010103014	6141	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
8275	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
8275	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	4,253,697.30	0.00	2,755,672.50	0.00	7,009,369.80	0.00
8275	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,253,697.30	0.00	2,755,672.50	0.00	7,009,369.80	0.00
8275	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	219,412.90	0.00	0.00	0.00	219,412.90	0.00
8275	092F00124	0205010101064	6122	RECURSOS PROPIOS	219,412.90	0.00	0.00	0.00	219,412.90	0.00
8275	092F00124	0305010304031		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	16,933,893.90	0.00	16,933,893.90	0.00
8275	092H00127	0305010304031	6251	SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	16,933,893.90	0.00	16,933,893.90	0.00
8275	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	7,251,708.29	0.00	4,305,918.25	0.00	11,557,626.54	0.00
8275	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,251,708.29	0.00	4,305,918.25	0.00	11,557,626.54	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	53,724.53	0.00	0.00	0.00	53,724.53	0.00
8276	092L00137			RECURSOS PROPIOS	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092L00137	0105020502031		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA BIENES INFORMATICOS	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	0107040101013	5151		50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00

10,796,365,475.84 10,796,365,475.84 1,625,957,844.24 1,625,957,844.24 11,065,506,814.16 11,065,506,814.16

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERA MUNICIPAL

C. VICENTE CORTES LAZARO

.CP. ARTURO CONZUELO AMBRI

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA