



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	135,806.89	0.00	0.00	55,034.88	80,772.01	0.00
1111 000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 0000000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 000000000000 0001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	135,806.89	0.00	0.00	55,034.88	80,772.01	0.00
1111 000000002 0000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	135,806.89	0.00	0.00	55,034.88	80,772.01	0.00
1111 000000002 000000000000 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29	0.00
1111 000000002 000000000000 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0093	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL	30,000.00	0.00	0.00	29,973.28	26.72	0.00
1111 000000002 000000000000 0096	AGUILA FRANCO CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	61.60	0.00	0.00	61.60	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0100	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0102	CORTES LAZARO VICENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 000000002 000000000000 0103	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	152,983,783.78	0.00	405,465,951.07	352,890,185.80	205,559,549.05	0.00
1112 000000001	BANAMEX	495,497.13	0.00	1,177,000.92	1,370,950.99	301,547.06	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.	327,491.81	0.00	1,017,738.23	1,217,098.50	128,131.54	0.00

1112	000000001	0000000000103	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000104	BANAMEX, S.A.	167,684.75	0.00	159,262.69	153,852.49	173,094.95	0.00
1112	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	101,472,490.15	0.00	70,140,193.00	55,410,316.82	116,202,366.33	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.	69,510.73	0.00	170,512.38	220,000.00	20,023.11	0.00
1112	000000002	0000000000129	BBVA BANCOMER, S.A.	1,061,311.49	0.00	28,503,470.80	25,271,892.49	4,292,889.80	0.00
1112	000000002	0000000000130	BBVA BANCOMER, S.A.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000132	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000133	BBVA BANCOMER, S.A.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000134	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000136	BANCOMER, S.A.	3,003.40	0.00	464.06	0.00	3,467.46	0.00
1112	000000002	0000000000137	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
1112	000000002	0000000000141	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000142	BBVA BANCOMER,	45,992,820.18	0.00	1,435.35	2,606,935.88	43,387,319.65	0.00
1112	000000002	0000000000143	BBVA BANCOMER, S.A.	4,460,596.47	0.00	4,460,636.47	6,960,636.90	1,960,596.04	0.00
1112	000000002	0000000000144	BBVA BANCOMER, S.A	7,230,103.89	0.00	266.84	0.00	7,230,370.73	0.00
1112	000000002	0000000000145	BBVA BANCOMER, S.A.	11,797,962.30	0.00	426.91	1,003,084.49	10,795,304.72	0.00
1112	000000002	0000000000146	BBVA BANCOMER, S.A.	-2,911,883.96	0.00	37,000,002.35	15,644,339.95	18,443,778.44	0.00
1112	000000002	0000000000147	BBVA BANCOMER, S.A.	6,755,519.95	0.00	304.33	1,938,370.78	4,817,453.50	0.00
1112	000000002	0000000000149	BBVA BANCOMER, S.A.	9,001,025.08	0.00	310.04	0.00	9,001,335.12	0.00
1112	000000002	0000000000150	BBVA BANCOMER, S.A.	4,820,771.18	0.00	189.95	0.00	4,820,961.13	0.00
1112	000000002	0000000000151	BBVA BANCOMER, S.A.	2,305,660.23	0.00	39.71	0.00	2,305,699.94	0.00
1112	000000002	0000000000153	BBVA BANCOMER, S.A.	299,540.25	0.00	2.58	0.00	299,542.83	0.00
1112	000000002	0000000000154	BBVA BANCOMER, S.A.	1,160,004.51	0.00	19.98	1,160,000.00	24.49	0.00
1112	000000002	0000000000155	BBVA BANCOMER, S.A.	4,556,112.00	0.00	0.00	0.00	4,556,112.00	0.00
1112	000000002	0000000000156	BBVA BANCOMER, S.A.	2,955,572.47	0.00	2,111.25	605,056.33	2,352,627.39	0.00

1112	000000002	0000000000157	BBVA BANCOMER, S.A.	1,914,858.58	0.00	0.00	0.00	1,914,858.58	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	7,025,863.43	0.00	2,585,358.32	2,392,057.83	7,219,163.92	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A.	45,817.52	0.00	45,017.00	72,763.91	18,070.61	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A.	6,767,988.15	0.00	2,540,194.66	2,319,293.92	6,988,888.89	0.00
1112	000000003	0000000000131	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000133	BANCA AFIRME, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000003	0000000000135	BANCA AFIRME, S.A.	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00
1112	000000003	0000000000137	BANCA AFIRME, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000143	BANCA AFIRME, S.A.	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A.	212,050.68	0.00	146.66	0.00	212,197.34	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	9,400,929.37	0.00	93,941,950.66	86,917,819.20	16,425,060.83	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A.	54,260.50	0.00	729,897.14	597,089.92	187,067.72	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A.	4,619,543.16	0.00	33,800,865.43	30,576,867.76	7,843,540.83	0.00
1112	000000004	0000000000196	BANORTE, S.A.	825,176.53	0.00	288.96	0.00	825,465.49	0.00
1112	000000004	0000000000197	BANORTE, S.A.	22,876.51	0.00	3.41	0.00	22,879.92	0.00
1112	000000004	0000000000198	BANORTE, S.A.	22,634.46	0.00	3.36	0.00	22,637.82	0.00
1112	000000004	0000000000199	BANORTE, S.A.	1,537.60	0.00	0.00	0.00	1,537.60	0.00
1112	000000004	0000000000200	BANORTE, S.A.	215.08	0.00	0.00	0.00	215.08	0.00
1112	000000004	0000000000201	BANORTE, S.A.	24.57	0.00	0.00	0.00	24.57	0.00
1112	000000004	0000000000202	BANORTE, S.A.	101.07	0.00	0.00	0.00	101.07	0.00
1112	000000004	0000000000203	BANORTE, S.A.	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00
1112	000000004	0000000000204	BANORTE, S.A.	24,064.55	0.00	3.58	0.00	24,068.13	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.	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00
1112	000000004	0000000000207	BANORTE, S.A.	496.73	0.00	0.00	0.00	496.73	0.00
1112	000000004	0000000000208	BANORTE, S.A.	196.03	0.00	0.00	0.00	196.03	0.00
1112	000000004	0000000000209	BANORTE, S.A.	233,453.58	0.00	70.01	0.00	233,523.59	0.00
1112	000000004	0000000000210	BANORTE, S.A.	15,970.95	0.00	2.38	0.00	15,973.33	0.00
1112	000000004	0000000000211	BANORTE, S.A.	20,288.78	0.00	3.03	0.00	20,291.81	0.00
1112	000000004	0000000000213	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	-123,465.49	0.00	54,666,768.53	54,543,109.74	193.30	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.	-3,479,866.06	0.00	3,480,200.01	299.38	34.57	0.00
1112	000000004	0000000000229	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000230	BANORTE, S.A.	118,491.93	0.00	96,770.41	110,000.00	105,262.34	0.00

1112	000000004	0000000000231	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	6,686,709.59	0.00	2,341.53	0.00	6,689,051.12	0.00
1112	000000004	0000000000234	BANORTE, S.A.	151,476.13	0.00	1,020,392.97	1,000,000.00	171,869.10	0.00
1112	000000004	0000000000235	BANORTE, S.A.	6,738.23	0.00	0.00	452.40	6,285.83	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000238	BANORTE, S.A.	2,773.50	0.00	143,800.81	90,000.00	56,574.31	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000241	BANORTE, S.A.	192,925.53	0.00	457.90	0.00	193,383.43	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.	16.51	0.00	0.00	0.00	16.51	0.00
1112	000000004	0000000000244	BANORTE, S.A.	18.03	0.00	0.00	0.00	18.03	0.00
1112	000000004	0000000000245	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000246	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000247	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000248	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000249	BANORTE, S.A.	579.47	0.00	81.20	0.00	660.67	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000252	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	787,090.97	0.00	196,844,046.89	197,174,185.57	456,952.29	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A.	543,237.94	0.00	196,844,046.89	197,174,185.57	213,099.26	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	32,772.02	0.00	342,735.00	330,610.31	44,896.71	0.00
1112	000000007	0000000000047	BANCO SANTANDER, S.A.	32,772.02	0.00	342,735.00	330,610.31	44,896.71	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	99,524.51	0.00	60,053.00	0.00	159,577.51	0.00
1112	000000008	0000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	12,524.73	0.00	60,053.00	0.00	72,577.73	0.00

1112	000000008	0000000000104	SCOTIABANK, S.A.	86,999.78	0.00	0.00	0.00	86,999.78	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	3,343,732.88	0.00	9,828,452.06	9,293,610.31	3,878,574.63	0.00
1112	000000009	0000000000003	BANCO MULTIVA, S.A.	122,436.71	0.00	1,433,775.72	1,478,216.56	77,995.87	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A.	570,297.17	0.00	8,394,676.34	7,815,393.75	1,149,579.76	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000017	BANCO MULTIVA, S.A.	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
1112	000000009	0000000000018	BANCO MULTIVA, S.A.	596,394.20	0.00	0.00	0.00	596,394.20	0.00
1112	000000009	0000000000019	BANCO MULTIVA, S.A.	295,852.59	0.00	0.00	0.00	295,852.59	0.00
1112	000000009	0000000000020	BANCO MULTIVA, S.A.	352,378.26	0.00	0.00	0.00	352,378.26	0.00
1112	000000010		HSBC	172,685.76	0.00	235,772.00	634.77	407,822.99	0.00
1112	000000010	0000000000002	HSBC MEXICO, S.A.	142,685.76	0.00	235,772.00	634.77	377,822.99	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.	30,104,910.32	0.00	30,310,389.22	0.00	60,415,299.54	0.00
1112	000000013	0000000000001	CI BANCO, S.A.	30,104,910.32	0.00	30,310,389.22	0.00	60,415,299.54	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,800,000.00	0.00	42,040,000.00	45,840,000.00	13,000,000.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	16,800,000.00	0.00	42,040,000.00	45,840,000.00	13,000,000.00	0.00
1114	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A.	16,800,000.00	0.00	42,040,000.00	45,840,000.00	13,000,000.00	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	905,962,877.95	0.00	25,785,486.30	844,674.37	930,903,689.88	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	176,841.10	0.00	178,629.20	183,614.40	171,855.90	0.00
1123	000000001	0000000000001	CREDITO AL SALARIO	176,841.10	0.00	178,629.20	183,614.40	171,855.90	0.00
1123	000000001	0000000000000`0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	176,841.10	0.00	178,629.20	183,614.40	171,855.90	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	0000000000000`0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	0000000000000`0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	0000000000000`0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	0000000000000`0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	0000000000000`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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00

1123	000000002	000000000000:0001	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	000000000000:0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005		DEUDORES DIVERSOS	833,457,224.57	0.00	25,606,857.10	661,059.97	858,403,021.70	0.00
1123	000000005	0000000000001	DIVERSOS	827,884,713.77	0.00	25,276,711.70	0.00	853,161,425.47	0.00
1123	000000005	000000000000:0005	O.P.D.M.	827,754,504.77	0.00	25,276,711.70	0.00	853,031,216.47	0.00
1123	000000005	000000000000:0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0010	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	000000000000:0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	000000000000:0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	5,565,286.90	0.00	330,145.40	661,059.97	5,234,372.33	0.00
1123	000000005	000000000000:0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	000000000000:0165	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0246	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0264	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00

1123	000000005	000000000000\0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	000000000000\0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0350	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000\0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00

1123	000000005	000000000000:0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	57,168.00	0.00	0.00	15,168.00	42,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	10,995.50	0.00	20,000.00	30,995.50	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123	000000005	000000000000:0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	76,748.00	0.00	3,252.00	80,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	22,530.16	0.00	0.00	0.00	22,530.16	0.00
1123	000000005	000000000000:0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0395	GARCIA LOPEZ JESUS	85,200.82	0.00	0.00	0.00	85,200.82	0.00
1123	000000005	000000000000:0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0397	AGUILA FRANCO CARLOS	220,000.00	0.00	65,000.00	285,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0407	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	100,000.00	0.00	0.00	630.25	99,369.75	0.00
1123	000000005	000000000000:0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0417	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0422	UGALDE CHAVEZ SAMUEL	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0424	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0427	CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0432	CHAGARY ARANA SERGIO	19,474.93	0.00	0.00	18,000.00	1,474.93	0.00
1123	000000005	000000000000:0433	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0440	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0443	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0446	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	8,922.17	0.00	0.00	8,922.17	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0448	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0450	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0453	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0454	LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0456	JIMENEZ GARCIA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000:0457	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	000000005	00000000000000458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	108,000.00	0.00	220,509.40	0.00	328,509.40	0.00
1123	000000005	00000000000000460	VENTURA RIOS ROSA EDITH	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000461	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000464	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	3,572.80	0.00	21,199.00	24,771.80	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000465	CUENCA QUINTERO YOLANDA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000466	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,111.25	0.00	0.00	2,111.25	0.00	0.00
1132			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,996,452.53	0.00	0.00	232,000.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,996,452.53	0.00	0.00	232,000.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001	00000000000001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,996,452.53	0.00	0.00	232,000.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001	00000000000000001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	00000000000000002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	00000000000000003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	00000000000000005	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	00000000000000074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	00000000000000083	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	00000000000000088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	00000000000000104	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000105	HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	72,400,198.22	0.00	0.00	5,308,681.79	67,091,516.43	0.00
1134	000000001		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	72,400,198.22	0.00	0.00	5,308,681.79	67,091,516.43	0.00
1134	000000001	00000000000001	ANTICIPO CONTRATISTAS	72,400,198.22	0.00	0.00	5,308,681.79	67,091,516.43	0.00
1134	000000001	00000000000000002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	00000000000000003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	00000000000000008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	00000000000000009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	00000000000000010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	00000000000000012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	00000000000000013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	00000000000000015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	00000000000000016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	00000000000000022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	00000000000000024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	00000000000000037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00

1134	000000001	000000000000`0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	000000000000`0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	000000000000`0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	000000000000`0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	000000000000`0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	179,692.01	0.00	0.00	179,692.01	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	000000000000`0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	000000000000`0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	000000000000`0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	000000000000`0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	000000000000`0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	000000000000`0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	000000000000`0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	000000000000`0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S,A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S,A DE C,V	1,901,556.42	0.00	0.00	0.00	1,901,556.42	0.00
1134	000000001	000000000000`0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	000000001	000000000000`0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	000000000000`0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,687,560.49	0.00	0.00	1,165,684.55	521,875.94	0.00
1134	000000001	000000000000`0225	SERVCIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	000000000000`0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21	0.00
1134	000000001	000000000000`0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	000000000000`0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	000000000000`0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	000000000000`0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00

1134	000000001	000000000000`0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	000000000000`0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	000000000000`0289	Gael Construcciones, S.A. de C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	000000000000`0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	000000001	000000000000`0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	000000000000`0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	000000000000`0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	000000000000`0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	000000000000`0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	000000000000`0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	000000000000`0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	000000000000`0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	000000000000`0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	000000000000`0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	000000000000`0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	000000000000`0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	1,404,589.89	0.00	0.00	451,289.07	953,300.82	0.00
1134	000000001	000000000000`0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	000000000000`0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	000000000000`0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	000000000000`0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,205,509.24	0.00	0.00	0.00	1,205,509.24	0.00
1134	000000001	000000000000`0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
1134	000000001	000000000000`0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	000000000000`0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
1134	000000001	000000000000`0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	000000000000`0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	000000000000`0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	725,349.01	0.00	0.00	493,040.76	232,308.25	0.00
1134	000000001	000000000000`0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	000000000000`0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	387,035.47	0.00	0.00	0.00	387,035.47	0.00
1134	000000001	000000000000`0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	764,186.32	0.00	0.00	0.00	764,186.32	0.00
1134	000000001	000000000000`0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00

1134	000000001	000000000000`0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	293,646.60	0.00	0.00	0.00	293,646.60	0.00
1134	000000001	000000000000`0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	000000000000`0403	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,301,928.77	0.00	0.00	85,221.60	2,216,707.17	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	000000000000`1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	7,592,715.11	0.00	0.00	1,366,409.17	6,226,305.94	0.00
1134	000000001	000000000000`1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,372,117.85	0.00	0.00	0.00	1,372,117.85	0.00
1134	000000001	000000000000`1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	710,718.68	0.00	0.00	620,642.80	90,075.88	0.00
1134	000000001	000000000000`1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	14,654,665.24	0.00	0.00	0.00	14,654,665.24	0.00
1134	000000001	000000000000`1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	11,020.43	0.00	0.00	0.00	11,020.43	0.00
1134	000000001	000000000000`1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	0.00	3,051,246.08	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	827,907.92	0.00	0.00	0.00	827,907.92	0.00
1134	000000001	000000000000`1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	000000000000`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	000000000000`1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,015,462.38	0.00	0.00	0.00	2,015,462.38	0.00
1134	000000001	000000000000`1910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,526,491.99	0.00	0.00	0.00	2,526,491.99	0.00

1134	000000001	000000000000`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	000000000000`1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3,065,919.11	0.00	0.00	0.00	3,065,919.11	0.00
1134	000000001	000000000000`1918	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000`1919	SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	1,225,151.26	0.00	0.00	670,873.50	554,277.76	0.00
1134	000000001	000000000000`1920	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	709,445.13	0.00	0.00	0.00	709,445.13	0.00
1134	000000001	000000000000`1921	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	134,524.06	0.00	0.00	0.00	134,524.06	0.00
1134	000000001	000000000000`1922	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,033,157.29	0.00	0.00	275,828.33	757,328.96	0.00
1151			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	00000000000001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	000000000000`0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	000000000000`0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231			TERRENOS	513,569,168.82	0.00	0.00	0.00	513,569,168.82	0.00
1231	000000002		JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	00000000000001	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	000000000000`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	00000000000001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	000000000000`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	00000000000001	PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	000000000000`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	00000000000001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	000000000000`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	00000000000001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	000000000000`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	00000000000001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	000000000000`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	00000000000001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	000000000000`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	00000000000000001	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	00000000000001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	00000000000000001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	948,284,157.65	0.00	20,033,432.17	0.00	968,317,589.82	0.00
1235	000000002		OBRAS POR CONTRATO	29,672,329.19	0.00	0.00	0.00	29,672,329.19	0.00
1235	000000002	00000000000594	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000059401329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	000000000005940132900001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000596	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000059601329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	000000000005960132900001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000820	TLAL-DGOP-FOPA DE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	000000000008200413	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	00000000000820041300001	TLAL-DGOP-FOPA DE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	00000000000821	TLAL-DGOP-FOPA DE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	000000000008200345	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	00000000000820034500001	TLAL-DGOP-FOPA DE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	00000000000827	TLAL-DGOP-FOPA DE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00

1235	000000002	00000000008270420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
1235	000000002	00000000008270420 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE	2,647,805.69	0.00	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00
1235	000000002	0000000000829	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	00000000008291882	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	00000000008291882 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1.235, 00	000000002	0000000000830	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1.235, 00	000000002	00000000008301889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1.235, 00	000000002	00000000008301889 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1.235, 00	000000002	0000000000832	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ. UBICADA EN LA	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1.235, 00	000000002	00000000008320323	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	00000000008320323 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1.235, 00	000000002	0000000000833	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00

1.235, 00000000200	0000000000836	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1.235, 00000000200	0000000000836 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1.235, 00000000200	0000000000834	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1.235, 00000000200	0000000000834 0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1.235, 00000000200	0000000000834 0340 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1.235, 00000000200	0000000000835	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235 000000002	0000000000836 1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235 000000002	0000000000836 1882 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA	495,928.15	0.00	0.00	0.00	495,928.15	0.00
1235 000000002	0000000000836	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235 000000002	0000000000836 1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	516,085.78	0.00	0.00	0.00	516,085.78	0.00
1235 000000002	0000000000836 1896 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO	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	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00
1235 000000002	0000000000837 1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	796,003.65	0.00	0.00	0.00	796,003.65	0.00
1235 000000002	0000000000837 1896 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA, PRIMARIA JAIME	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	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1235	000000002	00000000008380413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	658,346.30	0.00	0.00	0.00	658,346.30	0.00
1235	000000002	00000000008380413 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE	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),	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1235	000000002	00000000008391888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	499,505.38	0.00	0.00	0.00	499,505.38	0.00
1235	000000002	00000000008391888 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTIS NO. 50 (PRIMERA ETAPA),	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.	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1235	000000002	00000000008400345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1235	000000002	00000000008400345 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA.	679,233.16	0.00	0.00	0.00	679,233.16	0.00
1235	000000002	0000000000842	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
1235	000000002	00000000008421889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
1235	000000002	00000000008421889 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	449,986.48	0.00	0.00	0.00	449,986.48	0.00
1235	000000002	0000000000843	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00

1235	000000002	00000000008410073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1235	000000002	00000000008410073 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES	1,049,543.77	0.00	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1235	000000002	00000000000844	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1235	000000002	00000000008410342	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	00000000008410342 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION	1,049,961.51	0.00	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1235	000000002	00000000000845	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	00000000008410421	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	00000000008410421 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO	410,468.50	0.00	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1235	000000002	00000000000847	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1235	000000002	00000000008410367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1235	000000002	00000000008410367 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565	499,691.87	0.00	0.00	0.00	499,691.87	0.00

1235	000000002	0000000000848	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1235	000000002	0000000000848	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1235	000000002	0000000000848 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA	399,313.40	0.00	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1235	000000002	0000000000849	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1235	000000002	0000000000848	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1235	000000002	0000000000848 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA	273,995.33	0.00	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1235	000000004		OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. REHABILITACION DE ESCALINATAS.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014 00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. REHABILITACION DE ESCALINATAS.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009		OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	659,654,470.21	0.00	6,900,485.22	0.00	666,554,955.43	0.00
1235	000000009	0000000000002	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	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 BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002 1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000014	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00

1235	000000009	00000000000141329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000141329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000049	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	000000000000491329	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	000000000000491329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS	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, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000561329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000561329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	0000000000069	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000691329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000691329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000168	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	000000000001681329	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	000000000001681329 00001	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	0000000000170	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	000000000017(1329	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	000000000017(1329 00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE	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	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	000000000017(1329	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1.235, 00	000000009	000000000017(1329 00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA	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	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235, 00	000000009	000000000018(1329	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235, 00	000000009	000000000018(1329 00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000226	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000226 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000226 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000227	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000227 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000227 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000228	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000228 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000228 1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000229	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83,	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000229 1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83,	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00

1.235, 00000000900	00000000002291329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235, 00000000900	0000000000230	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1.235, 00000000900	00000000002311329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1.235, 00000000900	00000000002311329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1.235, 00000000900	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, 00000000900	00000000002361329	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, 00000000900	00000000002361329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1.235, 00000000900	0000000000238	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1.235, 00000000900	00000000002381329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1.235, 00000000900	00000000002381329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION	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	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235 000000009	00000000002391329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235 000000009	00000000002391329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE	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	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	000000000024(1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	000000000024(1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA	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	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	000000000024(1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	000000000024(1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000250	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	000000000025(1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	000000000025(1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000252	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	000000000025(1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1.235, 00	000000009	000000000025(1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000256	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00

1.235, 000000009 00	00000000002561329	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235, 000000009 00	00000000002561329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000257	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL.	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235, 000000009 00	00000000002561329	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL.	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235, 000000009 00	00000000002561329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL.	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000260	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235, 000000009 00	00000000002601329	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235, 000000009 00	00000000002601329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000263	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235, 000000009 00	00000000002601329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235, 000000009 00	00000000002601329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000267	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235 000000009	00000000002601329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00

1235	000000009	00000000002671329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE	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	00000000002680373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	00000000002680373	00001	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	0000000000269		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	00000000002690391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	00000000002690391	00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	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	00000000002700391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	00000000002700391	00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	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	00000000002710391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	00000000002710391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	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	00000000002720391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	00000000002720391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000273		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,333,802.70	0.00	0.00	0.00	13,333,802.70	0.00
1235	000000009	00000000002730391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,333,802.70	0.00	0.00	0.00	13,333,802.70	0.00
1235	000000009	00000000002730391	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,333,802.70	0.00	0.00	0.00	13,333,802.70	0.00
1235	000000009	0000000000275		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO,	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00

1235	000000009	00000000002710352	PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	00000000002710352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO,	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	0000000000276	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	00000000002710352	PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1.235, 00	000000009	00000000002710352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000277	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000277:0381	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000277:0381 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000283	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000283:0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000283:0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO	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,	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00

1235	000000009	0000000000284046	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	0000000000284046 00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000285	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	4,599,966.34	0.00	1,149,991.58	0.00	5,749,957.92	0.00
1235	000000009	000000000028404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	4,599,966.34	0.00	1,149,991.58	0.00	5,749,957.92	0.00
1235	000000009	000000000028404 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	4,599,966.34	0.00	1,149,991.58	0.00	5,749,957.92	0.00
1235	000000009	0000000000293	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	0000000000290352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000290352 00001	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 EN	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000290206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000290206 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN	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	0000000000290347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000290347 00001	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 GRAN PIRAMIDE	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00
1235	000000009	0000000000290224	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	0000000000290224 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	4,014,164.18	0.00	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00

1235	000000009	0000000000305	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	00000000003050354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	219,353.27	0.00	0.00	0.00	219,353.27	0.00
1235	000000009	00000000003050354 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES	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.	1,626,140.27	0.00	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	00000000003080352	PINL S.A. DE C.V.	1,626,140.27	0.00	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00
1235	000000009	00000000003080352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV.	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 TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000003090412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000003090412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	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 DE 152 CMS CALLE HIDALGO. EN A	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	00000000003110373	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	00000000003110373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO. EN A	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	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	00000000003170382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	00000000003170382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES	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	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00

1235 000000009	0000000000310382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000310382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000321	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320372 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000324	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE	2,344,931.70	0.00	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000326	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000327	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000320418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000332	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000330340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000330340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235 000000009	0000000000340	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1235 000000009	00000000003400410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1235 000000009	00000000003400410 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	61,356,625.65	0.00	0.00	0.00	61,356,625.65	0.00
1235 000000009	0000000000342	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235 000000009	0000000000340368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235 000000009	0000000000340368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235 000000009	0000000000364	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235 000000009	0000000000360340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235 000000009	0000000000360340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235 000000009	0000000000365	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235 000000009	0000000000360340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235 000000009	0000000000360340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235 000000009	0000000000366	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA,	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235 000000009	0000000000360340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235 000000009	0000000000360340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA,	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00

1235	000000009	0000000000367	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA. UBICADA EN LA UNIDAD	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1235	000000009	00000000003670340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1235	000000009	00000000003670340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA. UBICADA EN LA UNIDAD	137,010.04	0.00	0.00	0.00	137,010.04	0.00
1235	000000009	0000000000374	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	00000000003740370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	00000000003740370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000380	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000003800336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000003800336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000408	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ. UBICADA EN LA COLONIA MARINA	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	00000000004080409	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	00000000004080409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ. UBICADA EN LA COLONIA MARINA	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	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	00000000004090409	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	00000000004090409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON. UBICADA EN LA COL. VALLE	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	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00

1235	000000009	000000000041(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	000000000041(0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA	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	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	000000000041'0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1.235, 000000009 00		000000000041'0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1.235, 000000009 00		0000000000415	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1.235, 000000009 00		000000000041{0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1.235, 000000009 00		000000000041{0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1.235, 000000009 00		0000000000418	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1.235, 000000009 00		000000000041{0352	PINL S.A. DE C.V.	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1.235, 000000009 00		000000000041{0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD	3,172,538.66	0.00	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00
1.235, 000000009 00		0000000000422	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1.235, 000000009 00		000000000042{0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1.235, 000000009 00		000000000042{0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1.235, 000000009 00		0000000000424	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00

1.235, 00000000900	0000000000420412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1.235, 00000000900	0000000000420412 00001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1.235, 00000000900	0000000000425	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1.235, 00000000900	0000000000420412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1.235, 00000000900	0000000000420412 00001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1.235, 00000000900	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
1.235, 00000000900	0000000000420412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1.235, 00000000900	0000000000420412 00001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1.235, 00000000900	0000000000427	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1.235, 00000000900	0000000000420412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1.235, 00000000900	0000000000420412 00001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1.235, 00000000900	0000000000433	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1.235, 00000000900	0000000000430366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1.235, 00000000900	0000000000430366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1.235, 00000000900	0000000000435	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1.235, 00000000900	0000000000430347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00

1.235, 00000000900	00000000004360347 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1.235, 00000000900	0000000000436	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1.235, 00000000900	00000000004360336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1.235, 00000000900	00000000004360336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1.235, 00000000900	0000000000441	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1.235, 00000000900	00000000004410406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1.235, 00000000900	00000000004410406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1.235, 00000000900	0000000000448	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1.235, 00000000900	00000000004480121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1.235, 00000000900	00000000004480121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1.235, 00000000900	0000000000449	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235, 00000000900	00000000004490121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235, 00000000900	00000000004490121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235, 00000000900	0000000000453	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235, 00000000900	00000000004530367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235, 00000000900	00000000004530367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235, 00000000900	0000000000455	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00

1.235, 00000000900	000000000045{0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235, 00000000900	000000000045{0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS. UBICADA EN LA	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235, 00000000900	0000000000456	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA. UBICADA EN	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235, 00000000900	000000000045{0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235, 00000000900	000000000045{0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA. UBICADA EN	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235, 00000000900	0000000000458	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1.235, 00000000900	000000000045{0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1.235, 00000000900	000000000045{0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1.235, 00000000900	0000000000459	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES. UBICADA EN EL	499,972.83	0.00	0.00	0.00	499,972.83	0.00
1.235, 00000000900	000000000045{0420	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, 00000000900	000000000045{0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES. UBICADA EN EL	499,972.83	0.00	0.00	0.00	499,972.83	0.00
1.235, 00000000900	0000000000472	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL. TRAMO DE PIRUL A LA AV.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1.235, 00000000900	000000000047{0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1.235, 00000000900	000000000047{0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1.235, 00000000900	0000000000473	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00

1.235, 000000009 00	000000000047:0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1.235, 000000009 00	000000000047:0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000476	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO. DE RIO LERMA A TOLTECAS	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1.235, 000000009 00	000000000047:0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1.235, 000000009 00	000000000047:0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000478	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1.235, 000000009 00	000000000047:0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1.235, 000000009 00	000000000047:0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000481	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1.235, 000000009 00	000000000048:0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1.235, 000000009 00	000000000048:0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000482	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1.235, 000000009 00	000000000048:0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1.235, 000000009 00	000000000048:0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA,	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000490	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1.235, 000000009 00	000000000049(0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1.235, 000000009 00	000000000049(0366 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000491	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1.235, 000000009 00	000000000049`0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1.235, 000000009 00	000000000049`0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235 000000009	0000000000500	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009	000000000050(0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009	000000000050(0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009	0000000000508	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO.	153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235 000000009	000000000050{0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235 000000009	000000000050{0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO,	153,568.95	0.00	0.00	0.00	153,568.95	0.00
1235 000000009	0000000000510	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00

1235	000000009	000000000051(0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	000000000051(0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	00000000000514	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000051(0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000051(0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	00000000000515	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000051(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	0000000000051(0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	00000000000517	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	0000000000051(0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000051(0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000520	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000052(0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000052(0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00

1235	000000009	0000000000521	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL.	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000521 0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000521 0335 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL.	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000523	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN,	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523 0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000523 0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN,	694,755.77	0.00	0.00	0.00	694,755.77	0.00
1235	000000009	0000000000526	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	0000000000526 0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	0000000000526 0073 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,	649,997.86	0.00	0.00	0.00	649,997.86	0.00
1235	000000009	0000000000533	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533 1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000533 1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000534	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE	673,968.86	0.00	0.00	0.00	673,968.86	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000534 1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	673,968.86	0.00	0.00	0.00	673,968.86	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000534 1890 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE	673,968.86	0.00	0.00	0.00	673,968.86	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000540	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000541881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000541881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE. UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000541	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000541893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000541893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000543	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA	86,521,351.66	0.00	0.00	0.00	86,521,351.66	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000541894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	86,521,351.66	0.00	0.00	0.00	86,521,351.66	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000541894 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA	86,521,351.66	0.00	0.00	0.00	86,521,351.66	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000544	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO	500,913.67	0.00	0.00	0.00	500,913.67	0.00
1.235, 000000009 00	00000000005410420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	500,913.67	0.00	0.00	0.00	500,913.67	0.00
1.235, 000000009 00	00000000005410420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO	500,913.67	0.00	0.00	0.00	500,913.67	0.00
1235 000000009	0000000000552	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO. DE BELEM DE LOS PADRES A	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1235 000000009	0000000000551893	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	0000000000551893 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A	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	00000000005610420	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	00000000005610420 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	00000000000573	TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1235	000000009	000000000005710342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1235	000000009	000000000005710342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALE MERCEDARIOS, TRAMO	349,641.45	0.00	0.00	0.00	349,641.45	0.00
1235	000000009	00000000000575	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000005711898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000005711898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	00000000000581	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA".	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	000000000005810377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	000000000005810377 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA".	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	00000000000582	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	000000000005811903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	000000000005811903 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	00000000000583	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F.,	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00

1235	000000009	0000000000580342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	0000000000580342 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F..	4,448,984.44	0.00	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00
1235	000000009	0000000000584	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO",	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000580224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000580224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO",	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000585	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL.	441,751.77	0.00	0.00	0.00	441,751.77	0.00
1235	000000009	0000000000580367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	441,751.77	0.00	0.00	0.00	441,751.77	0.00
1235	000000009	0000000000580367 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL.	441,751.77	0.00	0.00	0.00	441,751.77	0.00
1235	000000009	0000000000594	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ.	2,241,337.25	0.00	0.00	0.00	2,241,337.25	0.00
1235	000000009	0000000000590353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	2,241,337.25	0.00	0.00	0.00	2,241,337.25	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000590353 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ.	2,241,337.25	0.00	0.00	0.00	2,241,337.25	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000595	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000591905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000591905 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL. UBICADO EN LA	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000596	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELESECUNDARIA "SILVESTRE REVUELTAS". UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	385,166.85	0.00	0.00	0.00	385,166.85	0.00
1.235, 000000009 00	00000000005910342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	385,166.85	0.00	0.00	0.00	385,166.85	0.00
1.235, 000000009 00	00000000005910342 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELESECUNDARIA "SILVESTRE REVUELTAS", UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	385,166.85	0.00	0.00	0.00	385,166.85	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000612	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1.235, 000000009 00	00000000006110420	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
1.235, 000000009 00	00000000006110420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000613	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1.235, 000000009 00	00000000006110352	PINL S.A. DE C.V.	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1.235, 000000009 00	00000000006110352 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000615	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA. CONSTRUCCION. SUMINISTRO Y	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1.235, 000000009 00	00000000006110391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1.235, 000000009 00	00000000006110391 00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y	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	0000000000611897	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	0000000000611897 00001	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	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	0000000000621897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	0000000000621897 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	948,567.47	0.00	0.00	0.00	948,567.47	0.00
1235	000000009	0000000000621	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS	9,404,208.84	0.00	117,248.02	0.00	9,521,456.86	0.00
1235	000000009	0000000000621 0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	9,404,208.84	0.00	117,248.02	0.00	9,521,456.86	0.00

1235	000000009	0000000000621	0323 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS	9,404,208.84	0.00	117,248.02	0.00	9,521,456.86	0.00
1235	000000009	0000000000622		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER	3,279,778.12	0.00	0.00	0.00	3,279,778.12	0.00
1235	000000009	0000000000621	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	3,279,778.12	0.00	0.00	0.00	3,279,778.12	0.00
1235	000000009	0000000000621	1909 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER	3,279,778.12	0.00	0.00	0.00	3,279,778.12	0.00
1235	000000009	0000000000623		TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO.	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00

1235	000000009	00000000006210336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235	000000009	00000000006210336 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO.	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235	000000009	0000000000624	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y	4,780,037.03	0.00	0.00	0.00	4,780,037.03	0.00
1235	000000009	0000000000621898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	4,780,037.03	0.00	0.00	0.00	4,780,037.03	0.00
1.235, 00	000000009	0000000000621898 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y	4,780,037.03	0.00	0.00	0.00	4,780,037.03	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000625	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000625 1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000625 1896 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235 000000009	0000000000626	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN;	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00
1235 000000009	0000000000626 0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00
1235 000000009	0000000000626 0229 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN;	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00

1235	000000009	000000000627	TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS	4,558,678.42	0.00	1,771,491.25	0.00	6,330,169.67	0.00
1235	000000009	0000000006271882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,558,678.42	0.00	1,771,491.25	0.00	6,330,169.67	0.00
1.235, 00	000000009	0000000006271882 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS	4,558,678.42	0.00	1,771,491.25	0.00	6,330,169.67	0.00
1.235, 00	000000009	000000000628	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00

1.235, 00000000900	0000000000621	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1.235, 00000000900	0000000000621	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1.235, 00000000900	0000000000629		TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE	6,105,161.71	0.00	3,861,754.37	0.00	9,966,916.08	0.00
1.235, 00000000900	0000000000621	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	6,105,161.71	0.00	3,861,754.37	0.00	9,966,916.08	0.00
1.235, 00000000900	0000000000621	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE	6,105,161.71	0.00	3,861,754.37	0.00	9,966,916.08	0.00
1.235, 00000000900	0000000000630		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00
1.235, 00000000900	0000000000631	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00
1.235, 00000000900	0000000000631	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000631	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631 0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631 0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO	4,820,601.60	0.00	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000632	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL.	2,731,957.12	0.00	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631 0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	2,731,957.12	0.00	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631 0314 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL.	2,731,957.12	0.00	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00
1.235, 000000009 00	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, 000000009 00	0000000000631 1912	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	848,623.63	0.00	0.00	0.00	848,623.63	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631 1912 00001	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, 000000009 00	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, 000000009 00	0000000000631 0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	568,841.44	0.00	0.00	0.00	568,841.44	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631 0397 00001	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, 000000009 00	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, 000000009 00	0000000000631 1913	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	663,257.04	0.00	0.00	0.00	663,257.04	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631 1913 00001	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, 000000009 00	0000000000637	TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00

1.235, 000000009 00	0000000000631888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631888 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000638	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1.235, 000000009 00	0000000000631915 00001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235 000000009	0000000000639	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
1235 000000009	0000000000631916	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00
1235 000000009	0000000000631916 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE	25,969,640.11	0.00	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00

1235	000000009	0000000000640	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO"	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235	000000009	0000000000640(1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235	000000009	0000000000640(1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO"	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235	000000009	0000000000641	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACION DE IMPACTO	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
1235	000000009	0000000000640'0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00
1235	000000009	0000000000640'0353 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACION DE IMPACTO	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00

1235	000000009	0000000000644	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES.	8,526,954.97	0.00	0.00	0.00	8,526,954.97	0.00
1235	000000009	0000000000644 1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	8,526,954.97	0.00	0.00	0.00	8,526,954.97	0.00
1235	000000009	0000000000644 1901 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES.	8,526,954.97	0.00	0.00	0.00	8,526,954.97	0.00
1235	000000010		OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	108,233,829.93	0.00	1,643,469.21	0.00	109,877,299.14	0.00
1235	000000010	0000000000279	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN,	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	0000000000279 1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN,	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	0000000000279 1329 00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN,	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	0000000000297	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000297 1329	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000297 1329 00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000348	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348 1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348 1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000356	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00

1235	000000010	00000000003561329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	00000000003561329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000357	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	00000000003571329	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	00000000003571329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000373	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	00000000003731329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	00000000003731329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000374	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	00000000003741329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1.235, 000000010 00		00000000003741329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1.235, 000000010 00		0000000000375	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1.235, 00000001000	00000000003711329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235, 00000001000	00000000003711329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235, 00000001000	0000000000376	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235, 00000001000	00000000003711329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235, 00000001000	00000000003711329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235, 00000001000	0000000000377	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1.235, 00000001000	00000000003711329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1.235, 00000001000	00000000003711329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1.235, 00000001000	0000000000378	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1.235, 00000001000	00000000003711329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1.235, 00000001000	00000000003711329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1.235, 00000001000	0000000000388	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00

1.235, 00000001000	0000000000381329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1.235, 00000001000	0000000000381329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1.235, 00000001000	0000000000395	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1.235, 00000001000	0000000000391329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1.235, 00000001000	0000000000391329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1.235, 00000001000	0000000000403	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010	0000000000401329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	0000000000401329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000409		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000401329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000401329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000410		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000411329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000411329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000411		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000411329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000411329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000412		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000411329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	00000000004111329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000004111329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000004111329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000415		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	00000000004111329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	00000000004111329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000417		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000004111329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000004111329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000418		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000004111329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000004111329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00

1235	000000010	0000000000419	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419 1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO	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	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	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO	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	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	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424 1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE	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	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	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431 1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000435	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00

1235	000000010	0000000000430392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000430392 00001	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
1235	000000010	0000000000436	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000430393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000430393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000437	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000430393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000430393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000438	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000430345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000430345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000439	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000430342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000430342 00001	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
1235	000000010	0000000000440	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440342	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	0000000000440342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000441	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00

1235	000000010	000000000044'0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	000000000044'0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000442	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL.	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	000000000044'0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	000000000044'0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL.	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000443	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	000000000044'0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	000000000044'0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000444	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	000000000044'0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	000000000044'0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	000000010	0000000000445	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	000000000044'0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	000000000044'0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000446	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	000000000044'0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	000000000044'0370 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00

1235	000000010	0000000000447	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	00000000004470372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	00000000004470372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000448	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	00000000004480396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	00000000004480396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000449	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000004490396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000004490396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000450	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	00000000004500397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	00000000004500397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000451	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	00000000004510340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	00000000004510340 00001	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
1235	000000010	0000000000452	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	00000000004520270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	00000000004520270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00

1235	000000010	0000000000453	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	00000000004530401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	00000000004530401 00001	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	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	00000000004550402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1.235, 000000010 00		00000000004550402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1.235, 000000010 00		0000000000456	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1.235, 000000010 00		00000000004560380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1.235, 000000010 00		00000000004560380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1.235, 000000010 00		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
1.235, 000000010 00		00000000004570342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235, 000000010 00		00000000004570342 00001	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
1.235, 000000010 00		0000000000458	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1.235, 000000010 00		00000000004580373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1.235, 000000010 00		00000000004580373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1.235, 000000010 00		0000000000459	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1.235, 000000010 00		00000000004590373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00

1.235, 000000010000	0000000000450373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1.235, 000000010000	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
1.235, 000000010000	00000000004600397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600397 00001	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
1.235, 000000010000	0000000000461	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1.235, 000000010000	0000000000462	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1.235, 000000010000	0000000000463	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600224 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1.235, 000000010000	0000000000464	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1.235, 000000010000	00000000004600350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00

1.235, 00000001000	0000000000465	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235, 00000001000	00000000004650393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235, 00000001000	00000000004650393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235, 00000001000	0000000000466	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235, 00000001000	00000000004660384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235, 00000001000	00000000004660384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235, 00000001000	0000000000467	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235, 00000001000	00000000004670224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235, 00000001000	00000000004670224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235, 00000001000	0000000000468	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235, 00000001000	00000000004680407	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, 00000001000	00000000004680407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235, 00000001000	0000000000469	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235, 00000001000	00000000004690408	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, 00000001000	00000000004690408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235, 00000001000	0000000000472	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00

1.235, 00000001000	00000000004710409	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, 00000001000	00000000004710409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235, 00000001000	0000000000474	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1.235, 00000001000	00000000004710340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1.235, 00000001000	00000000004710340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1.235, 00000001000	0000000000475	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1.235, 00000001000	00000000004710384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1.235, 00000001000	00000000004710384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO	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	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235 000000010	00000000004710345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235 000000010	00000000004710345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA	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	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235 000000010	00000000004710393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235 000000010	00000000004710393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE	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	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00

1235	000000010	0000000000470393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000470393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT	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 LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000470384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000470384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000480	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000481	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000480282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000480282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000482	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000480282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000480282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	0000000000483	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000480282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000480282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	0000000000484	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00

1235	000000010	00000000004840384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	00000000004840384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000485	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	00000000004850345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	00000000004850345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000486	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	000000010	00000000004860338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	000000010	00000000004860338 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	000000010	0000000000487	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA. UBICADA	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	00000000004870340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1.235, 000000010 00	00000000004870340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA. UBICADA	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00	
1.235, 000000010 00	0000000000488	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00	
1.235, 000000010 00	00000000004880411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00	
1.235, 000000010 00	00000000004880411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00	

1.235, 00000001000	0000000000489	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
1.235, 00000001000	00000000004890336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1.235, 00000001000	00000000004890336 00001	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
1.235, 00000001000	0000000000490	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1.235, 00000001000	00000000004900380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1.235, 00000001000	00000000004900380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1.235, 00000001000	0000000000491	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235, 00000001000	00000000004910396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235, 00000001000	00000000004910396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235, 00000001000	0000000000493	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235, 00000001000	00000000004930380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235, 00000001000	00000000004930380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235 000000010	0000000000494	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235 000000010	00000000004940352	PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235 000000010	00000000004940352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00

1235	000000010	0000000000495	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	00000000004950352	PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	00000000004950352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000496	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	00000000004960373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	00000000004960373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE	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	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	00000000004970373	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	00000000004970373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000498	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	00000000004980342	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	0000000000490342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000499		TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000490346		PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000490346	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA	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	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000500346		PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000500346	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000502		TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000500366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000500366	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000503		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000500411		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000500411	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00

1235	000000010	0000000000505	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	00000000005050352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	00000000005050352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000506	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	00000000005060366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	00000000005060366 00001	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
1235	000000010	0000000000507	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000005070414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	00000000005070414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA	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	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235	000000010	00000000005080378	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	00000000005080378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA	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 HIDRAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	00000000005090378	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	00000000005010378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000510	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	00000000005110396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	00000000005110396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000511	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	00000000005110396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	00000000005110396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000512	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	00000000005110378	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
1235	000000010	00000000005110378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000513	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	00000000005110352	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	00000000005110352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00

1.235, 00000001000	0000000000517	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1.235, 00000001000	00000000005170298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1.235, 00000001000	00000000005170298 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1.235, 00000001000	00000000000523	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235, 00000001000	000000000005230384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235, 00000001000	000000000005230384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235, 00000001000	00000000000524	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235, 00000001000	000000000005240121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235, 00000001000	000000000005240121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235, 00000001000	00000000000525	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235, 00000001000	000000000005250121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235, 00000001000	000000000005250121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235, 00000001000	00000000000530	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235, 00000001000	000000000005300425	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, 00000001000	000000000005300425 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00

1.235, 00000001000	0000000000531	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235, 00000001000	0000000000531	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235, 00000001000	00000000005310121 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235, 00000001000	0000000000547	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1.235, 00000001000	00000000005470342	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, 00000001000	00000000005470342 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14	2,243,432.02	0.00	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00
1.235, 00000001000	0000000000554	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1,	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1.235, 00000001000	00000000005540347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1.235, 00000001000	00000000005540347 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1,	737,462.90	0.00	0.00	0.00	737,462.90	0.00
1.235, 00000001000	0000000000555	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1.235, 00000001000	00000000005550358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,859,456.49	0.00	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00
1.235, 00000001000	00000000005550358 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE	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	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	00000000005561882	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	00000000005561882 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE	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.	5,142,907.86	0.00	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00
1235	000000010	00000000005570323	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	00000000005570323 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV.	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	1,945,198.63	0.00	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00
1235	000000010	00000000005580354	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	00000000005580354 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A	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	2,862,150.96	0.00	0.00	0.00	2,862,150.96	0.00
1235	000000010	00000000005591910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	2,862,150.96	0.00	0.00	0.00	2,862,150.96	0.00
1235	000000010	00000000005591910 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA	2,862,150.96	0.00	0.00	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	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00

1235 000000010	0000000000561 1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000561 1882 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A	1,695,445.10	0.00	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000561	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000561 0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000561 0347 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION	1,787,874.36	0.00	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000562	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000562 0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000562 0347 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION	1,259,108.16	0.00	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000563	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA.	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000563 1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000563 1898 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA.	1,066,844.41	0.00	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000564	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO",	647,813.83	0.00	0.00	0.00	647,813.83	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000564 0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	647,813.83	0.00	0.00	0.00	647,813.83	0.00
1.235, 000000010 00	0000000000564 0229 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO",	647,813.83	0.00	0.00	0.00	647,813.83	0.00

1.235, 00000001000	0000000000565	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1.235, 00000001000	00000000005650366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1.235, 00000001000	00000000005650366 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1.235, 00000001000	0000000000566	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA,	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1.235, 00000001000	00000000005661898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1.235, 00000001000	00000000005661898 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA,	865,664.97	0.00	0.00	0.00	865,664.97	0.00
1.235, 00000001000	0000000000567	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA;	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1.235, 00000001000	00000000005671888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1.235, 00000001000	00000000005671888 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA;	568,455.86	0.00	0.00	0.00	568,455.86	0.00
1.235, 00000001000	0000000000568	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00
1.235, 00000001000	00000000005680366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00
1.235, 00000001000	00000000005680366 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE	498,476.52	0.00	0.00	0.00	498,476.52	0.00

1.235, 00000001000	0000000000569	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION	5,777,848.61	0.00	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00
1.235, 00000001000	00000000005690358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,777,848.61	0.00	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00
1.235, 00000001000	00000000005690358 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION	5,777,848.61	0.00	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00
1.235, 00000001000	0000000000570	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE	0.00	0.00	1,643,469.21	0.00	1,643,469.21	0.00
1.235, 00000001000	00000000005700347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,643,469.21	0.00	1,643,469.21	0.00
1.235, 00000001000	00000000005700347 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE	0.00	0.00	1,643,469.21	0.00	1,643,469.21	0.00
1.235, 00000001400		OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	64,293,338.38	0.00	0.00	0.00	64,293,338.38	0.00
1.235, 00000001400	0000000000005	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON. COL. LAZARO CARDENAS 3A.	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1.235, 00000001400	00000000000051329	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON. COL. LAZARO CARDENAS 3A.	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1.235, 00000001400	00000000000051329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON. COL. LAZARO CARDENAS 3A.	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1.235, 00000001400	0000000000006	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1.235, 00000001400	00000000000061329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1.235, 00000001400	00000000000061329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00

1.235, 00000001400	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
1.235, 00000001400	0000000000001329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1.235, 00000001400	0000000000001329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1.235, 00000001400	00000000000058	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1.235, 00000001400	000000000000510345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1.235, 00000001400	000000000000510345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1.235, 00000001400	00000000000059	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, 00000001400	000000000000510282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1.235, 00000001400	000000000000510282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1.235, 00000001400	00000000000062	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, 00000001400	000000000000610282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1.235, 00000001400	000000000000610282 00001	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, 00000001400	00000000000063	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1.235, 00000001400	000000000000610354	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, 00000001400	000000000000610354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1.235, 00000001400	00000000000065	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00

1.235, 00000001400	0000000000060224	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, 00000001400	0000000000060224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1.235, 00000001400	0000000000066	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1.235, 00000001400	0000000000060224	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, 00000001400	0000000000060224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1.235, 00000001400	0000000000067	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1°	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1.235, 00000001400	0000000000060347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1.235, 00000001400	0000000000060347 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1°	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1.235, 00000001400	0000000000068	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235, 00000001400	0000000000060270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235, 00000001400	0000000000060270 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00

1.235, 00000001400	0000000000069	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235, 00000001400	00000000000690336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235, 00000001400	00000000000690336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235, 00000001400	0000000000075	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1.235, 00000001400	00000000000750342	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, 00000001400	00000000000750342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1.235, 00000001400	0000000000080	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1.235, 00000001400	00000000000800358	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, 00000001400	00000000000800358 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y	3,057,198.41	0.00	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00
1.235, 00000001400	0000000000081	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1.235, 00000001400	00000000000810347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00

1.235, 00000001400	000000000008'0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO	1,370,476.19	0.00	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00
1.235, 00000001400	0000000000083	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO)	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00
1.235, 00000001400	000000000008'0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,996,435.72	0.00	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00
1.235, 00000001400	000000000008'0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO)	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.	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1235 000000014	000000000008'1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,120,762.56	0.00	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00
1235 000000014	000000000008'1888 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC.	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	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1235 000000014	000000000008'0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,242,423.64	0.00	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1235 000000014	000000000008'0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	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	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	000000014	00000000000860367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	271,437.13	0.00	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	000000014	00000000000860367 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN	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	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	000000014	00000000000870367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	161,958.70	0.00	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	000000014	00000000000870367 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C.D.C. ANGELICA ARAGON	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	5,920,000.01	0.00	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1235	000000014	00000000000880358	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	00000000000880358 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	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	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00

1235	000000014	0000000000080367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1235	000000014	0000000000080367 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y	648,305.97	0.00	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1235	000000014	00000000000090	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO. ALTA EFICIENCIA Y	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	00000000000090 1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	00000000000090 1896 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y	6,032,909.82	0.00	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	000000014	00000000000091	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1235	000000014	00000000000091 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	00000000000091 0358 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y	2,407,947.95	0.00	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1235	000000015		OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA. UBICADA EN EL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012 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	00000000000012 0334 00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL	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	00000000000023	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00

1235	000000016	0000000000021329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	0000000000021329 00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	0000000000025	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	0000000000021329	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	0000000000021329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA	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	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	0000000000021329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	0000000000021329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD	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	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	0000000000021329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS. UBICADA	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1.235, 00	000000016	0000000000021329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS. UBICADA	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	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1.235, 00	000000016	0000000000031329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00

1.235, 00000001600	0000000000031329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1.235, 00000001600	0000000000040	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235, 00000001600	0000000000041329	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235, 00000001600	0000000000041329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235, 00000001600	0000000000046	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235, 00000001600	0000000000041329	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235, 00000001600	0000000000041329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235, 00000001600	0000000000053	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1.235, 00000001600	00000000000530349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1.235, 00000001600	00000000000530349 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1.235, 00000001700		MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00

1.235, 00000001700	0000000000001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235, 00000001700	00000000000001329	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235, 00000001700	00000000000001329 00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235, 00000001800		SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235, 00000001800	00000000000001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235, 00000001800	00000000000000388	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, 00000001800	00000000000000388 00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235, 00000001900		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17,565,681.25	0.00	2,202,237.73	0.00	19,767,918.98	0.00
1.235, 00000001900	00000000000001	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, 00000001900	00000000000000342	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, 00000001900	00000000000000342 00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1.235, 00000001900	000000000000002	TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET UBICADA EN AZALEAS ESQ. JAZMINES, FRACC.	737,285.13	0.00	760,381.46	0.00	1,497,666.59	0.00
1.235, 00000001900	00000000000000285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	737,285.13	0.00	760,381.46	0.00	1,497,666.59	0.00
1.235, 00000001900	00000000000000285 00001	TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET UBICADA EN AZALEAS ESQ. JAZMINES, FRACC.	737,285.13	0.00	760,381.46	0.00	1,497,666.59	0.00
1.235, 00000001900	000000000000003	TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE BASQUETBOL, BOSQUES DE CEYLAN, UBICADA EN LA COL.	764,153.60	0.00	0.00	0.00	764,153.60	0.00
1235 000000019	00000000000000285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	764,153.60	0.00	0.00	0.00	764,153.60	0.00

1235	000000019	00000000000000285 00001	TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE BASQUETBOL, BOSQUES DE CEYLAN, UBICADA EN LA COL.	764,153.60	0.00	0.00	0.00	764,153.60	0.00
1235	000000019	00000000000004	TLAL-DGOP-FID-IR-003-15 INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE BUGAMBILIA,	696,258.01	0.00	0.00	0.00	696,258.01	0.00
1235	000000019	0000000000000285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	696,258.01	0.00	0.00	0.00	696,258.01	0.00
1235	000000019	0000000000000285 00001	TLAL-DGOP-FID-IR-003-15 INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE BUGAMBILIA,	696,258.01	0.00	0.00	0.00	696,258.01	0.00
1235	000000019	00000000000005	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN	0.00	0.00	1,441,856.27	0.00	1,441,856.27	0.00
1235	000000019	00000000000001882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,441,856.27	0.00	1,441,856.27	0.00
1235	000000019	00000000000001882 00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN	0.00	0.00	1,441,856.27	0.00	1,441,856.27	0.00
1235	000000020		FONDO DE CULTURA	9,314,634.98	0.00	1,250,063.87	0.00	10,564,698.85	0.00
1235	000000020	00000000000001	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
1235	000000020	00000000000000336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000336 00001	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
1235	000000020	00000000000002	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO. UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,033,979.06	0.00	0.00	0.00	1,033,979.06	0.00
1235	000000020	00000000000001911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	1,033,979.06	0.00	0.00	0.00	1,033,979.06	0.00
1235	000000020	00000000000001911 00001	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO. UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,033,979.06	0.00	0.00	0.00	1,033,979.06	0.00
1235	000000020	00000000000003	TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON DE USOS MULTIPLES EN AVENIDA POPOCATEPETL ESQUINA CALLE	886,655.92	0.00	692,226.17	0.00	1,578,882.09	0.00
1235	000000020	0000000000000285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	886,655.92	0.00	692,226.17	0.00	1,578,882.09	0.00
1235	000000020	0000000000000285 00001	TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON DE USOS MULTIPLES EN AVENIDA POPOCATEPETL ESQUINA CALLE	886,655.92	0.00	692,226.17	0.00	1,578,882.09	0.00

1235	000000020	0000000000004	TLAL-DGOP-FC-AD-001-15 CONSTRUIR UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. GUSTAVO BAZ", EN	0.00	0.00	557,837.70	0.00	557,837.70	0.00
1235	000000020	00000000000000073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	0.00	0.00	557,837.70	0.00	557,837.70	0.00
1235	000000020	00000000000000073 00001	TLAL-DGOP-FC-AD-001-15 CONSTRUIR UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. GUSTAVO BAZ", EN	0.00	0.00	557,837.70	0.00	557,837.70	0.00
1235	000000021		FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	6,636,511.68	0.00	0.00	0.00	6,636,511.68	0.00
1235	000000021	00000000000001	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	00000000000000397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	679,245.22	0.00	0.00	0.00	679,245.22	0.00
1235	000000021	00000000000000397 00001	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	00000000000002	TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	00000000000001901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	00000000000001901 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL	487,727.36	0.00	0.00	0.00	487,727.36	0.00
1235	000000021	00000000000003	TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION.	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	00000000000000073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	499,758.42	0.00	0.00	0.00	499,758.42	0.00
1235	000000021	00000000000000073 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION.	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	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1235	000000021	00000000000041901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000041901 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	843,484.99	0.00	0.00	0.00	843,484.99	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000005	TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDAS, 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, 000000021 00		00000000000041901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,030,691.97	0.00	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000041901 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDAS, 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, 000000021 00		00000000000007	TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000041911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000041911 00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN	298,154.00	0.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000008	TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000040367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000040367 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN	599,643.35	0.00	0.00	0.00	599,643.35	0.00
1.235, 000000021 00		00000000000009	TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDAS,	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00

1.235, 00000002100	0000000000000366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1.235, 00000002100	0000000000000366 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDAS.	849,078.94	0.00	0.00	0.00	849,078.94	0.00
1.235, 00000002100	00000000000010	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA,	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235, 00000002100	0000000000001(1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235, 00000002100	0000000000001(1911 00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA,	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1.235, 00000002100	00000000000011	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1.235, 00000002100	0000000000001'0421	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, 00000002100	0000000000001'0421 00001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1.235, 00000002200		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7,907,346.58	0.00	3,724,194.13	0.00	11,631,540.71	0.00
1.235, 00000002200	00000000000001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00
1.235, 00000002200	000000000000'1901	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, 00000002200	000000000000'1901 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX	1,441,251.42	0.00	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00

1.235, 00000002200	0000000000002	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA. UBICADA EN LA AV.	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1.235, 00000002200	000000000000;0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1.235, 00000002200	000000000000;0367 00001	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA. UBICADA EN LA AV.	447,167.44	0.00	0.00	0.00	447,167.44	0.00
1.235, 00000002200	0000000000003	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1.235, 00000002200	000000000000;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, 00000002200	000000000000;0342 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y	1,598,801.08	0.00	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00
1.235, 00000002200	0000000000004	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL. UBICADA EN	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1.235, 00000002200	000000000000;1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1.235, 00000002200	000000000000;1893 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL. UBICADA EN	1,402,089.22	0.00	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00
1.235, 00000002200	0000000000005	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL. UBICADA EN LA AV. 5	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1.235, 00000002200	000000000000;1914	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1.235, 00000002200	000000000000;1914 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL. UBICADA EN LA AV. 5	1,154,296.22	0.00	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00
1.235, 00000002200	0000000000006	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54, UBICADA EN LA	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00

1.235, 000000022 00	00000000000011914	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1.235, 000000022 00	00000000000011914 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54. UBICADA EN LA	599,312.42	0.00	0.00	0.00	599,312.42	0.00
1235 000000022	0000000000009	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	1,264,428.78	0.00	0.00	0.00	1,264,428.78	0.00
1235 000000022	00000000000011893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,264,428.78	0.00	0.00	0.00	1,264,428.78	0.00
1235 000000022	00000000000011893 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	1,264,428.78	0.00	0.00	0.00	1,264,428.78	0.00
1235 000000022	00000000000010	TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	2,068,809.34	0.00	2,068,809.34	0.00
1235 000000022	000000000000111893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,068,809.34	0.00	2,068,809.34	0.00
1235 000000022	000000000000111893 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	2,068,809.34	0.00	2,068,809.34	0.00

1235	000000022	0000000000011	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	735,957.04	0.00	735,957.04	0.00
1235	000000022	000000000001'0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	0.00	735,957.04	0.00	735,957.04	0.00
1.235, 000000022 00		000000000001'0314 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	735,957.04	0.00	735,957.04	0.00
1.235, 000000022 00		0000000000012	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE	0.00	0.00	919,427.75	0.00	919,427.75	0.00
1.235, 000000022 00		000000000001'1922	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	919,427.75	0.00	919,427.75	0.00
1.235, 000000022 00		000000000001'1922 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE	0.00	0.00	919,427.75	0.00	919,427.75	0.00
1.235, 000000023 00			PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	13,483,840.99	0.00	426,108.03	0.00	13,909,949.02	0.00
1.235, 000000023 00		0000000000001	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN	2,976,109.48	0.00	0.00	0.00	2,976,109.48	0.00
1.235, 000000023 00		000000000000'0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,976,109.48	0.00	0.00	0.00	2,976,109.48	0.00
1.235, 000000023 00		000000000000'0206 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN	2,976,109.48	0.00	0.00	0.00	2,976,109.48	0.00
1.235, 000000023 00		0000000000002	TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN	966,193.57	0.00	426,108.03	0.00	1,392,301.60	0.00

1.235, 00000002300	0000000000000403	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	966,193.57	0.00	426,108.03	0.00	1,392,301.60	0.00
1.235, 00000002300	0000000000000403 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3. UBICADA EN	966,193.57	0.00	426,108.03	0.00	1,392,301.60	0.00
1.235, 00000002300	00000000000003	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN	5,126,460.79	0.00	0.00	0.00	5,126,460.79	0.00
1.235, 00000002300	00000000000001917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5,126,460.79	0.00	0.00	0.00	5,126,460.79	0.00
1.235, 00000002300	00000000000001917 00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN	5,126,460.79	0.00	0.00	0.00	5,126,460.79	0.00
1.235, 00000002300	00000000000004	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN	4,415,077.15	0.00	0.00	0.00	4,415,077.15	0.00
1.235, 00000002300	00000000000001917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	4,415,077.15	0.00	0.00	0.00	4,415,077.15	0.00
1.235, 00000002300	00000000000001917 00001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1. UBICADA EN	4,415,077.15	0.00	0.00	0.00	4,415,077.15	0.00
1.235, 00000002400		PROGRAMA FEDERAL FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	5,737,962.05	0.00	2,852,039.50	0.00	8,590,001.55	0.00
1.235, 00000002400	00000000000001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15 CONSTRUCCION DE 1AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	1,247,208.39	0.00	768,339.85	0.00	2,015,548.24	0.00
1.235, 00000002400	0000000000000314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	1,247,208.39	0.00	768,339.85	0.00	2,015,548.24	0.00

[illegible]

1235	000000024	00000000000001919	SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,083,699.65	0.00	2,083,699.65	0.00
1235	000000024	00000000000001919 00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-004-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN ALVARO	0.00	0.00	2,083,699.65	0.00	2,083,699.65	0.00
1235	000000024	00000000000005	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, UBICADA	909,152.06	0.00	0.00	0.00	909,152.06	0.00
1235	000000024	0000000000000354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	909,152.06	0.00	0.00	0.00	909,152.06	0.00
1235	000000024	0000000000000354 00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, UBICADA	909,152.06	0.00	0.00	0.00	909,152.06	0.00
1235	000000024	00000000000006	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LAS CALLES	1,043,263.09	0.00	0.00	0.00	1,043,263.09	0.00
1235	000000024	00000000000001895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	1,043,263.09	0.00	0.00	0.00	1,043,263.09	0.00

1235	000000024	00000000000011895	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LAS CALLES	1,043,263.09	0.00	0.00	0.00	1,043,263.09	0.00
1235	000000024	0000000000009		TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO. AV. DE LOS	688,876.35	0.00	0.00	0.00	688,876.35	0.00
1235	000000024	00000000000010389		FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	688,876.35	0.00	0.00	0.00	688,876.35	0.00
1235	000000024	00000000000010389	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO, AV. DE LOS	688,876.35	0.00	0.00	0.00	688,876.35	0.00
1235	000000026			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	3,055,486.48	0.00	1,034,834.48	0.00	4,090,320.96	0.00
1235	000000026	0000000000001		TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, U. HAB. ROSARIO II SECTOR I, EN LA U.H. EL	700,990.70	0.00	427,158.86	0.00	1,128,149.56	0.00
1235	000000026	00000000000011921		VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	700,990.70	0.00	427,158.86	0.00	1,128,149.56	0.00
1235	000000026	00000000000011921	00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, U. HAB. ROSARIO II SECTOR I, EN LA U.H. EL	700,990.70	0.00	427,158.86	0.00	1,128,149.56	0.00
1235	000000026	0000000000002		TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CALLE 10 EJE SATELITE, EN VIVEROS DEL	863,602.86	0.00	607,675.62	0.00	1,471,278.48	0.00
1235	000000026	00000000000011889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	863,602.86	0.00	607,675.62	0.00	1,471,278.48	0.00
1235	000000026	00000000000011889	00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CALLE 10 EJE SATELITE, EN VIVEROS DEL	863,602.86	0.00	607,675.62	0.00	1,471,278.48	0.00

1235	000000026	0000000000003	TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235	000000026	00000000000011911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235	000000026	0000000000001191100001	TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235	000000026	00000000000004	TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. DEPORTIVO "ZOTOLUCO", EN EL PUEBLO DE	1,001,082.00	0.00	0.00	0.00	1,001,082.00	0.00
1235	000000026	0000000000000389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,001,082.00	0.00	0.00	0.00	1,001,082.00	0.00
1235	000000026	000000000000038900001	TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. DEPORTIVO "ZOTOLUCO", EN EL PUEBLO DE	1,001,082.00	0.00	0.00	0.00	1,001,082.00	0.00
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,963,555.20	0.00	98,901.60	0.00	78,062,456.80	0.00
1241	000000002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000000001	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	00000000000001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	00000000000000001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	53,995,596.37	0.00	84,974.64	0.00	54,080,571.01	0.00
1241	000000004	00000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	53,995,596.37	0.00	84,974.64	0.00	54,080,571.01	0.00
1241	000000004	00000000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	53,995,596.37	0.00	84,974.64	0.00	54,080,571.01	0.00
1241	000000005		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	00000000000001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00

1241	000000005	000000000000·0001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,906,404.38	0.00	13,926.96	0.00	22,920,331.34	0.00
1241	000000006	0000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,906,404.38	0.00	13,926.96	0.00	22,920,331.34	0.00
1241	000000006	000000000000·0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,906,404.38	0.00	13,926.96	0.00	22,920,331.34	0.00
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	0.00	0.00	0.00	920,474.74	0.00
1242	000000002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	0000000000001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	000000000000·0001	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	000000000000·0001	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	000000000000·0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	0.00	283,088.47	0.00
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	0.00	1,535,324.34	0.00	4,204,128.21	0.00
1243	000000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	1,535,324.34	0.00	4,204,128.21	0.00
1243	000000002	0000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	1,535,324.34	0.00	4,204,128.21	0.00
1243	000000002	000000000000·0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	1,535,324.34	0.00	4,204,128.21	0.00
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	0.00	6,319,055.45	0.00	309,421,774.26	0.00
1244	000000002		VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	6,319,055.45	0.00	291,209,879.79	0.00
1244	000000002	0000000000001	VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	6,319,055.45	0.00	291,209,879.79	0.00
1244	000000002	000000000000·0001	VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	6,319,055.45	0.00	291,209,879.79	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	000000000000·0001	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	000000000000·0001	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	000000000000·0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,760,271.75	0.00	0.00	0.00	186,760,271.75	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	000000000000·0001	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	000000000000·0001	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	83,379,859.42	0.00	0.00	0.00	83,379,859.42	0.00

1246	000000004	0000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,379,859.42	0.00	0.00	0.00	83,379,859.42	0.00
1246	000000004	000000000000`0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,379,859.42	0.00	0.00	0.00	83,379,859.42	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	000000000000`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	000000000000`0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	0.00	99,947,697.90	0.00
1247			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	0.00	2,790,069.72	0.00
1247	000000002		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	000000000000`0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000003		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	000000000000`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	000000000000`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	000000000000`0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249			OTROS BIENES MUEBLES	24,665,183.93	0.00	34,248.21	0.00	24,699,432.14	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	000000000000`0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008		DIVERSOS	24,425,643.93	0.00	34,248.21	0.00	24,459,892.14	0.00
1249	000000008	0000000000001	DIVERSOS	24,425,643.93	0.00	34,248.21	0.00	24,459,892.14	0.00
1249	000000008	000000000000`0001	DIVERSOS	24,373,443.93	0.00	34,248.21	0.00	24,407,692.14	0.00
1249	000000008	000000000000`5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16	0.00	36,662.34	0.00	41,011,767.50	0.00
1279	000000001		DEPOSITOS EN GARANTIA	40,975,105.16	0.00	36,662.34	0.00	41,011,767.50	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	00000000000006	GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	00000000000007	ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	00000000000010	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000012	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	00000000000014	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000015	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000016	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00

1279	000000001	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	36,662.34	0.00	55,373.34	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.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	0000000000125	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	0000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,119,656.88	5,769,401.50	4,280,357.07	0.00	22,630,612.45
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	24,119,656.88	5,769,401.50	4,280,357.07	0.00	22,630,612.45
2111	000000001	0000000000001	FINIQUITOS	0.00	24,119,656.88	5,769,401.50	4,280,357.07	0.00	22,630,612.45
2111	000000001	0000000000000`0099	AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	0000000000000`0113	MORENO VEGA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`0116	ALDAMA NAVARRETE FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`0120	CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	140,426.90	0.00	0.00	0.00	140,426.90
2111	000000001	0000000000000`0139	PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`0148	GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	0000000000000`0406	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	0000000000000`0489	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	0000000000000`0683	SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`0692	MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`0704	GRANADOS RIVERA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`0778	MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`1766	ESTRADA RUBIO NURIA DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	0000000000000`1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	0000000000000`1874	ORTIZ MURO VICENTE	0.00	37,438.59	0.00	0.00	0.00	37,438.59
2111	000000001	0000000000000`2186	RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`2216	ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`2296	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	0000000000000`2350	ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`2363	BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	0000000000000`2471	GRANADOS QUEZADA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`2499	PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`2522	GUERRA BRACHO MARIA DEL CARMEN	0.00	8,518.46	8,518.46	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000`2559	URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·2734	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	000000000000·2750	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	000000000000·2781	QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·2837	TORRES PONCE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·2885	TORRES CARDENAS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·2906	ARREDONDO LIRA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·2926	LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	000000000000·2932	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	000000000000·3025	MORALES SALINAS ANGEL	0.00	0.00	0.00	18,652.46	0.00	18,652.46
2111	000000001	000000000000·3030	AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	000000000000·3038	MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·3062	MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	000000000000·4247	ZAMUDIO CINTORA DAVID	0.00	0.00	0.00	160,300.26	0.00	160,300.26
2111	000000001	000000000000·4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	000000000000·4274	GARCIA ROMERO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·4297	GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·4404	SERRANO SERRANO DANIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·4470	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	000000000000·4471	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	000000000000·4472	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	000000000000·4473	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	000000000000·4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	000000000000·4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	000000000000·4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	000000000000·4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	000000000000·4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	000000000000·4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	000000000000·4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	000000000000·4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	000000000000·4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	000000000000·4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	000000000000·4527	NERIA MARTINEZ ROSA	0.00	21,305.66	21,305.66	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·4538	RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	0.00	7,242.64	0.00	0.00	0.00	7,242.64
2111	000000001	000000000000·4542	EVANGELISTA DIAZ JORGE	0.00	0.00	0.00	27,684.42	0.00	27,684.42
2111	000000001	000000000000·4571	HERRERA GARCIA GENARO	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
2111	000000001	000000000000·4618	VAZQUEZ GONZALEZ EDGAR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	000000000000·4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	000000000000·4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	000000000000·4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90

2111	000000001	000000000000·4982	LOPEZ MARQUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·5101	GARCIA AGUILAR ARMANDO	0.00	141,486.20	141,486.20	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	000000000000·5156	MORENO HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	000000000000·5169	ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES	0.00	20,432.84	0.00	0.00	0.00	20,432.84
2111	000000001	000000000000·5279	NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	000000000000·5426	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·5539	PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·5589	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	000000000000·5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	000000000000·5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	000000000000·5822	MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	116,865.20	0.00	116,865.20
2111	000000001	000000000000·5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14
2111	000000001	000000000000·5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	000000000000·5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	000000000000·5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00
2111	000000001	000000000000·5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	000000000000·5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	000000000000·5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	000000000000·5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	000000000000·5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	000000000000·5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	000000000000·6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00	18,027.85
2111	000000001	000000000000·6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	000000000000·6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	000000000000·6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	000000000000·6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	000000000000·6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	000000000000·6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	000000000000·6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	000000000000·6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	000000000000·6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	000000000000·6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	000000000000·6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	000000000000·6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	000000000000·6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	000000000000·6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	000000000000·6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95

2111	000000001	000000000000·6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	000000000000·6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	000000000000·6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	000000000000·6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	000000000000·6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	000000000000·6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	000000000000·6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	000000000000·6241	MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	000000000000·6298	VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	000000000000·6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	000000000000·6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	000000000000·6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	000000000000·6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	000000000000·6351	TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6354	LOZADA MENDIOLA SANTA	0.00	0.00	16,056.48	16,056.48	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	000000000000·6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23
2111	000000001	000000000000·6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	000000000000·6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	000000000000·6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	000000000000·6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	000000000000·6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	0.00	0.00	0.00	25,281.70
2111	000000001	000000000000·6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	000000000000·6520	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	000000000000·6532	FAUSTINO CASAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	19,873.05
2111	000000001	000000000000·6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	000000000000·6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	000000000000·6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	000000000000·6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	000000000000·6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	34,378.70
2111	000000001	000000000000·6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	000000000000·6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	000000000000·6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	000000000000·6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	000000000000·6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	000000000000·6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	2,433.16

2111	000000001	000000000000·6593	SANCHEZ ROA EVERARDO	0.00	18,808.61	18,808.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	000000000000·6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	000000000000·6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	4,765.53
2111	000000001	000000000000·6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	000000000000·6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	000000000000·6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	000000000000·6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	000000000000·6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	000000000000·6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	000000000000·6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	000000000000·6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	000000000000·6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51
2111	000000001	000000000000·6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	000000000000·6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	000000000000·6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	000000000000·6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	000000000000·6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	000000000000·6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	000000000000·6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	000000000000·6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	000000000000·6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	000000000000·6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	000000000000·6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	000000000000·6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	000000000000·6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	000000000000·6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	000000000000·6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	000000000000·6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	000000000000·6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	000000000000·6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	000000000000·6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	000000000000·6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	000000000000·6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	000000000000·6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	000000000000·6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	000000000000·6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	000000000000·6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	000000000000·6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	000000000000·6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54

2111	000000001	000000000000·6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	000000000000·6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	000000000000·6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	000000000000·6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	000000000000·6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	000000000000·6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	000000000000·6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	000000000000·6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	000000000000·6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	000000000000·6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	650,000.00	0.00	685,373.56
2111	000000001	000000000000·6717	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	50,515.84	0.00	0.00	0.00	50,515.84
2111	000000001	000000000000·6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	000000000000·6778	DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	0.00	3,338.43	0.00	0.00	0.00	3,338.43
2111	000000001	000000000000·6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	000000000000·6811	DIAZ MONCADA VERONICA	0.00	12,832.91	0.00	0.00	0.00	12,832.91
2111	000000001	000000000000·6819	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6859	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	000000000000·6957	AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6959	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	000000000000·7022	GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	318,537.80	318,537.80	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·7116	ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	35,592.19	0.00	0.00	0.00	35,592.19
2111	000000001	000000000000·7128	JALIL GONZALEZ BENITO	0.00	17,374.99	0.00	0.00	0.00	17,374.99
2111	000000001	000000000000·7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	000000000000·7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00	2,110.86
2111	000000001	000000000000·7415	MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·7486	TORRES ROBLES CORNELIO PABLO	0.00	118,794.45	118,794.45	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·7510	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
2111	000000001	000000000000·7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	000000000000·7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	000000000000·7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	000000000000·7736	DIAZ RUIZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·7745	ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	24,752.06	0.00	24,752.06
2111	000000001	000000000000·7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	000000000000·7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	000000000000·7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	000000000000·7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	000000000000·7948	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	000000000000·7991	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	312,990.01	0.00	312,990.01
2111	000000001	000000000000·8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	000000000000·8074	PACHECO GARCIA ANGEL	0.00	92,895.06	0.00	0.00	0.00	92,895.06
2111	000000001	000000000000·8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	207,057.75	207,057.75	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	000000000000·8180	ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	000000000000·8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	000000000000·8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	000000000000·8260	TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES	0.00	84,435.45	84,435.45	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	000000001	000000000000·8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	000000000000·8347	GARCIA JIMENEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8348	CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	000000000000·8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111	000000001	000000000000·8360	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	000000000000·8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	000000000000·8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	000000000000·8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	000000000000·8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	000000000000·8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	000000000000·8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	000000000000·8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	000000000000·8439	MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	0.00	0.00	0.00	9,262.53	0.00	9,262.53
2111	000000001	000000000000·8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	000000000000·8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	000000000000·8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	000000000000·8486	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	1,309.31	0.00	0.00	0.00	1,309.31
2111	000000001	000000000000·8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	000000000000·8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	000000000000·8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	000000000000·8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	000000000000·8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	000000000000·8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	000000000000·8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	000000000000·8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	000000000000·8658	CRUZ GUERRERO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	000000000000·8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	000000000000·8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	000000000000·8718	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	000000000000·8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	000000000000·8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	000000000000·8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	000000000000·8850	MARIN ORTIZ EDGAR	0.00	122,284.87	122,284.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	000000000000·8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	000000000000·8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	000000000000·8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	000000000000·8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	000000000000·8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	000000000000·8929	MILLA LEAL JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	000000001	000000000000·8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	000000000000·8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	000000000000·8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	000000000000·9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	62,860.09	0.00	62,860.09
2111	000000001	000000000000·9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	000000000000·9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	000000000000·9044	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	000000000000·9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	000000001	000000000000·9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	000000000000·9064	GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	9,899.37	0.00	0.00	0.00	9,899.37
2111	000000001	000000000000·9067	BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9077	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	000000001	000000000000·9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	000000001	000000000000·9103	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50

2111	000000001	000000000000·9126	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9128	REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9164	MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
2111	000000001	000000000000·9193	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	4,159.81	0.00	4,159.81
2111	000000001	000000000000·9196	MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9198	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9210	CARRILLO VELASCO MIGUEL	0.00	17,985.06	0.00	0.00	0.00	17,985.06
2111	000000001	000000000000·9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
2111	000000001	000000000000·9230	TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111	000000001	000000000000·9239	CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
2111	000000001	000000000000·9244	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	000000001	000000000000·9256	ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9283	CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9295	ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	0.00	7,251.40	0.00	0.00	0.00	7,251.40
2111	000000001	000000000000·9296	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	714,670.00	0.00	0.00	0.00	714,670.00
2111	000000001	000000000000·9298	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9301	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	63,200.00
2111	000000001	000000000000·9302	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00
2111	000000001	000000000000·9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
2111	000000001	000000000000·9318	MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9330	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9331	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9333	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111	000000001	000000000000·9339	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9341	LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9346	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9347	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9349	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9350	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9353	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9354	CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9357	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9358	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9361	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9362	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9363	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9364	GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9365	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9368	ORTIZ PEREZ LORENZO	0.00	285,492.51	0.00	0.00	0.00	285,492.51
2111	000000001	000000000000·9376	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9377	OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9380	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9381	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9382	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9383	FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9384	RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111	000000001	000000000000·9386	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9388	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9389	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9390	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9391	LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9392	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9393	RODRIGUEZ REYES RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9394	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9395	NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9397	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9398	FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9399	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9400	AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9401	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9402	CAMPOS POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9403	DIAZ HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9405	DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	-277,334.00	0.00	554,668.00	0.00	277,334.00
2111	000000001	000000000000·9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9407	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9408	GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9409	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9410	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9412	ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9413	CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9414	SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9415	GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9416	VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9417	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9418	FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9419	RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9420	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9421	CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9422	VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9423	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9424	JUAREZ PATIÑO MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9425	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9426	ANGELES PAREDES CANDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9427	GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111	000000001	000000000000·9429	LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9430	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9431	DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9432	HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9433	NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9434	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00	756,779.39
2111	000000001	000000000000·9437	JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9438	ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9439	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	34,594.03	0.00	0.00	0.00	34,594.03
2111	000000001	000000000000·9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	30,857.22	0.00	0.00	0.00	30,857.22
2111	000000001	000000000000·9442	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
2111	000000001	000000000000·9444	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	11,275.70	11,275.70	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9445	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9446	ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9447	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	57,099.72	0.00	0.00	0.00	57,099.72
2111	000000001	000000000000·9449	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9450	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9451	CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9452	BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9453	CALDERA PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
2111	000000001	000000000000·9455	PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9456	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	0.00	19,497.41	19,497.41	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9457	MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9458	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9459	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9460	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9461	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9462	RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9463	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	0.00	30,586.40	30,586.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00	65,007.41
2111	000000001	000000000000·9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
2111	000000001	000000000000·9466	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9467	SALAS LEMUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9468	CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9469	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9470	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9471	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
2111	000000001	000000000000·9473	JUAREZ CARDONA ANGELICA	0.00	9,975.92	9,975.92	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9474	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9475	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9476	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	9,172.01	0.00	0.00	0.00	9,172.01
2111	000000001	000000000000·9478	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9479	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9480	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9481	VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9482	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9483	RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9484	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9485	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9486	ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9487	BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9488	BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9489	DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9490	GUTIERREZ VARGAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9491	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9492	ACEVEDO ORTIZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9493	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9494	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9495	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9496	JIMENEZ GOMEZ MARIO	0.00	3,224.88	3,224.88	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9497	CURIEL MARTINEZ JOSE	0.00	3,681.98	3,681.98	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9498	MARTINEZ FLORES SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9499	OLVERA MORALES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9500	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9501	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9502	GOMEZ MENDOZA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9503	FLORES AGUIRRE ARELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9504	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9505	LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9506	JUAREZ MEJIA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9507	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9508	MORALES LUJANO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9509	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9510	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9511	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9512	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9513	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
2111	000000001	000000000000·9515	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9516	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9517	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	0.00	36,279.17	36,279.17	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2111	000000001	000000000000·9519	FRANCO CESAR ERIKA	0.00	3,782.29	0.00	0.00	0.00	3,782.29
2111	000000001	000000000000·9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	3,311.76	0.00	0.00	0.00	3,311.76
2111	000000001	000000000000·9521	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9522	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9523	FEREGRINO GOMEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00	7,945.43
2111	000000001	000000000000·9525	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00	851.85
2111	000000001	000000000000·9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00
2111	000000001	000000000000·9528	RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9529	MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9530	FERRER ESPINOSA IGNACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9531	LOPEZ PINEDA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00	5,543.60
2111	000000001	000000000000·9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
2111	000000001	000000000000·9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	3,037.66	0.00	0.00	0.00	3,037.66
2111	000000001	000000000000·9535	PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02

2111	000000001	000000000000·9538	ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9539	HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9540	NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	000000000000·9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	000000000000·9543	HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9544	CRUZ RANGEL GRACIANO	0.00	276,749.80	276,749.80	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9545	VITE CAREAGA NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9546	VAZQUEZ LOPEZ ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9547	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9548	VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9549	MEDINA SORIA HORTENSIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9550	SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9551	ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9552	GIL GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9553	CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	12,545.65	0.00	0.00	0.00	12,545.65
2111	000000001	000000000000·9555	VILLAFUERTE SOSA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
2111	000000001	000000000000·9557	PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9558	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9559	GARCIA REYES JOSE RAMON	0.00	241,341.54	241,341.54	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9560	VILLEGAS MENDOZA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9561	GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	26,495.50	0.00	0.00	0.00	26,495.50
2111	000000001	000000000000·9563	ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9568	LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9569	MORALES COLIN ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9570	GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9573	MORENO ZUÑIGA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9574	VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9575	FUENTES RAMIREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9576	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9577	BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9578	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9579	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9580	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00	9,031.60
2111	000000001	000000000000·9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00	527.07
2111	000000001	000000000000·9583	IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9584	ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9585	LOPEZ RENDON HILARIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9586	LUIS BARCELOS SILVIA SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9587	ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9588	ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00	3,125.35
2111	000000001	000000000000·9590	CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	7,860.84	0.00	0.00	0.00	7,860.84
2111	000000001	000000000000·9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	50,521.69	0.00	50,521.69
2111	000000001	000000000000·9593	GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	0.00	131,351.23	131,351.23	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9594	NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9595	RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00	3,162.54
2111	000000001	000000000000·9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	54,533.26	0.00	0.00	0.00	54,533.26
2111	000000001	000000000000·9598	RAMOS GONZALEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	3,096.90	0.00	0.00	0.00	3,096.90
2111	000000001	000000000000·9600	BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9601	MEJIA PIÑA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9602	MURO CONTRERAS ETHEL CORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00	10,899.62
2111	000000001	000000000000·9604	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9605	CASTRO LONGORIA JESUS	0.00	530,290.15	530,290.15	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9606	CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9607	BARAJAS BUSTOS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9608	CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9609	LOPEZ CRUZ EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9610	RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9611	MIJANGOS TORRES MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9612	MORALES SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9613	CASTRO RUIZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9615	MACIEL FLORES EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9616	SANTIAGO SANTIAGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	29,606.07	0.00	0.00	0.00	29,606.07
2111	000000001	000000000000·9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	9,606.07	0.00	0.00	0.00	9,606.07
2111	000000001	000000000000·9619	TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9620	LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	7,041.70	0.00	0.00	0.00	7,041.70
2111	000000001	000000000000·9621	DEL CASTILLO GARCIA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9622	GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9623	TELLES GONZALEZ ANTONIO	0.00	247,507.96	247,507.96	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9624	CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9625	ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	0.00	18,001.98	0.00	0.00	0.00	18,001.98
2111	000000001	000000000000·9626	AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9627	CONDE GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9628	LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9629	BACA HINOJOSA MARIA IVETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9630	ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9631	MARTINEZ SILVA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9632	MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9633	VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9634	RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9635	CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9636	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9637	LOPEZ RAMOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9638	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9639	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9640	LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	0.00	30,917.97	0.00	0.00	0.00	30,917.97
2111	000000001	000000000000·9641	VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9642	GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9643	RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9644	ARENAS SANTILLAN JAIME	0.00	3,822.60	0.00	0.00	0.00	3,822.60
2111	000000001	000000000000·9645	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	199,611.51	0.00	0.00	0.00	199,611.51
2111	000000001	000000000000·9646	OSCOY HERNANDEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9647	SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9648	VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9649	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	6,845.02	0.00	0.00	0.00	6,845.02
2111	000000001	000000000000·9650	GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE	0.00	11,379.83	11,379.83	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9651	RIVERA ABURTO AURELIO	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00	574.02
2111	000000001	000000000000·9652	GARCIA CONSTANTINO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9653	RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	0.00	3,119.82	0.00	0.00	0.00	3,119.82
2111	000000001	000000000000·9654	GUADALUPE ANGELES FERNANDO	0.00	2,113.30	0.00	0.00	0.00	2,113.30
2111	000000001	000000000000·9655	LEÑERO LEAL DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9656	RUIZ DAMIAN MA. SAVINA	0.00	295,294.96	295,294.96	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9657	FLORES GONZALEZ RAYMUNDO	0.00	129,241.91	129,241.91	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9658	JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	0.00	725,746.06	0.00	0.00	0.00	725,746.06
2111	000000001	000000000000·9659	RODRIGUEZ LARA JACOBO	0.00	1,379.52	0.00	0.00	0.00	1,379.52
2111	000000001	000000000000·9660	UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9661	OROZCO CESAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9662	LARIS GARCIA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9663	HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9664	JIMENEZ GOMEZ DIANA	0.00	39,477.00	0.00	0.00	0.00	39,477.00
2111	000000001	000000000000·9665	PEREZ BARBOSA ANTHONY	0.00	6,532.42	0.00	0.00	0.00	6,532.42
2111	000000001	000000000000·9666	GARCIA CAMARENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9667	BARRERA HERNANDEZ MILDRED	0.00	17,176.76	0.00	0.00	0.00	17,176.76
2111	000000001	000000000000·9668	REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9669	LOPEZ RAZO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9670	MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	0.00	7,074.02	0.00	0.00	0.00	7,074.02
2111	000000001	000000000000·9671	SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9672	VARGAS HERNANDEZ GREGORIO	0.00	632,056.15	0.00	0.00	0.00	632,056.15
2111	000000001	000000000000·9673	HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
2111	000000001	000000000000·9674	HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9675	SANCHEZ PLATAS JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9677	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	0.00	130,748.92	80,619.26	0.00	0.00	50,129.66
2111	000000001	000000000000·9678	HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	0.00	33,787.75	0.00	0.00	0.00	33,787.75
2111	000000001	000000000000·9679	MARTINEZ SANTANA MARGARITA	0.00	5,097.28	0.00	0.00	0.00	5,097.28
2111	000000001	000000000000·9680	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
2111	000000001	000000000000·9681	REQUENA GONZALEZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9682	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2111	000000001	000000000000·9683	PINEDA BORGES ADRIANA	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
2111	000000001	000000000000·9684	SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9685	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9686	SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	0.00	8,721.78	0.00	0.00	0.00	8,721.78
2111	000000001	000000000000·9687	VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9688	HERNANDEZ ARANA RICARDO	0.00	41,489.32	41,489.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00
2111	000000001	000000000000·9690	MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70
2111	000000001	000000000000·9691	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	0.00	98,980.00	98,980.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2111	000000001	000000000000·9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2111	000000001	000000000000·9694	PEDRAZA SUAREZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9695	PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	285,884.70	0.00	358,981.12	0.00	644,865.82
2111	000000001	000000000000·9697	CEJA HEBRERO ROSA	0.00	715,193.68	100,000.00	0.00	0.00	615,193.68
2111	000000001	000000000000·9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00	6,704.59
2111	000000001	000000000000·9699	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2111	000000001	000000000000·9700	TORRES QUIJADA YANET	0.00	30,756.70	0.00	0.00	0.00	30,756.70
2111	000000001	000000000000·9701	AGUILAR ANAYA JOSE	0.00	27,062.22	27,062.22	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9702	SEGUNDO MENDEZ MIGUEL	0.00	14,157.20	0.00	0.00	0.00	14,157.20
2111	000000001	000000000000·9703	ZENTENO ESTRADA ROGELIO	0.00	28,942.44	0.00	0.00	0.00	28,942.44
2111	000000001	000000000000·9704	BARAJAS ESTRADA ANGEL	0.00	519,999.99	519,999.99	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	000000000000·9705	REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	000000000000·9706	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	2,704.74	0.00	0.00	0.00	2,704.74
2111	000000001	000000000000·9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00	9,455.75
2111	000000001	000000000000·9708	CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9709	MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	67,283.49	0.00	0.00	0.00	67,283.49
2111	000000001	000000000000·9710	CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00
2111	000000001	000000000000·9711	ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9712	PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	5,133.97	0.00	0.00	0.00	5,133.97
2111	000000001	000000000000·9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00	8,265.44
2111	000000001	000000000000·9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00	6,570.38
2111	000000001	000000000000·9715	AVILA ALEY TANIA ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9716	ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9717	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	0.00	142,731.39	24,919.72	0.00	0.00	117,811.67
2111	000000001	000000000000·9718	GALVAN SERRANO LESLI PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9719	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	709,296.78	0.00	0.00	0.00	709,296.78
2111	000000001	000000000000·9720	SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	25,450.16	0.00	0.00	0.00	25,450.16
2111	000000001	000000000000·9721	PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9722	DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	0.00	12,616.41	0.00	0.00	0.00	12,616.41
2111	000000001	000000000000·9723	MAGOS BERNAL JULIO CESAR	0.00	17,376.28	0.00	0.00	0.00	17,376.28
2111	000000001	000000000000·9724	CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	3,625.17	0.00	0.00	0.00	3,625.17
2111	000000001	000000000000·9725	SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9726	FLORES HERNANDEZ DANIEL	0.00	13,465.93	0.00	0.00	0.00	13,465.93
2111	000000001	000000000000·9727	TREJO GONZALEZ ESTEFANIA	0.00	6,098.63	6,098.63	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9728	BAÑOS MARQUEZ ISRAEL	0.00	11,578.90	0.00	0.00	0.00	11,578.90
2111	000000001	000000000000·9729	GARCIA CUELLAR BERSAIN	0.00	10,544.13	0.00	0.00	0.00	10,544.13
2111	000000001	000000000000·9730	OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9731	MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9732	SOLANO AGUILAR ALICIA	0.00	5,376.62	0.00	0.00	0.00	5,376.62
2111	000000001	000000000000·9733	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	0.00	153,396.57	0.00	0.00	0.00	153,396.57
2111	000000001	000000000000·9734	GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	0.00	9,418.12	0.00	0.00	0.00	9,418.12
2111	000000001	000000000000·9735	RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	0.00	7,384.98	0.00	0.00	0.00	7,384.98
2111	000000001	000000000000·9736	LOPEZ PIMENTA MARIANA IVONNE	0.00	1,157.12	0.00	0.00	0.00	1,157.12
2111	000000001	000000000000·9737	ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
2111	000000001	000000000000·9738	SANTOS LORENZO ROGER	0.00	261,144.61	0.00	0.00	0.00	261,144.61
2111	000000001	000000000000·9739	GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	0.00	5,005.85	0.00	0.00	0.00	5,005.85
2111	000000001	000000000000·9740	GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	0.00	5,005.85	0.00	0.00	0.00	5,005.85
2111	000000001	000000000000·9741	CAMACHO DIAZ LEONARDO	0.00	34,090.26	0.00	0.00	0.00	34,090.26
2111	000000001	000000000000·9742	MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9743	SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN	0.00	3,866.17	3,866.17	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9744	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	0.00	7,709.33	0.00	0.00	0.00	7,709.33

2111	000000001	000000000000·9745	LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH	0.00	6,768.93	0.00	0.00	0.00	6,768.93
2111	000000001	000000000000·9746	GARCIA VIDAL ARELY	0.00	12,111.56	0.00	0.00	0.00	12,111.56
2111	000000001	000000000000·9747	RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	0.00	107,844.89	0.00	0.00	0.00	107,844.89
2111	000000001	000000000000·9748	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	0.00	18,099.76	0.00	0.00	0.00	18,099.76
2111	000000001	000000000000·9749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	9,049.89	0.00	0.00	0.00	9,049.89
2111	000000001	000000000000·9750	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	9,049.89	0.00	0.00	0.00	9,049.89
2111	000000001	000000000000·9751	MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	0.00	3,469.22	0.00	0.00	0.00	3,469.22
2111	000000001	000000000000·9752	HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
2111	000000001	000000000000·9753	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	10,139.61	0.00	0.00	0.00	10,139.61
2111	000000001	000000000000·9754	AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	000000000000·9755	LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9756	CRUZ GUZMAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9757	GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	0.00	1,831.90	0.00	0.00	0.00	1,831.90
2111	000000001	000000000000·9758	GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	0.00	39,840.75	0.00	0.00	0.00	39,840.75
2111	000000001	000000000000·9759	PEREZ RAMOS OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9760	RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9761	GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2111	000000001	000000000000·9762	CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0.00	0.00	0.00	89,280.68	0.00	89,280.68
2111	000000001	000000000000·9763	MONTESINOS REYES ORLANDO	0.00	0.00	0.00	92,731.19	0.00	92,731.19
2111	000000001	000000000000·9764	FLORES SORIANO ALBERTO	0.00	50,963.00	0.00	0.00	0.00	50,963.00
2111	000000001	000000000000·9765	ROJO LOPEZ ALBERTO	0.00	7,174.59	0.00	0.00	0.00	7,174.59
2111	000000001	000000000000·9766	GONZALEZ ROLDAN OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9767	ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	0.00	3,929.33	0.00	0.00	0.00	3,929.33
2111	000000001	000000000000·9768	CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2111	000000001	000000000000·9769	MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2111	000000001	000000000000·9770	BARRERA GALVAN FELIPE	0.00	10,527.26	10,527.26	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9771	CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	5,090.92	0.00	0.00	0.00	5,090.92
2111	000000001	000000000000·9772	RAMIREZ TREJO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9773	FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	6,122.99	0.00	0.00	0.00	6,122.99
2111	000000001	000000000000·9774	CONTRERAS CERVANTES RAMIRO	0.00	788,932.78	0.00	0.00	0.00	788,932.78
2111	000000001	000000000000·9775	CASTULO REYES ELIAS	0.00	261,023.06	0.00	0.00	0.00	261,023.06
2111	000000001	000000000000·9776	FERNANDEZ PEREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9777	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	0.00	12,106.67	0.00	0.00	0.00	12,106.67
2111	000000001	000000000000·9778	OTERO MARTINEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9779	BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	13,215.87	0.00	0.00	0.00	13,215.87
2111	000000001	000000000000·9780	CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	15,607.69	0.00	0.00	0.00	15,607.69
2111	000000001	000000000000·9781	HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	31,381.87	0.00	0.00	0.00	31,381.87
2111	000000001	000000000000·9782	LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	69,593.56	0.00	0.00	0.00	69,593.56
2111	000000001	000000000000·9783	SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	0.00	411,551.86	0.00	0.00	0.00	411,551.86
2111	000000001	000000000000·9784	OLALDE FONSECA RODOLFO	0.00	373,359.15	0.00	0.00	0.00	373,359.15

2111	000000001	000000000000·9785	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	30,764.69	0.00	0.00	0.00	30,764.69
2111	000000001	000000000000·9786	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	7,691.17	0.00	0.00	0.00	7,691.17
2111	000000001	000000000000·9787	AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	5,349.67	0.00	0.00	0.00	5,349.67
2111	000000001	000000000000·9788	TIRADO RAMIRO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9789	AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	11,448.63	0.00	0.00	0.00	11,448.63
2111	000000001	000000000000·9790	ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	2,729.96	0.00	0.00	0.00	2,729.96
2111	000000001	000000000000·9791	RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	344,323.63	0.00	0.00	0.00	344,323.63
2111	000000001	000000000000·9792	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9793	GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	9,107.39	0.00	0.00	0.00	9,107.39
2111	000000001	000000000000·9794	MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	28,606.32	0.00	0.00	0.00	28,606.32
2111	000000001	000000000000·9795	LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	4,125.87	0.00	0.00	0.00	4,125.87
2111	000000001	000000000000·9796	MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	12,552.46	0.00	0.00	0.00	12,552.46
2111	000000001	000000000000·9797	PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	25,373.31	25,373.31	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9798	COCA CORONA JUAN	0.00	375,766.36	375,766.36	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9799	HURTADO ALVAREZ DANIEL	0.00	111,473.09	111,473.09	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9800	JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	2,935.24	0.00	0.00	0.00	2,935.24
2111	000000001	000000000000·9801	JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	5,443.67	0.00	0.00	0.00	5,443.67
2111	000000001	000000000000·9802	JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	3,728.11	0.00	0.00	0.00	3,728.11
2111	000000001	000000000000·9803	SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	0.00	14,457.24	0.00	0.00	0.00	14,457.24
2111	000000001	000000000000·9804	HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	3,667.07	0.00	0.00	0.00	3,667.07
2111	000000001	000000000000·9805	QUIROZ SEVILLA GUILLERMO	0.00	211,839.40	0.00	0.00	0.00	211,839.40
2111	000000001	000000000000·9806	MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	11,563.16	0.00	0.00	0.00	11,563.16
2111	000000001	000000000000·9807	MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	0.00	403,350.00	403,350.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9808	JALIL GONZALEZ BENJAMIN	0.00	15,418.02	0.00	0.00	0.00	15,418.02
2111	000000001	000000000000·9809	MAYORAL ZEPEDA IVONNE	0.00	8,153.55	8,153.55	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9810	FLORES ROBLES MAURICIO	0.00	96,846.46	0.00	0.00	0.00	96,846.46
2111	000000001	000000000000·9811	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	162,228.16	0.00	0.00	0.00	162,228.16
2111	000000001	000000000000·9812	GARCIA LOPEZ ANGEL	0.00	12,907.06	0.00	0.00	0.00	12,907.06
2111	000000001	000000000000·9813	LUNA HUERTA SERGIO	0.00	72,940.60	72,940.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9814	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	0.00	15,611.61	0.00	0.00	0.00	15,611.61
2111	000000001	000000000000·9815	VELAZQUEZ ALICIA	0.00	20,270.77	20,270.77	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9816	RODRIGUEZ MEJIA MERCEDES	0.00	8,136.42	0.00	0.00	0.00	8,136.42
2111	000000001	000000000000·9817	SALAZAR ORTIZ OLIVIA	0.00	10,059.34	0.00	0.00	0.00	10,059.34
2111	000000001	000000000000·9818	GONZALEZ DOMINGUEZ HUMBERTO FRANCISCO	0.00	12,002.96	0.00	0.00	0.00	12,002.96
2111	000000001	000000000000·9819	ORTIZ SEPULVEDA BEATRIZ	0.00	13,968.69	0.00	0.00	0.00	13,968.69
2111	000000001	000000000000·9820	CARDENAS PEREZ ESTELA	0.00	1,139,385.96	400,000.00	0.00	0.00	739,385.96
2111	000000001	000000000000·9821	HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	0.00	3,763.73	0.00	0.00	0.00	3,763.73
2111	000000001	000000000000·9822	VALADEZ GUERRERO JUANA	0.00	5,981.33	0.00	0.00	0.00	5,981.33
2111	000000001	000000000000·9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	000000001	000000000000·9824	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	67,532.92	0.00	0.00	0.00	67,532.92

2111	000000001	000000000000·9825	CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	10,839.57	0.00	10,839.57
2111	000000001	000000000000·9826	RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00
2111	000000001	000000000000·9827	SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00
2111	000000001	000000000000·9828	YBIETA OSORNIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	63,200.00
2111	000000001	000000000000·9829	ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	358,981.12	0.00	358,981.12
2111	000000001	000000000000·9830	OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	1,165,898.19	0.00	0.00	0.00	1,165,898.19
2111	000000001	000000000000·9831	VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	189,792.07	0.00	0.00	0.00	189,792.07
2111	000000001	000000000000·9832	JUAREZ Y FUENTES NORBERTO	0.00	0.00	16,358.94	16,358.94	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9833	VARELA ALARCON JOSE MANUEL ROBERTO	0.00	0.00	16,358.94	16,358.94	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9834	RUEDA ANDRES ALEJANDRO	0.00	0.00	90,828.80	90,828.80	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	0.00	0.00	25,345.17	0.00	25,345.17
2111	000000001	000000000000·9836	CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	9,258.12	0.00	9,258.12
2111	000000001	000000000000·9837	BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	0.00	0.00	4,633.91	0.00	4,633.91
2111	000000001	000000000000·9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	23,400.10	0.00	23,400.10
2111	000000001	000000000000·9839	RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	0.00	0.00	13,670.18	0.00	13,670.18
2111	000000001	000000000000·9840	OLVERA LEON ALFREDO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9841	SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	1,870.03	0.00	1,870.03
2111	000000001	000000000000·9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	5,826.77	0.00	5,826.77
2111	000000001	000000000000·9843	LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	13,774.01	0.00	13,774.01
2111	000000001	000000000000·9844	YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	6,669.12	0.00	6,669.12
2111	000000001	000000000000·9845	MARQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	96,176.38	0.00	96,176.38
2111	000000001	000000000000·9846	RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	0.00	0.00	47,049.62	0.00	47,049.62
2111	000000001	000000000000·9847	ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00
2111	000000001	000000000000·9848	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	0.00	0.00	0.00	7,737.13	0.00	7,737.13
2111	000000001	000000000000·9849	ZEPEDA FLORES JOSE	0.00	0.00	0.00	5,373.18	0.00	5,373.18
2111	000000001	000000000000·9850	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	6,181.07	0.00	6,181.07
2111	000000001	000000000000·9851	MARTINEZ MONTOYA HECTOR	0.00	0.00	0.00	11,734.90	0.00	11,734.90
2111	000000001	000000000000·9852	CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	23,267.03	0.00	23,267.03
2111	000000001	000000000000·9853	VAZQUEZ GONZALEZ VIRILIO	0.00	0.00	0.00	8,177.75	0.00	8,177.75
2111	000000001	000000000000·9854	MONTIEL RAMOS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000·9855	MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	0.00	0.00	0.00	7,129.56	0.00	7,129.56
2111	000000001	000000000000·9856	SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	10,388.80	0.00	10,388.80
2111	000000001	000000000000·9857	CRUZ ALCALA ALVARO	0.00	0.00	0.00	24,390.32	0.00	24,390.32
2111	000000001	000000000000·9858	NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	124,423.70	0.00	124,423.70
2111	000000001	000000000000·9859	SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	5,908.69	0.00	5,908.69
2111	000000001	000000000000·9860	GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO	0.00	0.00	0.00	25,662.75	0.00	25,662.75
2111	000000001	000000000000·9861	CERRILLOS JASSO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	19,099.46	0.00	19,099.46
2111	000000001	000000000000·9862	YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	0.00	0.00	0.00	24,390.32	0.00	24,390.32
2111	000000001	000000000000·9863	RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	24,390.32	0.00	24,390.32
2111	000000001	000000000000·9864	VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	47,601.03	0.00	47,601.03

2111	000000001	000000000000`9865	RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	2,137.35	0.00	2,137.35
2111	000000001	000000000000`9866	DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	29,979.18	0.00	29,979.18
2111	000000001	0000000000008	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000{0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000{6498		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	196,168,637.86	13,835,962.60	38,931,239.75	0.00	221,263,915.01
2112	000000001		PROVEEDORES	0.00	196,168,637.86	13,835,962.60	38,931,239.75	0.00	221,263,915.01
2112	000000001	0000000000001	PROVEEDOR	0.00	196,168,637.86	13,835,962.60	38,931,239.75	0.00	221,263,915.01
2112	000000001	000000000000`0010	BAOR S.A	0.00	1,477,663.00	0.00	80,272.00	0.00	1,557,935.00
2112	000000001	000000000000`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	000000000000`0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	000000000000`0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	0.00	0.00	0.00	286,564.89
2112	000000001	000000000000`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	000000000000`0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	000000000000`0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	000000000000`0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	391,946.90	4,735.40	71,916.80	0.00	459,128.30
2112	000000001	000000000000`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	000000000000`0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	000000000000`0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000`0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-184,714.78	100,168.00	447,752.00	0.00	162,869.22
2112	000000001	000000000000`0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000`0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	186,578.25	0.00	0.00	0.00	186,578.25
2112	000000001	000000000000`0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	000000000000`0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	1,899,259.75	0.00	0.00	0.00	1,899,259.75
2112	000000001	000000000000`0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000`0507	DIVOL, S.A.	0.00	23,514.00	23,514.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000`0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	18,849.00	18,849.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000`0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	000000000000`0695	BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000`0715	NEAVES MEJIA LAURA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000`0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000`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	000000000000`0857	RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000`0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	435,567.29	0.00	0.00	0.00	435,567.29
2112	000000001	000000000000`0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
2112	000000001	000000000000`0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	105,579.00	0.00	0.00	0.00	105,579.00
2112	000000001	000000000000`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	000000000000`0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	414,578.94	0.00	0.00	0.00	414,578.94
2112	000000001	000000000000`0975	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000`0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80

2112	000000001	000000000000	1001	PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40
2112	000000001	000000000000	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	717,440.28	717,440.28	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1129	DICSA, NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	1134	TELEVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	3,697,678.68	0.00	0.00	0.00	3,697,678.68
2112	000000001	000000000000	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	194,840.23	0.00	194,840.23
2112	000000001	000000000000	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	54,491.00	0.00	0.00	0.00	54,491.00
2112	000000001	000000000000	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	941,388.90	12,798.30	433,749.90	0.00	1,362,340.50
2112	000000001	000000000000	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1655	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,606,235.00	0.00	43,405.00	0.00	2,649,640.00
2112	000000001	000000000000	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	52,157,151.77	4,627,125.25	17,909,835.96	0.00	65,439,862.48
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	126,351.84	0.00	0.00	0.00	126,351.84
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,169,445.99	0.00	0.00	0.00	1,169,445.99
2112	000000001	000000000000	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	000000000000	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	566,979.00	188,993.00	0.00	0.00	377,986.00
2112	000000001	000000000000	1888	SEMEX SA	0.00	533,886.93	0.00	0.00	0.00	533,886.93
2112	000000001	000000000000	1894	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	25,950.48	0.00	0.00	0.00	25,950.48
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	2,491,354.01	0.00	0.00	0.00	2,491,354.01
2112	000000001	000000000000	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	33,419.60	0.00	21,715.20	0.00	55,134.80
2112	000000001	000000000000	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	1947	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00

2112	000000001	000000000000	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	329,670.60	0.00	0.00	0.00	329,670.60
2112	000000001	000000000000	1967	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	000000000000	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,459,517.00	0.00	3,519,999.98	0.00	11,979,516.98
2112	000000001	000000000000	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	000000000000	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	87,127.60	0.00	0.00	0.00	87,127.60
2112	000000001	000000000000	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	000000000000	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	167,165.13	0.00	0.00	0.00	167,165.13
2112	000000001	000000000000	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	5,328,167.77	0.00	398,559.43	0.00	5,726,727.20
2112	000000001	000000000000	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	1,182,189.80	1,127,404.80	0.00	0.00	54,785.00
2112	000000001	000000000000	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00	10,223.90
2112	000000001	000000000000	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	000000000000	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	939,862.93	0.00	83,056.20	0.00	1,022,919.13
2112	000000001	000000000000	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	183,158.74	0.00	0.00	0.00	183,158.74
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,176,728.36	0.00	0.00	0.00	1,176,728.36
2112	000000001	000000000000	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	258,247.32	0.00	0.00	0.00	258,247.32
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	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	000000000000	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	12,217,706.06	0.00	216,340.00	0.00	12,434,046.06
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	000000000000	2117	ROA VEGA LUIS	0.00	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	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	000000000000	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2178	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	87,417.60	0.00	87,417.60
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	449,781.69	0.00	0.00	0.00	449,781.69
2112	000000001	000000000000	2195	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00

2112	000000001	000000000000	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	114,706.60	0.00	0.00	0.00	114,706.60
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	000000001	000000000000	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	400,000.00	400,000.00	0.00	106,972.04
2112	000000001	000000000000	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	23,180.28	0.00	0.00	0.00	23,180.28
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	6,886,191.26	0.00	0.00	0.00	6,886,191.26
2112	000000001	000000000000	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	56,440.00	0.00	6,319,055.45	0.00	6,375,495.45
2112	000000001	000000000000	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	000000001	000000000000	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	37,919.60	0.00	4,860.50	0.00	42,780.10
2112	000000001	000000000000	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	1,095,978.92	0.00	71,870.00	0.00	1,167,848.92
2112	000000001	000000000000	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	722,431.29	0.00	0.00	0.00	722,431.29
2112	000000001	000000000000	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,711,944.41	0.00	165,996.00	0.00	1,877,940.41
2112	000000001	000000000000	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	622,854.40	0.00	0.00	0.00	622,854.40
2112	000000001	000000000000	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	113,459.60	0.00	0.00	0.00	113,459.60
2112	000000001	000000000000	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	3,099,181.40	0.00	0.00	0.00	3,099,181.40
2112	000000001	000000000000	2346	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	48,198.00	0.00	0.00	0.00	48,198.00
2112	000000001	000000000000	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	250,509.54	0.00	0.00	0.00	250,509.54
2112	000000001	000000000000	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	24,301.30	48,381.57	51,712.17	0.00	27,631.90

2112	000000001	000000000000	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	47,350.85	0.00	0.00	0.00	47,350.85
2112	000000001	000000000000	2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00
2112	000000001	000000000000	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	7,934.01	0.00	21,694.01	0.00	29,628.02
2112	000000001	000000000000	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2370	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,405,099.99	0.00	0.00	0.00	2,405,099.99
2112	000000001	000000000000	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00
2112	000000001	000000000000	2379	VARGAS RAMIREZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	1,064,822.65	0.00	0.00	0.00	1,064,822.65
2112	000000001	000000000000	2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
2112	000000001	000000000000	2385	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	0.00	0.00	1,304,446.68
2112	000000001	000000000000	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	1,462,073.28	0.00	0.00	0.00	1,462,073.28
2112	000000001	000000000000	2388	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	0.00	57,400.28	0.00	0.00	0.00	57,400.28
2112	000000001	000000000000	2389	PARAMETRO CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00	116,928.00
2112	000000001	000000000000	2399	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2402	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2404	ROA CRUZ JULIO CESAR	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2405	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,009,999.44	0.00	2,009,999.44
2112	000000001	000000000000	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	9,794,355.37	0.00	0.00	0.00	9,794,355.37
2112	000000001	000000000000	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
2112	000000001	000000000000	2408	ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO	0.00	99,353.00	99,353.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2412	LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	173,420.00	0.00	0.00	0.00	173,420.00
2112	000000001	000000000000	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	222,940.40	0.00	26,569.80	0.00	249,510.20
2112	000000001	000000000000	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	56,758.80	0.00	15,520.80	0.00	72,279.60
2112	000000001	000000000000	2421	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00
2112	000000001	000000000000	2423	MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	000000001	000000000000	2424	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2112	000000001	000000000000	2426	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	000000001	000000000000	2427	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2430	CHAVEZ NUÑEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000	2433	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2436	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2437	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA. A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2439	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2441	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	0.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00
2112	000000001	000000000000	2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2444	GIRETH CONSULTORES, S.C.	0.00	1,716,800.00	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	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	000000000000	2446	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	1,560,900.00	4,162,400.00	3,121,800.00	0.00	520,300.00
2112	000000001	000000000000	2449	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2450	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	0.00	1,190,392.00	0.00	0.00	0.00	1,190,392.00
2112	000000001	000000000000	2451	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2452	RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2453	ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2455	APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	2457	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	9,385,170.00	0.00	2,347,034.00	0.00	11,732,204.00
2112	000000001	000000000000	2459	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000001	000000000000	2460	INSEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	000000001	000000000000	03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	0391		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	0396		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	0422		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000	6577		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,057,830.64	7,961,010.68	14,538,397.27	0.00	118,635,217.23
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,057,830.64	7,961,010.68	14,538,397.27	0.00	118,635,217.23
2113	000000001	000000000000	01	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	112,057,830.64	7,961,010.68	14,538,397.27	0.00	118,635,217.23
2113	000000001	000000000000	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	000000000000	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	4,236,396.67	0.00	0.00	0.00	4,236,396.67
2113	000000001	000000000000	0088	CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	178,847.38	0.00	375,741.22	0.00	554,588.60

2113	000000001	000000000000·0148	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000·0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	3,702,896.05	0.00	2,629,487.84	0.00	6,332,383.89
2113	000000001	000000000000·0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	000000001	000000000000·0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	3,048,891.60	0.00	0.00	0.00	3,048,891.60
2113	000000001	000000000000·0171	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	000000000000·0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	14,656,153.11	1,057,077.31	324,164.78	0.00	13,923,240.58
2113	000000001	000000000000·0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113	000000001	000000000000·1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	000000000000·1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	000000000000·1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000001	000000000000·1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000·1219	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,446,346.39	0.00	1,446,346.39
2113	000000001	000000000000·1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	999,658.42	0.00	0.00	0.00	999,658.42
2113	000000001	000000000000·1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113	000000001	000000000000·1248	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	0.00	1,049,696.01	1,049,696.01	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000·1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2113	000000001	000000000000·1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
2113	000000001	000000000000·1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	74,264.61	0.00	74,264.61
2113	000000001	000000000000·1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	000000000000·1271	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	000000000000·1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	552,787.71	0.00	0.00	0.00	552,787.71
2113	000000001	000000000000·1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00	543,567.30
2113	000000001	000000000000·1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	220,949.53	0.00	0.00	0.00	220,949.53
2113	000000001	000000000000·1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000·1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,026,533.29	0.00	0.00	0.00	2,026,533.29
2113	000000001	000000000000·1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113	000000001	000000000000·1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	209,327.24	0.00	1,150,428.45	0.00	1,359,755.69
2113	000000001	000000000000·1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	20,275,610.12	0.00	0.00	0.00	20,275,610.12
2113	000000001	000000000000·1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	1,198,120.04	0.00	0.00	0.00	1,198,120.04
2113	000000001	000000000000·1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00	649,081.92
2113	000000001	000000000000·1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00	78,778.54
2113	000000001	000000000000·1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000·1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	000000000000·1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	476,314.73	0.00	0.00	0.00	476,314.73
2113	000000001	000000000000·1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	164,085.67	0.00	0.00	0.00	164,085.67

2113	0000000001	000000000000·1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
2113	0000000001	000000000000·1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	819,609.45	0.00	0.00	0.00	819,609.45
2113	0000000001	000000000000·1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	594,654.41	0.00	0.00	0.00	594,654.41
2113	0000000001	000000000000·1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	266,541.66	0.00	0.00	0.00	266,541.66
2113	0000000001	000000000000·1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	269,760.27	0.00	0.00	0.00	269,760.27
2113	0000000001	000000000000·1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	6,305,999.71	0.00	1,149,991.58	0.00	7,455,991.29
2113	0000000001	000000000000·1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	238,094.40	0.00	0.00	0.00	238,094.40
2113	0000000001	000000000000·1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	0000000001	000000000000·1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.89	0.00	0.00	0.00	88,527.89
2113	0000000001	000000000000·1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98
2113	0000000001	000000000000·1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	161,112.00	161,112.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000·1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	0000000001	000000000000·1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	160,123.02	0.00	0.00	0.00	160,123.02
2113	0000000001	000000000000·1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,362,759.56	1,003,084.49	1,810,180.50	0.00	4,169,855.57
2113	0000000001	000000000000·1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000·1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000·1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	4,443,374.99	0.00	0.00	0.00	4,443,374.99
2113	0000000001	000000000000·1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	6,072,258.90	605,056.33	605,056.33	0.00	6,072,258.90
2113	0000000001	000000000000·1375	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000·1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000·1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	337,379.43	0.00	0.00	0.00	337,379.43
2113	0000000001	000000000000·1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	1,448,166.54	1,448,166.54	0.00	477,491.24
2113	0000000001	000000000000·1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	8,166,873.11	0.00	0.00	0.00	8,166,873.11
2113	0000000001	000000000000·1380	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000·1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,216,966.59	0.00	0.00	0.00	2,216,966.59
2113	0000000001	000000000000·1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00	2,559,191.11
2113	0000000001	000000000000·1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	456,918.07	0.00	0.00	0.00	456,918.07
2113	0000000001	000000000000·1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	3,415,122.79	0.00	0.00	0.00	3,415,122.79
2113	0000000001	000000000000·1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	0000000001	000000000000·1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00	2,484,654.01
2113	0000000001	000000000000·1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
2113	0000000001	000000000000·1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11

2113	0000000001	000000000000	1393	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	2,130,161.20	0.00	0.00	0.00	2,130,161.20
2113	0000000001	000000000000	1395	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1396	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,111.25	2,111.25	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1400	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1401	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	587,262.64	587,262.64	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1402	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1403	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,403,844.69	1,403,844.69	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1405	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	000000000000	1406	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	425,317.66	0.00	425,317.66
2113	0000000001	000000000000	1407	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	643,599.42	643,599.42	0.00	0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	40,590,736.21	49,445,574.16	38,488,519.00	0.00	29,633,681.05
2117	0000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	40,590,736.21	49,445,574.16	38,488,519.00	0.00	29,633,681.05
2117	0000000001	000000000000	1	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	40,099,041.89	49,445,574.16	38,436,846.10	0.00	29,090,313.83
2117	0000000001	000000000000	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	22,072,068.40	22,072,068.40	0.00	731,228.81
2117	0000000001	000000000000	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	187,677.90	187,677.90	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	54,829.20	54,829.20	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	4,092,316.60	4,092,316.60	0.00	248,738.45
2117	0000000001	000000000000	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	3,102,748.60	3,102,748.60	0.00	294,202.65
2117	0000000001	000000000000	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,977,636.60	4,977,636.60	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,645,537.40	6,645,537.40	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	352,021.20	352,021.20	0.00	102,018.30
2117	0000000001	000000000000	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	25,417.00	25,417.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	513,490.50	513,490.50	0.00	86,269.41
2117	0000000001	000000000000	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	656,922.90	656,922.90	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	584,707.10	584,707.10	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	850,023.60	850,023.60	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	2,974.40	2,974.40	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	25,765.40	25,765.40	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0002 00019	CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000	0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	9,446,759.42	8,680,426.19	10,754,627.06	0.00	11,520,960.29
2117	0000000001	000000000000	0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	9,414,889.36	8,648,556.13	10,754,627.06	0.00	11,520,960.29
2117	0000000001	000000000000	0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2117	000000001	000000000000·0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	31,870.06	31,870.06	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000·0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	14,346,593.30	9,018,565.10	1,245,512.80	0.00	6,573,541.00
2117	000000001	000000000000·0004	00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	338,313.90	541,318.00	366,679.00	0.00	163,674.90
2117	000000001	000000000000·0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	338,313.90	541,318.00	366,679.00	0.00	163,674.90
2117	000000001	000000000000·0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	5,738.00	5,820.00	5,772.00	0.00	5,690.00
2117	000000001	000000000000·0004	00004	CAJA DE AHORRO	0.00	16,818.30	0.00	0.00	0.00	16,818.30
2117	000000001	000000000000·0004	00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	13,647,409.20	7,930,109.10	506,382.80	0.00	6,223,682.90
2117	000000001	000000000000·0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,201,080.25	3,780,936.76	3,176,276.65	0.00	4,596,420.14
2117	000000001	000000000000·0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-100,386.43	690,969.86	679,495.66	0.00	-111,860.63
2.117, 000000001 00		000000000000·0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	454,385.50	8,922.20	13,396.80	0.00	458,860.10
2.117, 000000001 00		000000000000·0005	00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	631,939.86	0.00	3,241.99	0.00	635,181.85
2.117, 000000001 00		000000000000·0005	00004	DIVERSOS	0.00	1,153,995.12	0.00	0.00	0.00	1,153,995.12
2.117, 000000001 00		000000000000·0005	00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	2,536,207.60	2,534,056.10	2,455,117.20	0.00	2,457,268.70
2.117, 000000001 00		000000000000·0005	00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	524,938.60	546,988.60	25,025.00	0.00	2,975.00
2.117, 000000001 00		000000000000·0006		FONACOT	0.00	1,327,640.71	1,313,212.79	970,705.02	0.00	985,132.94
2.117, 000000001 00		000000000000·0006	00001	FONACOT	0.00	1,327,640.71	1,313,212.79	970,705.02	0.00	985,132.94
2.117, 000000001 00		000000000000·0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,045,739.40	4,580,364.92	217,656.17	0.00	4,683,030.65
2.117, 000000001 00		000000000000·0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	4,209,161.73	3,570,218.45	108,571.24	0.00	747,514.52
2.117, 000000001 00		000000000000·0007	00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,000,410.71	0.00	734.67	0.00	1,001,145.38
2.117, 000000001 00		000000000000·0007	00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	902,876.49	0.00	1,836.67	0.00	904,713.16
2.117, 000000001 00		000000000000·0007	00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	209,053.18	0.00	31,634.37	0.00	240,687.55
2.117, 000000001 00		000000000000·0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	743,221.18	747,858.66	27,113.71	0.00	22,476.23
2.117, 000000001 00		000000000000·0007	00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2.117, 000000001 00		000000000000·0007	00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	262,287.81	262,287.81	47,765.51	0.00	47,765.51
2.117, 000000001 00		00000000000003		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	491,694.32	0.00	51,672.90	0.00	543,367.22
2.117, 000000001 00		000000000000·0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	491,694.32	0.00	51,672.90	0.00	543,367.22
2.117, 000000001 00		000000000000·0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	491,694.32	0.00	51,672.90	0.00	543,367.22
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	138,035,043.12	37,573,995.67	41,095,717.56	0.00	141,556,765.01
2119	000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2119	000000001	0000000000001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2119	000000001	000000000000·0002		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	000000000000·0002	00001	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000·0002	00002	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119	000000001	000000000000·0002	00003	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000·0003		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2119	000000001	000000000000·0003	00001	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	73,035,043.12	30,073,995.67	41,095,717.56	0.00	84,056,765.01
2119	000000002	0000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	73,035,043.12	30,073,995.67	41,095,717.56	0.00	84,056,765.01
2119	000000002	000000000000·0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	32,161,856.30	3,092,384.99	7,539,514.80	0.00	36,608,986.11
2119	000000002	000000000000·0001	00058	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	000000000000·0001	00124	DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	000000000000·0001	00610	CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2119	000000002	000000000000·0001	00633	COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
2119	000000002	000000000000·0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	1,067,000.00	0.00	0.00	0.00	1,067,000.00
2119	000000002	000000000000·0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	106,316.00	0.00	0.00	0.00	106,316.00
2119	000000002	000000000000·0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	844,164.50	0.00	61,052.30	0.00	905,216.80
2119	000000002	000000000000·0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	000000000000·0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76	0.00	0.00	0.00	219,078.76
2119	000000002	000000000000·0001	00703	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000·0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119	000000002	000000000000·0001	00713	CORTES JUAREZ AGUSTIN	0.00	103,240.00	0.00	0.00	0.00	103,240.00
2119	000000002	000000000000·0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	4,060.00	0.00	16,240.00	0.00	20,300.00
2119	000000002	000000000000·0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	000000000000·0001	00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119	000000002	000000000000·0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2119	000000002	000000000000·0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	000000000000·0001	00739	RAMIREZ JACQUEZ DAVID	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00
2119	000000002	000000000000·0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	000000000000·0001	00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2119	000000002	000000000000·0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2119	000000002	000000000000·0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	187,920.00	0.00	0.00	0.00	187,920.00
2119	000000002	000000000000·0001	00789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2119	000000002	000000000000·0001	00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	000000000000·0001	00796	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00
2119	000000002	000000000000·0001	00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
2119	000000002	000000000000·0001	00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	67,628.00	0.00	0.00	0.00	67,628.00

2119	000000002	000000000000	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
2119	000000002	000000000000	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	1,033,964.46	0.00	0.00	0.00	1,033,964.46
2119	000000002	000000000000	0001	00818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000	0001	00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	569,814.40	0.00	0.00	0.00	569,814.40
2119	000000002	000000000000	0001	00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
2119	000000002	000000000000	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	000000000000	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,546,354.14	0.00	0.00	0.00	1,546,354.14
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00836	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	2,236,013.90	0.00	24,603.60	0.00	2,260,617.50
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00838	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	-27,115.00	0.00	0.00	0.00	-27,115.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	6,634,285.72	3,092,384.99	3,092,384.99	0.00	6,634,285.72
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00841	ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00846	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00847	VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00849	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00851	GARCIA ARMENTA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	478,500.00	0.00	375,260.00	0.00	853,760.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00853	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	274,224.00	0.00	0.00	0.00	274,224.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	26,622.00	0.00	8,526.00	0.00	35,148.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00856	LOPEZ XOLALPA GERMAN	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00857	GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00858	TURIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	19,536.95	0.00	19,536.95
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00859	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	152,747.55	0.00	152,747.55
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	0.00	174,999.80	0.00	0.00	0.00	174,999.80
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00861	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	862,530.86	0.00	81,862.20	0.00	944,393.06
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	83,051.03	0.00	83,051.03
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	00863	GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0.00	0.00	0.00	3,624,250.18	0.00	3,624,250.18
2.119, 00	000000002	000000000000	0001	08260		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00	000000002	000000000000	0002		FUNCIONARIOS	0.00	261,816.52	23,566.00	2,000.00	0.00	240,250.52
2.119, 00	000000002	000000000000	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	0.00	49,039.18
2.119, 00	000000002	000000000000	0002	00098	DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2.119, 00	000000002	000000000000	0002	00128	VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50

2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01338	RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	0.00	2,374.80
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	1,711.53	0.00	0.00	0.00	1,711.53
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01567	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01580	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00	4,509.59
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01589	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	116.22
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01599	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	902.42	0.00	0.00	0.00	902.42
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01611	CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01621	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	63,847.84	0.00	0.00	0.00	63,847.84
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	1,849.41	0.00	0.00	0.00	1,849.41
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01630	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01634	LOPEZ ZAMORANO MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0002 01637	ANGELES VALENCIA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003	PRENSA	0.00	17,291,358.62	2,438,424.60	4,979,582.66	0.00	19,832,516.68

2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00002	EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	32,000.00	87,000.00	58,000.00	0.00	3,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00008	ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00014	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	27,840.00	0.00	9,280.00	0.00	37,120.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00038	MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	9,280.00	27,840.00	0.00	30,060.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00041	DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00048	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	46,400.00	0.00	98,150.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00057	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	269,969.91	0.00	0.00	0.00	269,969.91
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00070	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	155,400.00	34,800.00	17,400.00	0.00	138,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	0.00	46,400.00	185,600.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	23,200.00	0.00	20,000.00	0.00	43,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00103	EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00106	EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00124	EDITOR LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	116,000.00	0.00	46,400.00	0.00	162,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00137	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	536,500.00	0.00	0.00	0.00	536,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00147	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	18,560.00	18,560.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00148	CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	46,400.00	46,400.00	81,200.00	0.00	81,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00158	PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00164	PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	46,400.00	46,400.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	11,600.00	11,600.00	46,400.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00173	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	324,899.66	116,000.00	40,000.00	0.00	248,899.66
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00180	GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00182	URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00184	HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00189	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00192	ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00207	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	447,633.75	0.00	0.00	0.00	447,633.75
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	185,600.00	0.00	23,200.00	0.00	208,800.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00222	PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	314,950.00	217,200.00	371,200.00	0.00	468,950.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00234	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	34,500.00	0.00	34,800.00	0.00	69,300.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	0.00	11,600.00	0.00	92,100.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	25,000.00	29,000.00	0.00	63,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00256	BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00265	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00287	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	43,000.00	0.00	17,400.00	0.00	60,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00289	ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00294	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00295	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	118,308.40	0.00	0.00	0.00	118,308.40
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00307	MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00309	MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00315	LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	60,700.00	0.00	69,600.00	0.00	130,300.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00327	MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00329	CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	69,300.00	0.00	69,600.00	0.00	138,900.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	60,550.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00351	GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00356	ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	174,000.00	0.00	58,000.00	0.00	232,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	82,099.76	50,600.00	20,000.00	0.00	51,499.76
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	23,200.00	46,400.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00372	CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00375	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00376	VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00382	GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00392	AMADOR MARTINEZ ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00397	RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00400	FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00401	SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	23,200.00	0.00	46,400.00	0.00	69,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00409	QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	5,750.00	52,200.00	63,800.00	0.00	17,350.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00424	RAMIREZ VELAZCO ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00434	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	17,400.00	0.00	148,775.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	23,200.00	121,800.00	98,600.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00438	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00441	PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00444	TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00445	SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	69,600.00	0.00	81,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00451	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00455	LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00458	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00460	MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00461	MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00465	ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00466	VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00467	EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00468	CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00469	NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00470	MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	34,800.00	23,200.00	63,800.00	0.00	75,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00474	GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00476	SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00477	MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	156,600.00	40,600.00	261,000.00	0.00	377,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00479	LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	63,037.88	0.00	63,037.88
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	128,900.02	58,000.00	0.00	0.00	70,900.02
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00484	GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00485	GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	29,000.00	29,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00489	GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	601,200.17	0.00	636,000.17
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00492	GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00493	CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00494	GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00496	GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	506,400.00	0.00	34,800.00	0.00	541,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00501	CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00502	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00503	EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00510	MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00512	GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00513	RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00514	CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00518	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00521	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00	53,360.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	133,400.00	46,400.00	0.00	0.00	87,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	145,000.00	0.00	69,600.00	0.00	214,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	40,600.00	139,200.00	220,400.00	0.00	121,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00546	PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	11,600.00	0.00	34,800.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00553	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00554	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00556	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00559	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	290,000.00	0.00	116,000.00	0.00	406,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00561	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, 000000002 00	000000000000·0003 00562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	46,400.00	39,440.00	0.00	0.00	6,960.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	87,000.00	87,000.00	104,400.00	0.00	104,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00567	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00569	NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00570	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	90,984.60	90,984.60	90,984.60	0.00	90,984.60
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00578	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00579	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	76,560.00	0.00	106,720.00	0.00	183,280.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00582	ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00585	COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00586	EDITOR ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00588	IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00589	ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00591	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00598	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00599	FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	81,200.00	81,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	11,600.00	11,600.00	53,360.00	0.00	53,360.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00602	CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00603	DELLOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	23,200.00	0.00	46,400.00	0.00	69,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00605	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00606	YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	23,200.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00608	VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0003 00609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

2.119, 00000000200	000000000000·0003 00610	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00613	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00614	RIVERA GARZON MARICRUZ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00615	LOPEZ HINOJOSA TALIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00616	MARTINEZ MERCADO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00617	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00618	REPRODATA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00620	IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 00000000200	000000000000·0003 00621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 00000000200	000000000000·0004	ARRENDAMIENTOS	0.00	3,372,533.80	65,255.78	340,187.94	0.00	3,647,465.96
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00030	MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00034	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	36,662.34	36,662.34	0.00	3,262.94
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00037	MOBARAK Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	0.00	1,479,670.31	0.00	303,525.60	0.00	1,783,195.91
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	1,086,311.22	0.00	0.00	0.00	1,086,311.22
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	74,057.00	28,593.44	0.00	0.00	45,463.56
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	330,720.00	0.00	0.00	0.00	330,720.00
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	68,139.12	0.00	0.00	0.00	68,139.12
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	68,139.12	0.00	0.00	0.00	68,139.12
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	98,703.78	0.00	0.00	0.00	98,703.78
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	84,393.73	0.00	0.00	0.00	84,393.73
2.119, 00000000200	000000000000·0004 00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	72,435.04	0.00	0.00	0.00	72,435.04
2.119, 00000000200	000000000000·0005	HONORARIOS	0.00	61,450.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,450.00
2.119, 00000000200	000000000000·0005 00018	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2.119, 00000000200	000000000000·0005 01234	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.119, 00000000200	000000000000·0005 01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2.119, 00000000200	000000000000·0005 01261	RIVERO OLIVARES BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000000200	000000000000·0005 01262	MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000000200	000000000000·0005 01264	LEYVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.119, 00000000200	000000000000·0008	DIVERSOS	0.00	19,813,206.88	24,445,364.30	28,225,432.16	0.00	23,593,274.74
2.119, 00000000200	000000000000·0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,792,691.26	300,760.60	803,854.80	0.00	6,295,785.46
2.119, 00000000200	000000000000·0008 00026	ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000000200	000000000000·0008 00027	GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 00000000200	000000000000·0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	8,300.00	105,625.00	105,625.00	0.00	8,300.00
2.119, 00000000200	000000000000·0008 00086	ZAVALA TORRES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000000200	000000000000·0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	-251,439.37	21,171,691.88	21,317,653.70	0.00	-105,477.55

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00168	BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00254	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00266	LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00411	RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00	9,124.70
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	668,744.44	945.00	945.00	0.00	668,744.44
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00563	ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00609	SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00659	HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00673	SALGADO TENORIO RITA RAQUEL	0.00	28,781.10	0.00	0.00	0.00	28,781.10
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00720	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	3,429,142.86	0.00	0.00	0.00	3,429,142.86
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00721	FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	3,896.00	7,890.00	11,007.00	0.00	7,013.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00798	ESCOBAR CORONA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00808	MEJIA SANCHEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00840	TORRES ANGELES MARGARITA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	-1,988,897.30	335,520.00	335,520.00	0.00	-1,988,897.30
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01087	MORA RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01107	MARQUEZ MARTINEZ SILVIA PATRICIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01126	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	0.00	10,865.50	0.00	10,788.81	0.00	21,654.31
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01222	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01260	BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01302		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01306	RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01315	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01317	TORRES AGUILAR TELESFORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01367	RUEDA LEON JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01369	URIBE ALVAREZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	421,721.00	0.00	0.00	0.00	421,721.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01415	ANGELES MARTINEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01419	BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01556	NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01557	MENDEZ ESTRADA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01623	RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01675	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01700	HERNANDEZ MELAYES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01709	OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01716	MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01720	GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01731	SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01743	CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01755	ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01756	NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01767	LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01787	ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01798	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, 000000002 00	000000000000·0008 01800	NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01804	GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01806	COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01811	MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01812	MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01813	CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01818	CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01821	SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01824	FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01834	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01837	MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01838	CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01856	RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01859	HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01861	CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01862	MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01871	BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01885	RODRIGUEZ SALAZAR J. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01887	PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01891	CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01893	GARCIA CRUZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01896	VACA ARMENTA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01905	LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01906	RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01907	PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01911	PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01912	ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01913	ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01914	MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01916	CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01917	CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01920	VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01921	MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01923	GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01924	AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01925	ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01928	RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01946	HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01947	GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01954	CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01955	VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01956	MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01957	VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01963	GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01971	SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01972	CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01986	BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01988	AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01991	MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01993	ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01995	SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 01998	BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02000	BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02002	ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02003	MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02009	GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02010	CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02021	BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02023	RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02025	GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02026	ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02027	LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02028	MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02029	TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02030	RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02037	CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02042	RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02048	ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02049	MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02051	FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02052	GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02055	FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02056	GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02058	MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02060	DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02063	SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02068	GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02070	CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02071	PEREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02073	CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02287	CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02335	OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02339	GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02426	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	6,536.24	0.00	0.00	0.00	6,536.24
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02429	LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02430	ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02432	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02433	AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02435	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	37,433.26	0.00	0.00	0.00	37,433.26
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02439	MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02447	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	10,865.50	0.00	52,575.00	0.00	63,440.50
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02482	ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02502	CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02520	MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02528	MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02530	MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02544	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02547	ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	30,972.26	0.00	0.00	0.00	30,972.26
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02559	RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02561	GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02569	LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02576	VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02585	CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02596	BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02597	MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02602	HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02605	SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02609	CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02610	RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02611	CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02615	PIERDANT CUEVAS NORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02616	LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02618	GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02621	CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02624	ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02626	NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02628	ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02629	AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02630	HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02631	CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02634	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	262,313.31	0.00	262,313.31
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02640	LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02644	ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	24,637.06	24,637.06	0.00	24,835.88
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02665	GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02751	MATA MANCILLA EUSEBIO	0.00	301,617.19	301,617.19	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02790	VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02818	CASTILLO GARCIA FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	102,480.00	163,473.00	120,635.00	0.00	59,642.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	-1,062,671.39	0.00	440,713.60	0.00	-621,957.79
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02833	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	16,735.17	0.00	8,338.51	0.00	25,073.68
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02914	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	13,022.79	0.00	0.00	0.00	13,022.79
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02962	COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02969	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	9,071.00	9,071.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 02985	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 03282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 04837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	143,909.87	0.00	0.00	0.00	143,909.87
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05171	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05326	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05336	AVILA PEREZ JUAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05392	TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	10,009.65	0.00	0.00	0.00	10,009.65
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05400	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05488	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05544	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	2,953.60	3,119.70	166.10	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05578	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05579	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05593	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05652	MORENO PINALES VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05654	JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05707	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05709	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05711	MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05714	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05716	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05717	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05718	MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05720	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05721	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05722	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05723	RAMOS MORENO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05724	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05725	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05730	BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05731	MARIN COTOÑIETO LESLIE VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05738	GARCIA PAZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05793	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05824	CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,428.05	0.00	0.00	0.00	4,428.05
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05825	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05850	ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05851	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05871	CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05884	HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05907	JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05983	GONZALEZ TORRES DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05989	JARAMILLO MENCHACA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05991	MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06013	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06021	EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06026	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06039	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06040	GONZALEZ REYES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06043	MORALES BENITEZ HERLINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06057	PINEDA SALGADO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06065	BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	15,351.90	0.00	15,351.90
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06070	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06083	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06085	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06089	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	21,491.77	0.00	0.00	0.00	21,491.77
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06094	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD AC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06160	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06161	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06162	SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06165	JUAREZ MARTINEZ BALDOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	2,863,548.00	1,398,449.60	2,426,340.10	0.00	3,891,438.50
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	424,787.50	1,811.10	20,910.70	0.00	443,887.10
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06170	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	12,466.00	0.00	0.00	0.00	12,466.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	1,128,175.10	214,959.00	368,298.20	0.00	1,281,514.30
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06194	ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06200	MURO CHAVARRIA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06213	JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	1,081,962.70	4,095.60	238,478.50	0.00	1,316,345.60
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06220	ROJAS ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06228	PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06230	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	2,168,664.00	243,521.60	0.00	0.00	1,925,142.40
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	500,400.00	0.00	0.00	0.00	500,400.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06239	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO DE CAPITAL VARIABLE	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06240	HERNANDEZ ZARATE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06242	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06244	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00	41.56
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06263	MONROY MORA SAUL HECTOR	0.00	0.00	0.00	376,573.69	0.00	376,573.69
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06270	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	55,997.80	0.00	0.00	0.00	55,997.80
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06291	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06292	LOPEZ GARCIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06293	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06295	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06296	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06297	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06298	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06301	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06303	CORDOVA GALVEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06326	ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06328	BUSTOS GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06365	CABRERA LARIOS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06367	LUCAS ALVAREZ CANDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	203,307.90	3,131.00	11,078.50	0.00	211,255.40
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	230,272.30	0.00	10,009.90	0.00	240,282.20
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06377	CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06384	TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	209,933.07	0.00	10,427.90	0.00	220,360.97
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06400	TACRECIN, S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	-3,131.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	3,829.70	1,110.71	0.00	0.00	2,718.99
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06407	ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06422	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06428	MINSA, S.A. DE C.V.	0.00	53,601.00	0.00	0.00	0.00	53,601.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06435	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06437	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06438	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06439	MOTA BAUTISTA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06440	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06441	HERNANDEZ NEGRETE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06442	BARTOLO RAMIREZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06443	REYES REYES EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06444	HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06477	FUENTES AMBRIZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06479	NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06480	REYES ALBERTO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06481	MOTA BAUTISTA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06482	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06483	TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	0.00	9,745.84	0.00	0.00	0.00	9,745.84
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06484	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06485	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06486	CASTILLO HERNANDEZ NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06487	PRESA VEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06488	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06489	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06490	DE LA MERCED ORTEGA SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06491	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	869,791.00	0.00	869,791.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06492	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06493	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06494	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06495	ROMERO GONZALEZ MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06496	MAQUEDA UGALDE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06497	RODRIGUEZ ARREDONDO EUSTOLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06498	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06500	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCIALA REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06501	FELIPE GOMEZ MA. LINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06502	ELIZALDE ANGELES PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06503	MEZA MONTENEGRO VALERY AZAGAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06507	ORTA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06508	MAYA ROSAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06509	RANGEL VERA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06511	DELGADO DUEÑAS YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06512	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06513	PIÑA VALDEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06514	LOPEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06515	CESEÑA SOTO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06516	MORAN GIL MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06517	AYALA VALLE MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06518	OROZCO BENITEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06519	SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06520	PAREDES PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06521	GONZALEZ MENDOZA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06522	PEREZ MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06523	BAHENA GUTIERREZ JUANA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06524	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06525	RIOS LOPEZ MAGDALENA	0.00	12,356.24	12,356.24	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06526	COSSILEON ESCALANTE IVAN	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06527	CORDOVA ROJAS MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06528	GARCIA NAVARRETE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06529	ROA LOPEZ IRMA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06530	SANCHEZ AYALA JORGE PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06531	ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06532	ALVAREZ BUENROSTRO SANDRA JOSEFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06533	AVILA MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06534	CRUZ RODRIGUEZ MA. DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06535	GARCIA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06536	GARCIA PEREZ MA PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06537	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06538	LUGO CABRERA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06539	MATEO ANDRES LUGARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06540	MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06541	MEDINA TORRES PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06542	MOSSO GONZALEZ REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06543	PEÑA SERRANO JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06544	RODRIGUEZ BLANCAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06545	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06546	RODRIGUEZ PERCASTRE HILDA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06547	RIVERA CENTENO MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06548	SANCHEZ ARIZA ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06549	SANCHEZ GARCIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06550	SANCHEZ LOPEZ GABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06551	CEPEDA ATRISTAIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06552	CHAVEZ ANGELES GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06553	CRUZ PRECIADO SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06554	HERNANDEZ SERRANO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06555	MIGUEL MORALES RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06556	NUÑEZ RIVERA PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06557	ROSALES RAMIREZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06558	SANCHEZ PACHECO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06559	ZAVALA HEREDIA EDGAR BARNABY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06560	GARCIA TAPIA MARIA CONCEPCION GERARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06562	MENDOZA BERNAL ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06563	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06564	HORNA MARQUEZ MIGUEL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06565	BRUCE MENDOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06567	BADILLO GARCIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06568	FAZ ALVARADO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06569	BRENIS QUIROZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06570	VELAZQUEZ OROZCO SARA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06571	MARTINEZ ZAMORANO ROXANA	0.00	12,900.26	0.00	0.00	0.00	12,900.26
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06572	MEDRANO ROMERO DAVID	0.00	30,703.80	0.00	0.00	0.00	30,703.80
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06573	CERVANTES RODRIGUEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06574	CERVANTES RODRIGUEZ CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06575	BOLAÑOS REYES NEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06576	NAVARRETE MONTIEL ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06577	SERRANO CRUZ MARIA CONCEPCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06578	FLORES SERRATO FERNANDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06579	IUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	1,773.19	0.00	0.00	0.00	1,773.19
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06580	GONZALEZ CASAÑAS LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06581	GRAJEDA ROSAS ELSA ISABEL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06582	CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06583	TRANSFORMADORA DE GRASAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06584	FRIAS MARQUEZ J. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06585	DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06586	MONTOYA GARDUÑO PROSPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06588	BARRITA LEYVA JOSE MANUEL	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	55,500.40	0.00	0.00	0.00	55,500.40
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06590	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06591	BERDEJA VILLAVICENCIO CRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06592	GONZALEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06593	PEREZ RODRIGUEZ EGDA ESPERANZA	0.00	0.00	1,017.02	1,017.02	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06594	GOMEZ VAZQUEZ DANIELA	0.00	2,551.28	0.00	0.00	0.00	2,551.28
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06595	RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06596	BRAVO MADRIGAL JESUS	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06597	HUERTA SIMON JOSE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06598	IBARRA SANTIAGO YOLANDA	0.00	5,188.57	0.00	0.00	0.00	5,188.57
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06599	REYES PACHECO ARTURO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06600	VILLAFUERTE FLORES GUSTAVO MIGUEL	0.00	31,737.00	0.00	0.00	0.00	31,737.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	928.79	0.00	0.00	0.00	928.79
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06602	SANCHEZ MIGUEL PASCUAL	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	2,384.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06749	RODRIGUEZ GARCIA ARELI GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06750	RAMIREZ CAMPOS RAMON RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06751	RAMIREZ GONZALEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06752	GARCIA ROMERO ANDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06753	GARCIA TRINIDAD CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06754	RANGEL MORALES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06755	PORTA GOMEZ ALDO BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06756	HERNANDEZ CERRITOS ANGELICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06757	ALBA BALDERAS MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06758	GARCIA PEREZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06759	PEREZ NAVARRETE ANA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06760	GUERRERO NAVA RAISA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06761	SERVIN CHAVEZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06762	CONTRERAS VILLEGAS LUZ DEL ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06763	SANDOVAL VILLA GOMEZ ANA KAREN YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06764	QUINTEROS GARCIA JAZMIN BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06765	LUNA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06766	LOPEZ AVILA JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06767	DE JESUS ENRIQUEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06768	GARCIA CHANTES SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06769	CERRITOS FERNANDEZ RENATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06770	MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06771	PARRA MUÑOZ ALDO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06772	VELA RAMIREZ KARLA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06773	GUZMAN GONZALEZ MAYRA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06774	FLORES MELENDEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06775	ZENTENO ESQUIVEL KAREN ODETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06776	CHAVEZ VEGA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06777	DIAZ AGUILAR IVAN ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06778	BRAVO JIMENEZ EVA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06779	DOMINGUEZ SOSA NATALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06780	GUERRERO GARCIA JENNY LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06781	GARCIA ROMERO MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06782	REYES CARRASCO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06783	ALBA BARBOSA BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06784	RESENDIZ CHAVEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06785	BARRAN ANDRADE KAREN IVETTE	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06786	GABRIEL GOMEZ ROSALBA YAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06787	ZAMORA MARTINEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06788	VALLE RODRIGUEZ MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06789	GOVEA HUARACHA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06790	RAMIREZ RAMIREZ BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06791	PEREZ SANTILLAN CLARA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06792	GARCIA VELARDE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06793	REYES GONZALEZ CYNTHIA BRISEIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06794	SOLIS IZQUIERDO CARLOS AXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06795	LIMA CAMPOS MICHAEL GEOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06796	LOPEZ MEJIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06797	ESPINOZA VIEYRA DIEGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06798	MENDEZ RONCES INGRID ALETHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06799	SEGUNDO CRUZ BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06800	BETANCOURT MARTINEZ AGUSTIN EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06801	HERNANDEZ SANCHEZ ALEX FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06802	MARCELINO MARTINEZ LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06803	SAMANO GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06804	ESPINOSA SAMANO BERENICE NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06805	SANCHEZ CRUZ ENRIQUE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06806	HERRERA CORDERO JAZMIN VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06807	CARRASCO CARMONA MICHELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06808	RODRIGUEZ DURAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06809	VELAZCO FIGUEROA PAMELA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06810	PEREZ DE LA CRUZ JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06811	AGUIRRE ANGELES OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06812	BENITEZ AQUINO JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06813	GONZALEZ TORRES ITZEL ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06814	BORJAS PEREZ ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06815	GARCIA RIVERA ALICIA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06816	NORIEGA RAMIREZ MELANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06817	MARTINEZ PICHARDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06818	VELAZQUEZ VARGAS PABLO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06819	GUDIÑO MACIAS LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06820	HERNANDEZ RODRIGUEZ CELSO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06821	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06822	MELCHOR VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06823	MERINO CASTRELLON DARIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06824	FRAUEL WEISSENBERG SHARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06825	QUIROZ MORALES EDUARDO BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06826	JIMENEZ VAZQUEZ JESABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06827	HERNANDEZ ZARATE JOSUE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06828	ARRIOLA FLORES GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06829	SERVIN GUERRA ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06830	VELAZQUEZ MARTA JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06831	RIVAS GUERRERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06832	CERON MEJIA BRENDA DUZNETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06833	MENDOZA LOPEZ OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06834	GALVAN HERNANDEZ ALEJANDRA ROSAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06835	BAUTISTA CARDENAS ALFREDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06836	MENDEZ PEREZ REYNA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06837	CABRERA URIBE JESSICA ZULEYMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06838	DAVALOS NIETO KATHERINE ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06839	PRIMERO MALIACHI MIGUEL RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06840	BARAJAS ZAMORA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06841	LOPEZ URIOSTEGUI YAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06842	RODRIGUEZ LARA FLOR LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06843	MARCIAL MONTOYA YESENIA MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06844	HUARACHA ROCIO AMERICA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06845	MENDIETA ALVARADO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06846	AGUILERA ESCOJIDO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06847	SABINO MENDOZA NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06848	PEREZ BENHUMEA NANCY GUADALUPE	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06912	GACHUZ TAPIA EDGAR	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06913	SERRATO GARCIA NATALIA	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00	1,841.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06914	MONDRAGON MORALES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	19,731.90	0.00	19,731.90
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06918	LEGORRETA GUZMAN ALBERTO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06919	CUEVAS PADUA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	15,626.84	0.00	15,626.84
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06920	GONZALEZ DIAZ THELMA	0.00	0.00	0.00	4,663.12	0.00	4,663.12
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06921	GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06927	COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0009	GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0009 00009	GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2.119, 000000002 00	0000000000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 06582	CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	00000000000004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002 00	000000000000·0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000004 00		OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
2.119, 000000004 00	00000000000001	CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
2.119, 000000004 00	000000000000·0001	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	0.00	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
2.119, 000000004 00	000000000000·0001 00001	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	0.00	15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
2131		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	224,172.22	111,251.72	0.00	0.00	112,920.50

2131	000000001		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	224,172.22	111,251.72	0.00	0.00	112,920.50
2131	000000001	0000000000002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	224,172.22	111,251.72	0.00	0.00	112,920.50
2131	000000001	000000000000;0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	224,172.22	111,251.72	0.00	0.00	112,920.50
2161			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	497,638.01	0.00	0.00	0.00	497,638.01
2161	000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	497,638.01	0.00	0.00	0.00	497,638.01
2161	000000001	0000000000001	FONDOS EN GARANTIA	0.00	497,638.01	0.00	0.00	0.00	497,638.01
2161	000000001	000000000000;0113	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00	0.00	25,612.48
2161	000000001	000000000000;0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	000000000000;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	000000000000;0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	000000000000;0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	000000000000;0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	000000000000;0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	000000000000;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	000000000000;0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	000000000000;0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	000000000000;0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	000000000000;0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	000000000000;0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	000000000000;0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	000000000000;0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	000000000000;0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	000000000000;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	000000000000;0134	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	4,939.00	0.00	0.00	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, S.N.C.	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
2233	000000001	000000000000;0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	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	1,642,828,117.97	392,404.53	10,579,321.66	0.00	1,653,015,035.10
3221	000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,642,828,117.97	392,404.53	10,579,321.66	0.00	1,653,015,035.10
4112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	540,204,865.62	0.00	28,653,447.61	0.00	568,858,313.23
4112	000000001		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	540,204,865.62	0.00	28,653,447.61	0.00	568,858,313.23
4112	000000001	0000000000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	540,204,865.62	0.00	28,653,447.61	0.00	568,858,313.23
4112	000000001	000000000000;0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	452,324,650.62	0.00	8,165,299.61	0.00	460,489,950.23

4112	000000001	00000000000000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	87,880,215.00	0.00	20,488,148.00	0.00	108,368,363.00
4117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	53,672,808.21	0.00	4,424,996.05	0.00	58,097,804.26
4117	000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	53,672,808.21	0.00	4,424,996.05	0.00	58,097,804.26
4117	000000001	000000000000007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	53,672,808.21	0.00	4,424,996.05	0.00	58,097,804.26
4117	000000001	00000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	25,252,172.30	0.00	1,674,334.12	0.00	26,926,506.42
4117	000000001	00000000000000002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	25,019,373.71	0.00	2,442,396.93	0.00	27,461,770.64
4117	000000001	00000000000000003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	3,356,058.00	0.00	308,265.00	0.00	3,664,323.00
4117	000000001	00000000000000004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	45,204.20	0.00	0.00	0.00	45,204.20
4119			OTROS IMPUESTOS	0.00	29,918,870.95	0.00	1,076,599.82	0.00	30,995,470.77
4119	000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	29,918,870.95	0.00	1,076,599.82	0.00	30,995,470.77
4119	000000001	000000000000009	OTROS IMPUESTOS	0.00	29,918,870.95	0.00	1,076,599.82	0.00	30,995,470.77
4119	000000001	00000000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	26,303,555.19	0.00	798,304.96	0.00	27,101,860.15
4119	000000001	00000000000000002	OTROS IMPUESTOS	0.00	3,615,315.76	0.00	278,294.86	0.00	3,893,610.62
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,082,338.31	0.00	1,194,103.00	0.00	16,276,441.31
4141	000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,082,338.31	0.00	1,194,103.00	0.00	16,276,441.31
4141	000000004	000000000000001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,082,338.31	0.00	1,194,103.00	0.00	16,276,441.31
4141	000000004	00000000000000001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,999,973.00	0.00	787,379.00	0.00	7,787,352.00
4141	000000004	00000000000000002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,082,365.31	0.00	406,724.00	0.00	8,489,089.31
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	92,452,700.76	0.00	10,435,455.58	0.00	102,888,156.34
4143	000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	92,452,700.76	0.00	10,435,455.58	0.00	102,888,156.34
4143	000000004	000000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	92,452,700.76	0.00	10,435,455.58	0.00	102,888,156.34
4143	000000004	000000000000000016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,115,016.59	0.00	182,529.72	0.00	2,297,546.31
4143	000000004	000000000000000019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	687,817.00	0.00	65,858.00	0.00	753,675.00
4143	000000004	000000000000000020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,863,846.50	0.00	294,607.00	0.00	8,158,453.50
4143	000000004	000000000000000021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	36,551,636.24	0.00	4,423,681.83	0.00	40,975,318.07
4143	000000004	000000000000000022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,218,693.02	0.00	267,593.10	0.00	3,486,286.12
4143	000000004	000000000000000023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	163,647.98	0.00	0.00	0.00	163,647.98
4143	000000004	000000000000000025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,962,325.00	0.00	449,523.00	0.00	5,411,848.00
4143	000000004	000000000000000026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,282,861.00	0.00	579,016.00	0.00	9,861,877.00
4143	000000004	000000000000000027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,329,963.31	0.00	488,032.92	0.00	5,817,996.23
4143	000000004	000000000000000028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	126,388.00	0.00	3,244.00	0.00	129,632.00
4143	000000004	000000000000000029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	20,404,488.12	0.00	3,492,058.01	0.00	23,896,546.13
4143	000000004	000000000000000030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,746,018.00	0.00	189,312.00	0.00	1,935,330.00
4144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,507,293.64	0.00	629,998.00	0.00	4,137,291.64
4144	000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,507,293.64	0.00	629,998.00	0.00	4,137,291.64

4144	000000004	0000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,507,293.64	0.00	629,998.00	0.00	4,137,291.64
4144	000000004	00000000000040001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,449,089.90	0.00	440,657.00	0.00	2,889,746.90
4144	000000004	00000000000040002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	681,522.00	0.00	162,578.00	0.00	844,100.00
4144	000000004	00000000000040003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	376,681.74	0.00	26,763.00	0.00	403,444.74
4151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,258,228.48	0.00	685,099.68	0.00	9,943,328.16
4151	000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,258,228.48	0.00	685,099.68	0.00	9,943,328.16
4151	000000005	0000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,258,228.48	0.00	685,099.68	0.00	9,943,328.16
4151	000000005	00000000000040001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,104,962.48	0.00	662,000.68	0.00	8,766,963.16
4151	000000005	00000000000040002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,153,266.00	0.00	23,099.00	0.00	1,176,365.00
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26
4159	000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26
4159	000000005	0000000000009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26
4159	000000005	00000000000040002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26
4162			MULTAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
4162	000000006		MULTAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
4162	000000006	0000000000002	MULTAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
4162	000000006	00000000000040001	MULTAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
4163			INDEMNIZACIONES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
4163	000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
4163	000000006	0000000000003	INDEMNIZACIONES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
4163	000000006	00000000000040001	INDEMNIZACIONES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
4163	000000006	0000000000009	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000040002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164			REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
4164	000000006		REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
4164	000000006	0000000000004	REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
4164	000000006	00000000000040001	REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	633,534.20	0.00	30,674.00	0.00	664,208.20
4168	000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	633,534.20	0.00	30,674.00	0.00	664,208.20
4168	000000006	0000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	633,534.20	0.00	30,674.00	0.00	664,208.20
4168	000000006	00000000000040002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	146,756.20	0.00	18,817.00	0.00	165,573.20

4168	000000006	00000000000000003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	486,778.00	0.00	11,857.00	0.00	498,635.00
4169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
4169	000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
4169	000000006	00000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
4169	000000006	00000000000000002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
4211			PARTICIPACIONES	0.00	1,170,683,910.99	0.00	126,014,385.58	0.00	1,296,698,296.57
4211	000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,170,683,910.99	0.00	126,014,385.58	0.00	1,296,698,296.57
4211	000000001	00000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	1,170,683,910.99	0.00	126,014,385.58	0.00	1,296,698,296.57
4211	000000001	00000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	759,245,108.52	0.00	66,277,314.27	0.00	825,522,422.79
4211	000000001	0000000000000000002	PARTICIPACIONES	0.00	96,108,549.71	0.00	8,004,110.46	0.00	104,112,660.17
4211	000000001	0000000000000000003	PARTICIPACIONES	0.00	137,940,735.72	0.00	17,858,487.17	0.00	155,799,222.89
4211	000000001	0000000000000000004	PARTICIPACIONES	0.00	14,215,151.97	0.00	1,788,487.12	0.00	16,003,639.09
4211	000000001	0000000000000000005	PARTICIPACIONES	0.00	33,228,479.02	0.00	3,595,788.71	0.00	36,824,267.73
4211	000000001	0000000000000000006	PARTICIPACIONES	0.00	131,756.67	0.00	5,931.55	0.00	137,688.22
4211	000000001	0000000000000000008	PARTICIPACIONES	0.00	14,561,467.26	0.00	1,426,600.00	0.00	15,988,067.26
4211	000000001	0000000000000000009	PARTICIPACIONES	0.00	26,616,366.68	0.00	1,018,665.76	0.00	27,635,032.44
4211	000000001	0000000000000000010	PARTICIPACIONES	0.00	1,009,579.46	0.00	144,335.61	0.00	1,153,915.07
4211	000000001	0000000000000000011	PARTICIPACIONES	0.00	1,925,324.67	0.00	187,406.93	0.00	2,112,731.60
4211	000000001	0000000000000000012	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000014	PARTICIPACIONES	0.00	10,387,736.31	0.00	0.00	0.00	10,387,736.31
4211	000000001	0000000000000000017	Participaciones	0.00	4,556,112.00	0.00	0.00	0.00	4,556,112.00
4211	000000001	0000000000000000018	Participaciones	0.00	70,757,543.00	0.00	25,707,258.00	0.00	96,464,801.00
4212			APORTACIONES	0.00	483,350,252.35	0.00	29,737,307.74	0.00	513,087,560.09
4212	000000001		APORTACIONES	0.00	483,350,252.35	0.00	29,737,307.74	0.00	513,087,560.09
4212	000000001	00000000000002	APORTACIONES	0.00	483,350,252.35	0.00	29,737,307.74	0.00	513,087,560.09
4212	000000001	00000000000000001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	51,035,687.00	0.00	0.00	0.00	51,035,687.00
4212	000000001	00000000000000002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	297,373,077.40	0.00	29,737,307.74	0.00	327,110,385.14
4212	000000001	00000000000000006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,232,875.15	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15
4212	000000001	00000000000000008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	125,708,612.80	0.00	0.00	0.00	125,708,612.80
4213			CONVENIOS	0.00	53,280,350.66	0.00	3,922,556.78	0.00	57,202,907.44
4213	000000001		CONVENIOS	0.00	53,280,350.66	0.00	3,922,556.78	0.00	57,202,907.44</

4311	000000001	0000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	814,589.60	0.00	20,306.04	0.00	834,895.64
4311	000000001	000000000000'0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	665,684.13	0.00	16,110.09	0.00	681,794.22
4311	000000001	000000000000'0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	148,905.47	0.00	4,195.95	0.00	153,101.42
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,361,500,691.66	0.00	144,462,581.39	4,409,623.10	1,501,553,649.95	0.00
5100	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	127,201,053.96	0.00	13,493,337.38	354,731.00	140,339,660.34	0.00
5100	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	64,968,450.01	0.00	6,017,672.66	80,226.20	70,905,896.47	0.00
5100	092A00100	010301010201'1111	DIETAS	22,205,470.30	0.00	2,290,570.80	0.00	24,496,041.10	0.00
5100	092A00100	010301010201'1131	SUELDO BASE	11,434,919.40	0.00	1,125,499.90	24,497.50	12,535,921.80	0.00
5100	092A00100	010301010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,900.00	0.00	2,100.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092A00100	010301010201'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	54,854.40	0.00	0.00	0.00	54,854.40	0.00
5100	092A00100	010301010201'1321	PRIMA VACACIONAL	1,218,835.25	0.00	56,772.96	0.00	1,275,608.21	0.00
5100	092A00100	010301010201'1322	AGUINALDO	596,996.61	0.00	421,511.35	0.00	1,018,507.96	0.00
5100	092A00100	010301010201'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	288,602.81	0.00	94,999.77	0.00	383,602.58	0.00
5100	092A00100	010301010201'1341	COMPENSACION	357,875.00	0.00	27,100.00	3,375.00	381,600.00	0.00
5100	092A00100	010301010201'1345	GRATIFICACIÓN	9,788,463.13	0.00	1,185,651.30	38,932.30	10,935,182.13	0.00
5100	092A00100	010301010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092A00100	010301010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,259,102.70	0.00	257,750.40	6,372.20	2,510,480.90	0.00
5100	092A00100	010301010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,676,209.80	0.00	195,853.60	4,728.00	1,867,335.40	0.00
5100	092A00100	010301010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	305,812.50	0.00	37,302.60	953.00	342,162.10	0.00
5100	092A00100	010301010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	197,678.80	0.00	22,904.80	557.60	220,026.00	0.00
5100	092A00100	010301010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	287,357.60	0.00	33,296.30	810.60	319,843.30	0.00
5100	092A00100	010301010201'1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,807,014.30	0.00	0.00	0.00	1,807,014.30	0.00
5100	092A00100	010301010201'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,483,584.67	0.00	0.00	0.00	5,483,584.67	0.00
5100	092A00100	010301010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,850.30	0.00	3,850.30	0.00
5100	092A00100	010301010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,455,583.62	0.00	52,389.00	0.00	1,507,972.62	0.00
5100	092A00100	010301010201'1595	DESPENSA	2,475.80	0.00	308.60	0.00	2,784.40	0.00
5100	092A00100	010301010201'2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,382.59	0.00	0.00	0.00	12,382.59	0.00
5100	092A00100	010301010201'2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
5100	092A00100	010301010201'2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,328.88	0.00	0.00	0.00	21,328.88	0.00
5100	092A00100	010301010201'2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
5100	092A00100	010301010201'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,465,491.25	0.00	104,960.48	0.00	3,570,451.73	0.00
5100	092A00100	010301010201'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,469.60	0.00	0.00	0.00	106,469.60	0.00
5100	092A00100	010301010201'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
5100	092A00100	010301010201'2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00

5100	092A00100	010301010201`2992	OTROS ENSERES	12,022.94	0.00	2,668.00	0.00	14,690.94	0.00
5100	092A00100	010301010201`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	942,739.00	0.00	88,847.00	0.00	1,031,586.00	0.00
5100	092A00100	010301010201`3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	092A00100	010301010201`3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	35,787.00	0.00	0.00	0.00	35,787.00	0.00
5100	092A00100	010301010201`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20,476.44	0.00	0.00	0.00	20,476.44	0.00
5100	092A00100	010301010201`3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
5100	092A00100	010301010201`3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	29,012.18	0.00	0.00	0.00	29,012.18	0.00
5100	092A00100	010301010201`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196,562.00	0.00	0.00	0.00	196,562.00	0.00
5100	092A00100	010301010201`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00
5100	092A00100	010301010201`3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	412,019.67	0.00	13,335.50	0.00	425,355.17	0.00
5100	092A00100	010301010201`3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,891.08	0.00	0.00	0.00	9,891.08	0.00
5100	092A00100	0103040102011	RECURSOS PROPIOS	61,009,943.37	0.00	7,258,231.85	274,504.80	67,993,670.42	0.00
5100	092A00100	010304010201`1131	SUELDO BASE	21,592,438.54	0.00	2,130,534.30	101,646.20	23,621,326.64	0.00
5100	092A00100	010304010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144,650.00	0.00	15,025.00	675.00	159,000.00	0.00
5100	092A00100	010304010201`1321	PRIMA VACACIONAL	730,079.80	0.00	12,633.40	0.00	742,713.20	0.00
5100	092A00100	010304010201`1322	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00
5100	092A00100	010304010201`1341	COMPENSACION	711,025.00	0.00	67,475.00	2,625.00	775,875.00	0.00
5100	092A00100	010304010201`1345	GRATIFICACIÓN	28,099,583.03	0.00	3,874,962.65	128,218.00	31,846,327.68	0.00
5100	092A00100	010304010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
5100	092A00100	010304010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,339,532.90	0.00	506,793.40	19,233.70	4,827,092.60	0.00
5100	092A00100	010304010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,221,151.30	0.00	380,546.30	14,271.30	3,587,426.30	0.00
5100	092A00100	010304010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	607,251.90	0.00	75,259.20	1,479.60	681,031.50	0.00
5100	092A00100	010304010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	379,871.60	0.00	44,880.80	1,683.40	423,069.00	0.00
5100	092A00100	010304010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	552,217.30	0.00	65,241.70	2,446.60	615,012.40	0.00
5100	092A00100	010304010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	34,520.90	0.00	34,520.90	0.00
5100	092A00100	010304010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	418,443.00	0.00	44,558.00	0.00	463,001.00	0.00
5100	092A00100	010304010201`1595	DESPENSA	60,952.60	0.00	5,801.20	2,226.00	64,527.80	0.00
5100	092A00100	010304010201`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	092A00100	0402010101041	RECURSOS PROPIOS	1,222,660.58	0.00	217,432.87	0.00	1,440,093.45	0.00
5100	092A00100	040201010104`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00
5100	092A00100	040201010104`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	459,254.02	0.00	82,278.00	0.00	541,532.02	0.00
5100	092A00100	040201010104`3451	SEGUROS Y FIANZAS	92,685.78	0.00	0.00	0.00	92,685.78	0.00
5100	092A00100	040201010104`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	518,320.78	0.00	135,154.87	0.00	653,475.65	0.00
5100	092A00100	040201010104`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	092A00101		PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	35,519,522.04	0.00	1,713,950.30	70,185.20	37,163,287.14	0.00
5100	092A00101	0103040101021	RECURSOS PROPIOS	26,422,574.66	0.00	930,756.30	7,737.40	27,345,593.56	0.00
5100	092A00101	010304010102`1131	SUELDO BASE	6,492,343.26	0.00	416,630.70	6,272.50	6,902,701.46	0.00
5100	092A00101	010304010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,275.00	0.00	325.00	0.00	2,600.00	0.00

5100	092A00101	010304010102`1321	PRIMA VACACIONAL	246,854.90	0.00	165.80	0.00	247,020.70	0.00
5100	092A00101	010304010102`1341	COMPENSACION	45,375.00	0.00	4,125.00	0.00	49,500.00	0.00
5100	092A00101	010304010102`1345	GRATIFICACIÓN	4,022,248.36	0.00	275,463.70	100.00	4,297,612.06	0.00
5100	092A00101	010304010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00101	010304010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	819,396.30	0.00	52,491.10	637.30	871,250.10	0.00
5100	092A00101	010304010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	610,507.90	0.00	41,883.10	472.80	651,918.20	0.00
5100	092A00101	010304010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,683.40	0.00	10,303.30	117.90	139,868.80	0.00
5100	092A00101	010304010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	71,704.50	0.00	4,690.80	55.80	76,339.50	0.00
5100	092A00101	010304010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	104,229.30	0.00	6,818.60	81.10	110,966.80	0.00
5100	092A00101	010304010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	901.40	0.00	901.40	0.00
5100	092A00101	010304010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,397.50	0.00	0.00	0.00	13,397.50	0.00
5100	092A00101	010304010102`1595	DESPENSA	513.80	0.00	29.80	0.00	543.60	0.00
5100	092A00101	010304010102`2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	116,928.00	0.00	116,928.00	0.00
5100	092A00101	010304010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	13,418,571.44	0.00	0.00	0.00	13,418,571.44	0.00
5100	092A00101	010304010102`3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
5100	092A00101	010304010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	RECURSOS PROPIOS	519,337.80	0.00	38,967.70	0.00	558,305.50	0.00
5100	092A00101	010309040101`1131	SUELDO BASE	309,277.50	0.00	32,800.00	0.00	342,077.50	0.00
5100	092A00101	010309040101`1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	0.00	13,818.10	0.00
5100	092A00101	010309040101`1345	GRATIFICACIÓN	110,278.60	0.00	200.00	0.00	110,478.60	0.00
5100	092A00101	010309040101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,955.80	0.00	2,200.00	0.00	44,155.80	0.00
5100	092A00101	010309040101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,131.50	0.00	2,448.60	0.00	33,580.10	0.00
5100	092A00101	010309040101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,866.50	0.00	610.50	0.00	4,477.00	0.00
5100	092A00101	010309040101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,672.70	0.00	288.90	0.00	3,961.60	0.00
5100	092A00101	010309040101`1416	RIESGO DE TRABAJO	5,337.10	0.00	419.70	0.00	5,756.80	0.00
5100	092A00101	0105020501071	RECURSOS PROPIOS	1,445,945.70	0.00	383,732.00	0.00	1,829,677.70	0.00
5100	092A00101	010502050107`1131	SUELDO BASE	780,226.10	0.00	191,466.00	0.00	971,692.10	0.00
5100	092A00101	010502050107`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	525.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092A00101	010502050107`1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	092A00101	010502050107`1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	5,250.00	0.00	18,375.00	0.00
5100	092A00101	010502050107`1345	GRATIFICACIÓN	360,489.50	0.00	127,515.80	0.00	488,005.30	0.00
5100	092A00101	010502050107`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,405.60	0.00	28,235.60	0.00	121,641.20	0.00
5100	092A00101	010502050107`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,305.00	0.00	20,950.20	0.00	90,255.20	0.00
5100	092A00101	010502050107`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,562.00	0.00	3,726.60	0.00	17,288.60	0.00
5100	092A00101	010502050107`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,174.10	0.00	2,471.00	0.00	10,645.10	0.00
5100	092A00101	010502050107`1416	RIESGO DE TRABAJO	11,881.40	0.00	3,591.80	0.00	15,473.20	0.00
5100	092A00101	010502050107`3341	CAPACITACIÓN	74,602.00	0.00	0.00	0.00	74,602.00	0.00

5100	092A00101	0105020501081	RECURSOS PROPIOS	4,366,161.02	0.00	56,306.80	0.00	4,422,467.82	0.00
5100	092A00101	010502050108`1131	SUELDO BASE	1,569,399.13	0.00	48,800.00	0.00	1,618,199.13	0.00
5100	092A00101	010502050108`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
5100	092A00101	010502050108`1321	PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	0.00	0.00	75,047.90	0.00
5100	092A00101	010502050108`1341	COMPENSACION	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
5100	092A00101	010502050108`1345	GRATIFICACIÓN	998,392.79	0.00	200.00	0.00	998,592.79	0.00
5100	092A00101	010502050108`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,114.40	0.00	3,411.60	0.00	224,526.00	0.00
5100	092A00101	010502050108`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,061.10	0.00	2,531.40	0.00	166,592.50	0.00
5100	092A00101	010502050108`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,443.50	0.00	631.20	0.00	29,074.70	0.00
5100	092A00101	010502050108`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,351.20	0.00	298.60	0.00	19,649.80	0.00
5100	092A00101	010502050108`1416	RIESGO DE TRABAJO	28,127.00	0.00	434.00	0.00	28,561.00	0.00
5100	092A00101	010502050108`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
5100	092A00101	010502050108`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	0.00	0.00	274,224.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	RECURSOS PROPIOS	275,918.00	0.00	34,559.50	13,355.90	297,121.60	0.00
5100	092A00101	010502060402`1131	SUELDO BASE	201,000.00	0.00	29,647.70	10,900.00	219,747.70	0.00
5100	092A00101	010502060402`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092A00101	010502060402`1345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	100.00	19,100.00	0.00
5100	092A00101	010502060402`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	2,200.00	1,100.00	23,100.00	0.00
5100	092A00101	010502060402`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	816.20	17,140.20	0.00
5100	092A00101	010502060402`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	203.50	4,273.50	0.00
5100	092A00101	010502060402`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	96.30	2,022.30	0.00
5100	092A00101	010502060402`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,798.00	0.00	279.80	139.90	2,937.90	0.00
5100	092A00101	0108020102011	RECURSOS PROPIOS	898,925.60	0.00	89,078.60	0.00	988,004.20	0.00
5100	092A00101	010802010201`1131	SUELDO BASE	600,059.30	0.00	63,157.00	0.00	663,216.30	0.00
5100	092A00101	010802010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092A00101	010802010201`1321	PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	479.70	0.00	26,074.80	0.00
5100	092A00101	010802010201`1345	GRATIFICACIÓN	111,120.00	0.00	7,712.00	0.00	118,832.00	0.00
5100	092A00101	010802010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00101	010802010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,876.60	0.00	7,087.00	0.00	77,963.60	0.00
5100	092A00101	010802010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,590.40	0.00	5,258.40	0.00	57,848.80	0.00
5100	092A00101	010802010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,140.00	0.00	814.00	0.00	8,954.00	0.00
5100	092A00101	010802010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,203.80	0.00	620.40	0.00	6,824.20	0.00
5100	092A00101	010802010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	9,015.60	0.00	901.40	0.00	9,917.00	0.00
5100	092A00101	010802010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
5100	092A00101	010802010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,671.20	0.00	1,001.00	0.00	6,672.20	0.00
5100	092A00101	010802010201`1595	DESPENSA	2,053.60	0.00	143.90	0.00	2,197.50	0.00
5100	092A00101	0108020102021	RECURSOS PROPIOS	1,590,659.26	0.00	180,549.40	49,091.90	1,722,116.76	0.00

5100	092A00101	010802010202'1131	SUELDO BASE	1,038,744.65	0.00	121,301.60	23,050.00	1,136,996.25	0.00
5100	092A00101	010802010202'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,000.00	0.00	1,750.00	375.00	16,375.00	0.00
5100	092A00101	010802010202'1321	PRIMA VACACIONAL	40,482.00	0.00	1,421.30	0.00	41,903.30	0.00
5100	092A00101	010802010202'1341	COMPENSACION	16,925.00	0.00	1,500.00	2,250.00	16,175.00	0.00
5100	092A00101	010802010202'1345	GRATIFICACIÓN	185,561.21	0.00	17,215.60	14,823.40	187,953.41	0.00
5100	092A00101	010802010202'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092A00101	010802010202'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,087.10	0.00	13,169.60	4,012.40	129,244.30	0.00
5100	092A00101	010802010202'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,103.00	0.00	9,772.20	2,977.40	95,897.80	0.00
5100	092A00101	010802010202'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,299.00	0.00	1,169.80	742.30	10,726.50	0.00
5100	092A00101	010802010202'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,506.30	0.00	1,152.60	351.30	11,307.60	0.00
5100	092A00101	010802010202'1416	RIESGO DE TRABAJO	15,275.10	0.00	1,675.00	510.10	16,440.00	0.00
5100	092A00101	010802010202'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,812.80	0.00	4,812.80	0.00
5100	092A00101	010802010202'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,362.40	0.00	4,387.00	0.00	30,749.40	0.00
5100	092A00101	010802010202'1595	DESPENSA	14,313.50	0.00	1,221.90	0.00	15,535.40	0.00
5100	092A00112		PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15,246,747.44	0.00	1,361,047.90	130,801.70	16,476,993.64	0.00
5100	092A00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	15,246,747.44	0.00	1,361,047.90	130,801.70	16,476,993.64	0.00
5100	092A00112	010301010201'1131	SUELDO BASE	7,612,300.84	0.00	742,584.20	89,695.90	8,265,189.14	0.00
5100	092A00112	010301010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,825.00	0.00	7,100.00	150.00	74,775.00	0.00
5100	092A00112	010301010201'1321	PRIMA VACACIONAL	305,117.50	0.00	5,049.70	0.00	310,167.20	0.00
5100	092A00112	010301010201'1322	AGUINALDO	4,075.30	0.00	0.00	0.00	4,075.30	0.00
5100	092A00112	010301010201'1341	COMPENSACION	393,450.00	0.00	32,025.00	2,625.00	422,850.00	0.00
5100	092A00112	010301010201'1345	GRATIFICACIÓN	4,239,415.50	0.00	316,974.40	15,284.70	4,541,105.20	0.00
5100	092A00112	010301010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092A00112	010301010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,150,308.40	0.00	105,397.40	10,760.60	1,244,945.20	0.00
5100	092A00112	010301010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	853,510.70	0.00	79,688.00	7,984.20	925,214.50	0.00
5100	092A00112	010301010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	163,999.70	0.00	15,367.70	1,990.90	177,376.50	0.00
5100	092A00112	010301010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	100,642.10	0.00	9,221.90	941.80	108,922.20	0.00
5100	092A00112	010301010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	146,321.40	0.00	13,407.20	1,368.60	158,360.00	0.00
5100	092A00112	010301010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	15,077.00	0.00	15,077.00	0.00
5100	092A00112	010301010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	165,565.70	0.00	17,923.00	0.00	183,488.70	0.00
5100	092A00112	010301010201'1595	DESPENSA	18,615.30	0.00	1,232.40	0.00	19,847.70	0.00
5100	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	732,105.37	0.00	67,442.00	0.00	799,547.37	0.00
5100	092A00122	0108040101011	RECURSOS PROPIOS	732,105.37	0.00	67,442.00	0.00	799,547.37	0.00
5100	092A00122	010804010101'1131	SUELDO BASE	337,991.27	0.00	31,792.00	0.00	369,783.27	0.00
5100	092A00122	010804010101'1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00	0.00
5100	092A00122	010804010101'1341	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092A00122	010804010101'1345	GRATIFICACIÓN	279,012.30	0.00	26,134.40	0.00	305,146.70	0.00

5100	092A00122	010804010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,787.10	0.00	4,443.00	0.00	50,230.10	0.00
5100	092A00122	010804010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,972.50	0.00	3,296.60	0.00	37,269.10	0.00
5100	092A00122	010804010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,470.40	0.00	822.00	0.00	9,292.40	0.00
5100	092A00122	010804010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,006.00	0.00	388.80	0.00	4,394.80	0.00
5100	092A00122	010804010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,823.80	0.00	565.20	0.00	6,389.00	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	13,365,240.21	0.00	1,369,117.70	101,794.20	14,632,563.71	0.00
5100	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	4,448,947.20	0.00	395,948.90	0.00	4,844,896.10	0.00
5100	092A00137	010401010103	1131	SUELDO BASE	2,269,881.70	0.00	228,995.70	0.00	2,498,877.40	0.00
5100	092A00137	010401010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,750.00	0.00	1,825.00	0.00	23,575.00	0.00
5100	092A00137	010401010103	1321	PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	941.60	0.00	92,219.80	0.00
5100	092A00137	010401010103	1341	COMPENSACION	94,500.00	0.00	9,000.00	0.00	103,500.00	0.00
5100	092A00137	010401010103	1345	GRATIFICACIÓN	1,183,645.00	0.00	85,112.30	0.00	1,268,757.30	0.00
5100	092A00137	010401010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092A00137	010401010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,777.20	0.00	30,819.10	0.00	350,596.30	0.00
5100	092A00137	010401010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,263.00	0.00	22,866.70	0.00	260,129.70	0.00
5100	092A00137	010401010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,002.30	0.00	4,204.20	0.00	48,206.50	0.00
5100	092A00137	010401010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,982.20	0.00	2,696.60	0.00	30,678.80	0.00
5100	092A00137	010401010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,678.50	0.00	3,920.40	0.00	44,598.90	0.00
5100	092A00137	010401010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,009.90	0.00	3,009.90	0.00
5100	092A00137	010401010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57,445.40	0.00	1,572.00	0.00	59,017.40	0.00
5100	092A00137	010401010103	1595	DESPENSA	13,218.70	0.00	985.40	0.00	14,204.10	0.00
5100	092A00137	010401010103	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,125.00	0.00	0.00	0.00	41,125.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	8,916,293.01	0.00	973,168.80	101,794.20	9,787,667.61	0.00
5100	092A00137	010805010103	1131	SUELDO BASE	4,819,009.48	0.00	512,150.10	59,838.00	5,271,321.58	0.00
5100	092A00137	010805010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,450.00	0.00	7,150.00	525.00	68,075.00	0.00
5100	092A00137	010805010103	1321	PRIMA VACACIONAL	176,231.10	0.00	3,690.70	0.00	179,921.80	0.00
5100	092A00137	010805010103	1341	COMPENSACION	260,900.00	0.00	26,400.00	2,250.00	285,050.00	0.00
5100	092A00137	010805010103	1345	GRATIFICACIÓN	1,822,241.11	0.00	164,182.80	22,019.10	1,964,404.81	0.00
5100	092A00137	010805010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092A00137	010805010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	642,422.20	0.00	69,185.60	8,410.80	703,197.00	0.00
5100	092A00137	010805010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	476,663.00	0.00	51,334.50	6,240.90	521,756.60	0.00
5100	092A00137	010805010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,029.40	0.00	8,020.00	704.40	83,345.00	0.00
5100	092A00137	010805010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	56,213.40	0.00	6,053.60	736.20	61,530.80	0.00
5100	092A00137	010805010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	81,722.90	0.00	8,801.10	1,069.80	89,454.20	0.00
5100	092A00137	010805010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,616.10	0.00	10,616.10	0.00
5100	092A00137	010805010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,699.00	0.00	17,307.00	0.00	123,006.00	0.00
5100	092A00137	010805010103	1595	DESPENSA	12,361.90	0.00	859.70	0.00	13,221.60	0.00

5100	092A00137	010805010103´3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	301,349.52	0.00	87,417.60	0.00	388,767.12	0.00
5100	092A00155		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,184,936.91	0.00	177,877.70	0.00	2,362,814.61	0.00
5100	092A00155	0103050101041	RECURSOS PROPIOS	2,184,936.91	0.00	177,877.70	0.00	2,362,814.61	0.00
5100	092A00155	010305010104´1131	SUELDO BASE	1,379,207.91	0.00	103,896.20	0.00	1,483,104.11	0.00
5100	092A00155	010305010104´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,075.00	0.00	475.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	092A00155	010305010104´1321	PRIMA VACACIONAL	48,916.80	0.00	296.10	0.00	49,212.90	0.00
5100	092A00155	010305010104´1341	COMPENSACION	30,875.00	0.00	3,800.00	0.00	34,675.00	0.00
5100	092A00155	010305010104´1345	GRATIFICACIÓN	397,272.80	0.00	36,980.20	0.00	434,253.00	0.00
5100	092A00155	010305010104´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00155	010305010104´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,031.30	0.00	14,501.10	0.00	166,532.40	0.00
5100	092A00155	010305010104´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,804.70	0.00	10,759.60	0.00	123,564.30	0.00
5100	092A00155	010305010104´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,419.20	0.00	2,401.80	0.00	22,821.00	0.00
5100	092A00155	010305010104´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,304.10	0.00	1,269.00	0.00	14,573.10	0.00
5100	092A00155	010305010104´1416	RIESGO DE TRABAJO	19,339.40	0.00	1,844.70	0.00	21,184.10	0.00
5100	092A00155	010305010104´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	804.70	0.00	804.70	0.00
5100	092A00155	010305010104´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,115.00	0.00	786.00	0.00	4,901.00	0.00
5100	092A00155	010305010104´1595	DESPENSA	975.70	0.00	63.30	0.00	1,039.00	0.00
5100	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	15,735,656.20	0.00	5,709,579.46	8,200.00	21,437,035.66	0.00
5100	092A01103	0108030101031	RECURSOS PROPIOS	15,735,656.20	0.00	5,709,579.46	8,200.00	21,437,035.66	0.00
5100	092A01103	010803010103´1131	SUELDO BASE	3,665,475.54	0.00	410,436.50	0.00	4,075,912.04	0.00
5100	092A01103	010803010103´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,750.00	0.00	875.00	0.00	8,625.00	0.00
5100	092A01103	010803010103´1321	PRIMA VACACIONAL	155,057.98	0.00	726.40	0.00	155,784.38	0.00
5100	092A01103	010803010103´1322	AGUINALDO	41,779.80	0.00	0.00	0.00	41,779.80	0.00
5100	092A01103	010803010103´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,380.11	0.00	0.00	0.00	18,380.11	0.00
5100	092A01103	010803010103´1341	COMPENSACION	105,000.00	0.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00
5100	092A01103	010803010103´1345	GRATIFICACIÓN	2,226,295.55	0.00	172,354.00	0.00	2,398,649.55	0.00
5100	092A01103	010803010103´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A01103	010803010103´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,806.60	0.00	49,464.40	0.00	538,271.00	0.00
5100	092A01103	010803010103´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,685.10	0.00	36,701.90	0.00	399,387.00	0.00
5100	092A01103	010803010103´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,611.80	0.00	6,206.80	0.00	69,818.60	0.00
5100	092A01103	010803010103´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,777.30	0.00	4,329.10	0.00	47,106.40	0.00
5100	092A01103	010803010103´1416	RIESGO DE TRABAJO	62,179.10	0.00	6,292.30	0.00	68,471.40	0.00
5100	092A01103	010803010103´1441	SEGUROS Y FIANZAS	169,628.80	0.00	0.00	0.00	169,628.80	0.00
5100	092A01103	010803010103´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	145,932.87	0.00	0.00	0.00	145,932.87	0.00
5100	092A01103	010803010103´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,974.40	0.00	1,974.40	0.00

5100	092A01103	010803010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,086.24	0.00	786.00	0.00	7,872.24	0.00
5100	092A01103	010803010103	1595	DESPENSA	837.40	0.00	170.80	0.00	1,008.20	0.00
5100	092A01103	010803010103	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,557.74	0.00	0.00	0.00	61,557.74	0.00
5100	092A01103	010803010103	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	092A01103	010803010103	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00	0.00
5100	092A01103	010803010103	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,560.00	0.00	8,020.00	0.00	93,580.00	0.00
5100	092A01103	010803010103	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092A01103	010803010103	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	78,839.36	0.00	10,000.00	0.00	88,839.36	0.00
5100	092A01103	010803010103	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092A01103	010803010103	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	7,605.25	0.00	11,159.20	0.00	18,764.45	0.00
5100	092A01103	010803010103	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,805,702.66	0.00	4,979,582.66	8,200.00	12,777,085.32	0.00
5100	092A01103	010803010103	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	2,294,687.55	0.00	221,277.60	0.00	2,515,965.15	0.00
5100	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	107,229.13	0.00	4,880.00	0.00	112,109.13	0.00
5100	092A02102	010204010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,487.49	0.00	0.00	0.00	15,487.49	0.00
5100	092A02102	010204010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,040.00	0.00	2,380.00	0.00	21,420.00	0.00
5100	092A02102	010204010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,628.44	0.00	2,500.00	0.00	21,128.44	0.00
5100	092A02102	010204010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	092A02102	010204010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	12,377.20	0.00	0.00	0.00	12,377.20	0.00
5100	092A02102	010204010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00
5100	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	2,187,458.42	0.00	216,397.60	0.00	2,403,856.02	0.00
5100	092A02102	010204010102	1131	SUELDO BASE	1,484,690.05	0.00	157,448.90	0.00	1,642,138.95	0.00
5100	092A02102	010204010102	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,850.00	0.00	700.00	0.00	7,550.00	0.00
5100	092A02102	010204010102	1321	PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	479.70	0.00	61,885.50	0.00
5100	092A02102	010204010102	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092A02102	010204010102	1345	GRATIFICACIÓN	219,977.65	0.00	22,181.20	0.00	242,158.85	0.00
5100	092A02102	010204010102	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A02102	010204010102	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,054.50	0.00	2,206.20	0.00	22,260.70	0.00
5100	092A02102	010204010102	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,214.30	0.00	1,316.20	0.00	13,530.50	0.00
5100	092A02102	010204010102	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	139,561.70	0.00	15,040.20	0.00	154,601.90	0.00
5100	092A02102	010204010102	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	103,550.60	0.00	11,159.40	0.00	114,710.00	0.00
5100	092A02102	010204010102	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,753.40	0.00	1,913.20	0.00	19,666.60	0.00
5100	092A02102	010204010102	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,511.20	0.00	0.00	0.00	44,511.20	0.00
5100	092A02102	010204010102	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
5100	092A02102	010204010102	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,762.80	0.00	1,786.00	0.00	15,548.80	0.00
5100	092A02102	010204010102	1595	DESPENSA	1,909.00	0.00	112.80	0.00	2,021.80	0.00
5100	092A02102	010204010102	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09	0.00

5100	092A02102	010204010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092A02102	010204010102`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092A02102	010204010102`3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,684.58	0.00	0.00	0.00	4,684.58	0.00
5100	092A02102	010204010102`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,831.75	0.00	0.00	0.00	4,831.75	0.00
5100	092A02102	010204010102`3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,174.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00
5100	092A02102	010204010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
5100	092D00108		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	7,894,448.81	0.00	785,986.40	0.00	8,680,435.21	0.00
5100	092D00108	0103090301011	RECURSOS PROPIOS	1,609,052.40	0.00	152,376.80	0.00	1,761,429.20	0.00
5100	092D00108	010309030101`1131	SUELDO BASE	1,045,592.40	0.00	105,517.30	0.00	1,151,109.70	0.00
5100	092D00108	010309030101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,500.00	0.00	1,150.00	0.00	12,650.00	0.00
5100	092D00108	010309030101`1321	PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	838.90	0.00	45,551.70	0.00
5100	092D00108	010309030101`1341	COMPENSACION	38,500.00	0.00	3,850.00	0.00	42,350.00	0.00
5100	092D00108	010309030101`1345	GRATIFICACIÓN	212,892.00	0.00	13,476.80	0.00	226,368.80	0.00
5100	092D00108	010309030101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092D00108	010309030101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	112,792.80	0.00	11,015.60	0.00	123,808.40	0.00
5100	092D00108	010309030101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,690.20	0.00	8,173.60	0.00	91,863.80	0.00
5100	092D00108	010309030101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,843.70	0.00	515.40	0.00	6,359.10	0.00
5100	092D00108	010309030101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,871.80	0.00	964.20	0.00	10,836.00	0.00
5100	092D00108	010309030101`1416	RIESGO DE TRABAJO	14,345.50	0.00	1,401.00	0.00	15,746.50	0.00
5100	092D00108	010309030101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
5100	092D00108	010309030101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,683.60	0.00	3,002.00	0.00	24,685.60	0.00
5100	092D00108	010309030101`1595	DESPENSA	2,827.60	0.00	192.00	0.00	3,019.60	0.00
5100	092D00108	0108010101011	RECURSOS PROPIOS	6,285,396.41	0.00	633,609.60	0.00	6,919,006.01	0.00
5100	092D00108	010801010101`1131	SUELDO BASE	4,103,536.01	0.00	418,835.60	0.00	4,522,371.61	0.00
5100	092D00108	010801010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,400.00	0.00	2,800.00	0.00	30,200.00	0.00
5100	092D00108	010801010101`1321	PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	2,936.70	0.00	153,743.30	0.00
5100	092D00108	010801010101`1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
5100	092D00108	010801010101`1341	COMPENSACION	94,250.00	0.00	9,100.00	0.00	103,350.00	0.00
5100	092D00108	010801010101`1345	GRATIFICACIÓN	762,828.50	0.00	76,766.80	0.00	839,595.30	0.00
5100	092D00108	010801010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	092D00108	010801010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	491,957.30	0.00	50,544.20	0.00	542,501.50	0.00
5100	092D00108	010801010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	365,021.10	0.00	37,503.00	0.00	402,524.10	0.00
5100	092D00108	010801010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,843.10	0.00	6,508.40	0.00	68,351.50	0.00
5100	092D00108	010801010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,045.40	0.00	4,422.60	0.00	47,468.00	0.00
5100	092D00108	010801010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	62,583.50	0.00	6,429.60	0.00	69,013.10	0.00
5100	092D00108	010801010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,981.60	0.00	7,981.60	0.00

5100	092D00108	010801010101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,030.20	0.00	9,106.00	0.00	108,136.20	0.00
5100	092D00108	010801010101'1595	DESPENSA	10,983.30	0.00	675.10	0.00	11,658.40	0.00
5100	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	16,102,880.55	0.00	1,471,926.88	13,133.70	17,561,673.73	0.00
5100	092D00109	0108010103011	RECURSOS PROPIOS	15,234,465.15	0.00	1,429,159.30	13,133.70	16,650,490.75	0.00
5100	092D00109	010801010301'1131	SUELDO BASE	7,240,120.28	0.00	729,252.40	4,363.50	7,965,009.18	0.00
5100	092D00109	010801010301'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	164,500.00	0.00	17,100.00	75.00	181,525.00	0.00
5100	092D00109	010801010301'1321	PRIMA VACACIONAL	283,943.90	0.00	12,102.30	0.00	296,046.20	0.00
5100	092D00109	010801010301'1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	137,938.60	0.00	17,005.10	0.00	154,943.70	0.00
5100	092D00109	010801010301'1341	COMPENSACION	597,925.00	0.00	58,800.00	0.00	656,725.00	0.00
5100	092D00109	010801010301'1345	GRATIFICACIÓN	2,981,512.03	0.00	283,178.40	6,558.00	3,258,132.43	0.00
5100	092D00109	010801010301'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	59,200.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00
5100	092D00109	010801010301'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,069,672.30	0.00	107,088.50	1,092.30	1,175,668.50	0.00
5100	092D00109	010801010301'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	793,676.50	0.00	79,458.20	810.30	872,324.40	0.00
5100	092D00109	010801010301'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,014.20	0.00	7,889.80	0.00	87,904.00	0.00
5100	092D00109	010801010301'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	93,597.20	0.00	9,370.00	95.70	102,871.50	0.00
5100	092D00109	010801010301'1416	RIESGO DE TRABAJO	136,079.80	0.00	13,623.30	138.90	149,564.20	0.00
5100	092D00109	010801010301'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	32,892.70	0.00	32,892.70	0.00
5100	092D00109	010801010301'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	493,456.30	0.00	54,807.00	0.00	548,263.30	0.00
5100	092D00109	010801010301'1595	DESPENSA	49,805.80	0.00	3,783.60	0.00	53,589.40	0.00
5100	092D00109	010801010301'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,598.00	0.00	2,808.00	0.00	20,406.00	0.00
5100	092D00109	010801010301'3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	999,971.00	0.00	0.00	0.00	999,971.00	0.00
5100	092D00109	010801010301'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	35,454.24	0.00	0.00	0.00	35,454.24	0.00
5100	092D00109	0108010103021	RECURSOS PROPIOS	868,415.40	0.00	42,767.58	0.00	911,182.98	0.00
5100	092D00109	010801010302'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,354.16	0.00	0.00	0.00	60,354.16	0.00
5100	092D00109	010801010302'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	375,993.33	0.00	0.00	0.00	375,993.33	0.00
5100	092D00109	010801010302'3451	SEGUROS Y FIANZAS	61,207.14	0.00	0.00	0.00	61,207.14	0.00
5100	092D00109	010801010302'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES. AÉREOS Y LACUSTRES	295,860.77	0.00	42,767.58	0.00	338,628.35	0.00
5100	092D00109	010801010302'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092D00112		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	20,341,120.15	0.00	1,748,400.30	31,024.30	22,058,496.15	0.00
5100	092D00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	1,350,195.63	0.00	0.00	0.00	1,350,195.63	0.00
5100	092D00112	010301010201'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	901,126.67	0.00	0.00	0.00	901,126.67	0.00
5100	092D00112	010301010201'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092D00112	010301010201'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00	0.00
5100	092D00112	010301010201'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	296,686.96	0.00	0.00	0.00	296,686.96	0.00
5100	092D00112	0204040101021	RECURSOS PROPIOS	18,990,924.52	0.00	1,748,400.30	31,024.30	20,708,300.52	0.00

5100	092D00112	020404010102`1131	SUELDO BASE	10,051,949.54	0.00	1,000,110.20	11,071.00	11,040,988.74	0.00
5100	092D00112	020404010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,525.00	0.00	7,700.00	0.00	83,225.00	0.00
5100	092D00112	020404010102`1321	PRIMA VACACIONAL	416,576.70	0.00	5,024.60	0.00	421,601.30	0.00
5100	092D00112	020404010102`1341	COMPENSACION	395,050.00	0.00	32,350.00	1,125.00	426,275.00	0.00
5100	092D00112	020404010102`1345	GRATIFICACIÓN	4,906,771.68	0.00	393,746.10	13,355.70	5,287,162.08	0.00
5100	092D00112	020404010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	092D00112	020404010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,343,189.80	0.00	130,461.10	2,555.30	1,471,095.60	0.00
5100	092D00112	020404010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	996,615.70	0.00	96,799.30	1,895.80	1,091,519.20	0.00
5100	092D00112	020404010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	157,966.10	0.00	15,013.50	472.70	172,506.90	0.00
5100	092D00112	020404010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	117,523.80	0.00	11,415.60	223.70	128,715.70	0.00
5100	092D00112	020404010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	170,852.20	0.00	16,595.20	325.10	187,122.30	0.00
5100	092D00112	020404010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	15,507.20	0.00	15,507.20	0.00
5100	092D00112	020404010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	301,366.60	0.00	21,496.00	0.00	322,862.60	0.00
5100	092D00112	020404010102`1595	DESPENSA	30,337.40	0.00	2,181.50	0.00	32,518.90	0.00
5100	092D00114		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	10,102,564.78	0.00	861,389.60	39,532.20	10,924,422.18	0.00
5100	092D00114	0105020603011	RECURSOS PROPIOS	10,102,564.78	0.00	861,389.60	39,532.20	10,924,422.18	0.00
5100	092D00114	010502060301`1131	SUELDO BASE	5,186,168.60	0.00	529,418.60	32,700.00	5,682,887.20	0.00
5100	092D00114	010502060301`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,925.00	0.00	7,350.00	75.00	74,200.00	0.00
5100	092D00114	010502060301`1321	PRIMA VACACIONAL	204,701.70	0.00	6,363.70	0.00	211,065.40	0.00
5100	092D00114	010502060301`1341	COMPENSACION	280,334.30	0.00	21,850.00	0.00	302,184.30	0.00
5100	092D00114	010502060301`1345	GRATIFICACIÓN	1,271,023.29	0.00	116,911.80	300.00	1,387,635.09	0.00
5100	092D00114	010502060301`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	092D00114	010502060301`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	644,303.30	0.00	65,437.00	3,300.00	706,440.30	0.00
5100	092D00114	010502060301`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478,064.30	0.00	48,553.70	2,448.60	524,169.40	0.00
5100	092D00114	010502060301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	72,894.00	0.00	7,242.80	0.00	80,136.80	0.00
5100	092D00114	010502060301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	56,379.20	0.00	5,726.50	288.90	61,816.80	0.00
5100	092D00114	010502060301`1416	RIESGO DE TRABAJO	81,952.80	0.00	8,323.30	419.70	89,856.40	0.00
5100	092D00114	010502060301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	17,931.10	0.00	17,931.10	0.00
5100	092D00114	010502060301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	218,490.20	0.00	22,964.00	0.00	241,454.20	0.00
5100	092D00114	010502060301`1595	DESPENSA	43,614.50	0.00	3,317.10	0.00	46,931.60	0.00
5100	092D00114	010502060301`3131	SERVICIO DE AGUA	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
5100	092D00114	010502060301`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,468,840.59	0.00	0.00	0.00	1,468,840.59	0.00
5100	092D00114	010502060301`3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	35,909,486.72	0.00	2,669,315.16	127,342.30	38,451,459.58	0.00
5100	092D00144	0103090201011	RECURSOS PROPIOS	35,909,486.72	0.00	2,669,315.16	127,342.30	38,451,459.58	0.00
5100	092D00144	010309020101`1131	SUELDO BASE	13,904,200.78	0.00	1,432,481.90	71,156.00	15,265,526.68	0.00
5100	092D00144	010309020101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,375.00	0.00	8,700.00	600.00	85,475.00	0.00
5100	092D00144	010309020101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	7,993.60	0.00	7,993.60	0.00

5100	092D00144	010309020101	1321	PRIMA VACACIONAL	534,827.11	0.00	9,600.06	0.00	544,427.17	0.00
5100	092D00144	010309020101	1322	AGUINALDO	311,239.38	0.00	46,022.52	0.00	357,261.90	0.00
5100	092D00144	010309020101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	164,602.03	0.00	9,955.50	0.00	174,557.53	0.00
5100	092D00144	010309020101	1341	COMPENSACION	348,252.80	0.00	38,210.60	3,000.00	383,463.40	0.00
5100	092D00144	010309020101	1345	GRATIFICACIÓN	5,968,757.42	0.00	555,903.30	30,935.20	6,493,725.52	0.00
5100	092D00144	010309020101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,749,324.30	0.00	180,256.60	10,509.20	1,919,071.70	0.00
5100	092D00144	010309020101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,298,706.10	0.00	134,904.00	7,797.80	1,425,812.30	0.00
5100	092D00144	010309020101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	199,830.30	0.00	20,399.90	1,087.60	219,142.60	0.00
5100	092D00144	010309020101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	153,154.90	0.00	15,910.00	919.50	168,145.40	0.00
5100	092D00144	010309020101	1416	RIESGO DE TRABAJO	222,646.50	0.00	23,128.10	1,337.00	244,437.60	0.00
5100	092D00144	010309020101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	794,783.80	0.00	0.00	0.00	794,783.80	0.00
5100	092D00144	010309020101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,507,417.04	0.00	42,668.68	0.00	2,550,085.72	0.00
5100	092D00144	010309020101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	16,833.80	0.00	16,833.80	0.00
5100	092D00144	010309020101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,982,028.06	0.00	46,721.00	0.00	3,028,749.06	0.00
5100	092D00144	010309020101	1595	DESPENSA	27,572.20	0.00	1,973.80	0.00	29,546.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,256.15	0.00	0.00	0.00	3,256.15	0.00
5100	092D00144	010309020101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,095.28	0.00	0.00	0.00	1,095.28	0.00
5100	092D00144	010309020101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,337.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,757.94	0.00	0.00	0.00	1,757.94	0.00
5100	092D00144	010309020101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,277.87	0.00	0.00	0.00	25,277.87	0.00
5100	092D00144	010309020101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,661.83	0.00	0.00	0.00	23,661.83	0.00
5100	092D00144	010309020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,800.47	0.00	0.00	0.00	98,800.47	0.00
5100	092D00144	010309020101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	927.70	0.00	0.00	0.00	927.70	0.00
5100	092D00144	010309020101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	451,706.67	0.00	52,880.00	0.00	504,586.67	0.00
5100	092D00144	010309020101	3341	CAPACITACIÓN	55,406.00	0.00	0.00	0.00	55,406.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	36,288.00	0.00	0.00	0.00	36,288.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,973.30	0.00	0.00	0.00	9,973.30	0.00
5100	092D00144	010309020101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,629.74	0.00	0.00	0.00	3,629.74	0.00
5100	092D00144	010309020101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34,807.00	0.00	0.00	0.00	34,807.00	0.00
5100	092D00144	010309020101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3,790,646.92	0.00	24,771.80	0.00	3,815,418.72	0.00

5100	092D00144	010309020101´3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,339.35	0.00	0.00	0.00	89,339.35	0.00
5100	092D00144	010309020101´3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,354.78	0.00	0.00	0.00	7,354.78	0.00
5100	092D00155		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	13,879,948.52	0.00	1,406,242.80	37,770.30	15,248,421.02	0.00
5100	092D00155	0103050101041	RECURSOS PROPIOS	13,879,948.52	0.00	1,406,242.80	37,770.30	15,248,421.02	0.00
5100	092D00155	010305010104´1131	SUELDO BASE	7,622,895.84	0.00	787,688.70	29,976.00	8,380,608.54	0.00
5100	092D00155	010305010104´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,575.00	0.00	6,400.00	150.00	62,825.00	0.00
5100	092D00155	010305010104´1321	PRIMA VACACIONAL	298,397.90	0.00	3,580.70	0.00	301,978.60	0.00
5100	092D00155	010305010104´1341	COMPENSACION	327,657.50	0.00	30,850.00	0.00	358,507.50	0.00
5100	092D00155	010305010104´1345	GRATIFICACIÓN	3,194,628.01	0.00	321,991.40	1,008.00	3,515,611.41	0.00
5100	092D00155	010305010104´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092D00155	010305010104´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,051,391.00	0.00	111,088.60	3,098.70	1,159,380.90	0.00
5100	092D00155	010305010104´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	780,661.10	0.00	82,425.20	2,298.90	860,787.40	0.00
5100	092D00155	010305010104´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	135,321.80	0.00	14,467.00	573.30	149,215.50	0.00
5100	092D00155	010305010104´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	91,990.00	0.00	9,719.70	271.20	101,438.50	0.00
5100	092D00155	010305010104´1416	RIESGO DE TRABAJO	133,739.10	0.00	14,131.10	394.20	147,476.00	0.00
5100	092D00155	010305010104´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,478.40	0.00	10,478.40	0.00
5100	092D00155	010305010104´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,130.50	0.00	11,492.00	0.00	124,622.50	0.00
5100	092D00155	010305010104´1595	DESPENSA	23,732.10	0.00	1,930.00	0.00	25,662.10	0.00
5100	092D00155	010305010104´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	32,228.67	0.00	0.00	0.00	32,228.67	0.00
5100	092E00120		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	15,332,233.28	0.00	5,158,781.40	91,381.05	20,399,633.63	0.00
5100	092E00120	0105020601011	RECURSOS PROPIOS	11,023,325.31	0.00	4,783,468.90	73,150.05	15,733,644.16	0.00
5100	092E00120	010502060101´1131	SUELDO BASE	5,907,144.47	0.00	629,060.80	44,323.50	6,491,881.77	0.00
5100	092E00120	010502060101´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,925.00	0.00	8,075.00	200.00	85,800.00	0.00
5100	092E00120	010502060101´1321	PRIMA VACACIONAL	221,576.70	0.00	9,487.20	0.00	231,063.90	0.00
5100	092E00120	010502060101´1341	COMPENSACION	352,895.40	0.00	62,108.80	0.00	415,004.20	0.00
5100	092E00120	010502060101´1345	GRATIFICACIÓN	1,917,647.49	0.00	163,874.95	14,509.25	2,067,013.19	0.00
5100	092E00120	010502060101´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092E00120	010502060101´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770,764.20	0.00	81,687.20	5,994.70	846,456.70	0.00
5100	092E00120	010502060101´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	571,901.30	0.00	60,611.20	4,447.80	628,064.70	0.00
5100	092E00120	010502060101´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,824.40	0.00	5,721.40	287.10	59,258.70	0.00
5100	092E00120	010502060101´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,449.30	0.00	7,148.40	524.70	74,073.00	0.00
5100	092E00120	010502060101´1416	RIESGO DE TRABAJO	98,044.20	0.00	10,391.60	762.60	107,673.20	0.00
5100	092E00120	010502060101´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	26,238.30	0.00	26,238.30	0.00
5100	092E00120	010502060101´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	372,909.20	0.00	34,503.00	987.40	406,424.80	0.00
5100	092E00120	010502060101´1595	DESPENSA	91,976.20	0.00	8,598.70	1,113.00	99,461.90	0.00
5100	092E00120	010502060101´2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	19,401.00	0.00	0.00	0.00	19,401.00	0.00
5100	092E00120	010502060101´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00

5100	092E00120	010502060101`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	310,160.85	0.00	3,675,962.35	0.00	3,986,123.20	0.00
5100	092E00120	010502060101`3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	138,805.60	0.00	0.00	0.00	138,805.60	0.00
5100	092E00120	0105020601021	RECURSOS PROPIOS	4,308,907.97	0.00	375,312.50	18,231.00	4,665,989.47	0.00
5100	092E00120	010502060102`1131	SUELDO BASE	2,214,473.90	0.00	223,257.10	14,410.50	2,423,320.50	0.00
5100	092E00120	010502060102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,900.00	0.00	3,150.00	150.00	30,900.00	0.00
5100	092E00120	010502060102`1321	PRIMA VACACIONAL	87,653.10	0.00	2,660.50	0.00	90,313.60	0.00
5100	092E00120	010502060102`1341	COMPENSACION	161,000.00	0.00	16,000.00	0.00	177,000.00	0.00
5100	092E00120	010502060102`1345	GRATIFICACIÓN	845,247.99	0.00	56,333.60	481.50	901,100.09	0.00
5100	092E00120	010502060102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	092E00120	010502060102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	292,708.20	0.00	29,423.40	1,489.20	320,642.40	0.00
5100	092E00120	010502060102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	217,183.80	0.00	21,831.80	1,104.90	237,910.70	0.00
5100	092E00120	010502060102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,129.00	0.00	3,267.00	275.40	35,120.60	0.00
5100	092E00120	010502060102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,612.60	0.00	2,574.60	130.20	28,057.00	0.00
5100	092E00120	010502060102`1416	RIESGO DE TRABAJO	37,230.80	0.00	3,742.40	189.30	40,783.90	0.00
5100	092E00120	010502060102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,230.70	0.00	7,230.70	0.00
5100	092E00120	010502060102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,630.40	0.00	5,218.00	0.00	88,848.40	0.00
5100	092E00120	010502060102`1595	DESPENSA	8,400.30	0.00	623.40	0.00	9,023.70	0.00
5100	092E00120	010502060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
5100	092E00120	010502060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	092E00120	010502060102`3341	CAPACITACIÓN	184,570.88	0.00	0.00	0.00	184,570.88	0.00
5100	092E00120	010502060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	56,440.00	0.00	0.00	0.00	56,440.00	0.00
5100	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	44,553,718.57	0.00	4,152,251.40	112,194.60	48,593,775.37	0.00
5100	092E00121	0105020602011	RECURSOS PROPIOS	44,553,718.57	0.00	4,152,251.40	112,194.60	48,593,775.37	0.00
5100	092E00121	010502060201`1131	SUELDO BASE	23,700,660.37	0.00	2,344,972.50	64,610.80	25,981,022.07	0.00
5100	092E00121	010502060201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	499,725.00	0.00	51,500.00	600.00	550,625.00	0.00
5100	092E00121	010502060201`1321	PRIMA VACACIONAL	935,025.30	0.00	35,558.80	0.00	970,584.10	0.00
5100	092E00121	010502060201`1325	PRIMA DOMINICAL	13,439.80	0.00	1,509.20	0.00	14,949.00	0.00
5100	092E00121	010502060201`1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,939,420.80	0.00	78,131.90	0.00	2,017,552.70	0.00
5100	092E00121	010502060201`1341	COMPENSACION	1,312,997.00	0.00	135,383.60	4,125.00	1,444,255.60	0.00
5100	092E00121	010502060201`1345	GRATIFICACIÓN	6,114,713.03	0.00	545,885.90	23,601.90	6,636,997.03	0.00
5100	092E00121	010502060201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	214,400.00	0.00	0.00	0.00	214,400.00	0.00
5100	092E00121	010502060201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,051,903.30	0.00	300,495.30	9,261.20	3,343,137.40	0.00
5100	092E00121	010502060201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264,458.70	0.00	223,166.60	6,871.20	2,480,754.10	0.00
5100	092E00121	010502060201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	236,224.30	0.00	22,931.80	1,136.00	258,020.10	0.00
5100	092E00121	010502060201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	267,051.60	0.00	26,317.80	810.50	292,558.90	0.00
5100	092E00121	010502060201`1416	RIESGO DE TRABAJO	388,224.10	0.00	38,260.10	1,178.00	425,306.20	0.00
5100	092E00121	010502060201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	104,714.60	0.00	104,714.60	0.00
5100	092E00121	010502060201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,088,106.00	0.00	229,373.00	0.00	2,317,479.00	0.00

5100	092E00121	010502060201	1595	DESPENSA	189,282.50	0.00	14,050.30	0.00	203,332.80	0.00
5100	092E00121	010502060201	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	79,671.12	0.00	0.00	0.00	79,671.12	0.00
5100	092E00121	010502060201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	314,952.65	0.00	0.00	0.00	314,952.65	0.00
5100	092E00121	010502060201	2741	PRODUCTOS TEXTILES	125,000.07	0.00	0.00	0.00	125,000.07	0.00
5100	092E00121	010502060201	2992	OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	0.00	346,840.00	0.00
5100	092E00121	010502060201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
5100	092E00121	010502060201	3341	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00	0.00
5100	092E00121	010502060201	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
5100	092E00121	010502060201	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	172,780.94	0.00	0.00	0.00	172,780.94	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	100,568,052.58	0.00	3,445,121.25	876,099.78	103,137,074.05	0.00
5100	092E00137	010502060401	1	RECURSOS PROPIOS	100,568,052.58	0.00	3,410,621.25	876,099.78	103,102,574.05	0.00
5100	092E00137	010502060401	1131	SUELDO BASE	9,459,723.59	0.00	835,392.10	56,717.90	10,238,397.79	0.00
5100	092E00137	010502060401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,925.00	0.00	5,500.00	600.00	55,825.00	0.00
5100	092E00137	010502060401	1321	PRIMA VACACIONAL	359,700.39	0.00	31,228.37	0.00	390,928.76	0.00
5100	092E00137	010502060401	1322	AGUINALDO	195,131.57	0.00	190,763.52	0.00	385,895.09	0.00
5100	092E00137	010502060401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	100,877.33	0.00	61,208.10	0.00	162,085.43	0.00
5100	092E00137	010502060401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
5100	092E00137	010502060401	1341	COMPENSACION	321,524.40	0.00	42,814.80	2,650.00	361,689.20	0.00
5100	092E00137	010502060401	1345	GRATIFICACIÓN	5,979,150.57	0.00	533,088.60	36,656.70	6,475,582.47	0.00
5100	092E00137	010502060401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	092E00137	010502060401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,357,504.50	0.00	122,434.00	9,602.60	1,470,335.90	0.00
5100	092E00137	010502060401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,007,258.40	0.00	90,845.10	7,124.90	1,090,978.60	0.00
5100	092E00137	010502060401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	174,550.20	0.00	14,808.40	1,177.00	188,181.60	0.00
5100	092E00137	010502060401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	118,787.10	0.00	10,713.70	840.30	128,660.50	0.00
5100	092E00137	010502060401	1416	RIESGO DE TRABAJO	172,676.50	0.00	15,574.00	1,221.50	187,029.00	0.00
5100	092E00137	010502060401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	311,112.20	0.00	0.00	0.00	311,112.20	0.00
5100	092E00137	010502060401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,350,255.12	0.00	14,244.30	758,019.48	3,606,479.94	0.00
5100	092E00137	010502060401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,463,398.00	0.00	938,736.00	0.00	6,402,134.00	0.00
5100	092E00137	010502060401	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,133,373.00	0.00	268,700.00	0.00	1,402,073.00	0.00
5100	092E00137	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,308.80	0.00	20,308.80	0.00
5100	092E00137	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,666,594.30	0.00	84,422.00	1,489.40	13,749,526.90	0.00
5100	092E00137	010502060401	1595	DESPENSA	44,515.50	0.00	9,811.99	0.00	54,327.49	0.00
5100	092E00137	010502060401	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	010502060401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	116,023.20	0.00	0.00	0.00	116,023.20	0.00
5100	092E00137	010502060401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,925.60	0.00	0.00	0.00	1,925.60	0.00
5100	092E00137	010502060401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	137,431.14	0.00	0.00	0.00	137,431.14	0.00

5100	092E00137	010502060401`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,550,580.22	0.00	54,650.67	0.00	2,605,230.89	0.00
5100	092E00137	010502060401`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,081,981.77	0.00	0.00	0.00	4,081,981.77	0.00
5100	092E00137	010502060401`2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94,801.48	0.00	0.00	0.00	94,801.48	0.00
5100	092E00137	010502060401`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	626,948.16	0.00	0.00	0.00	626,948.16	0.00
5100	092E00137	010502060401`2741	PRODUCTOS TEXTILES	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00
5100	092E00137	010502060401`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	67,315.72	0.00	0.00	0.00	67,315.72	0.00
5100	092E00137	010502060401`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,947.00	0.00	8,767.00	0.00	39,714.00	0.00
5100	092E00137	010502060401`3131	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40	0.00
5100	092E00137	010502060401`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	355,700.00	0.00	2,700.00	0.00	358,400.00	0.00
5100	092E00137	010502060401`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	173,525.43	0.00	16,249.20	0.00	189,774.63	0.00
5100	092E00137	010502060401`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,360.52	0.00	0.00	0.00	83,360.52	0.00
5100	092E00137	010502060401`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	286,694.29	0.00	21,281.60	0.00	307,975.89	0.00
5100	092E00137	010502060401`3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	44,094,874.68	0.00	0.00	0.00	44,094,874.68	0.00
5100	092E00137	010502060401`3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	092E00137	010502060401`3451	SEGUROS Y FIANZAS	283,213.19	0.00	0.00	0.00	283,213.19	0.00
5100	092E00137	010502060401`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	113,363.32	0.00	14,413.00	0.00	127,776.32	0.00
5100	092E00137	010502060401`3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	99,353.00	0.00	0.00	0.00	99,353.00	0.00
5100	092E00137	010502060401`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	134,235.00	0.00	1,966.00	0.00	136,201.00	0.00
5100	092E00137	0105020640110	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
5100	092E00137	010502064011(1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
5100	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	54,253,637.14	0.00	5,102,927.74	125,521.90	59,231,042.98	0.00
5100	092F00124	0202010105031	RECURSOS PROPIOS	54,253,637.14	0.00	5,102,927.74	125,521.90	59,231,042.98	0.00
5100	092F00124	020201010503`1131	SUELDO BASE	23,952,716.79	0.00	2,369,191.90	62,683.50	26,259,225.19	0.00
5100	092F00124	020201010503`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	365,825.00	0.00	37,475.00	225.00	403,075.00	0.00
5100	092F00124	020201010503`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	10,094.40	0.00	57,201.60	0.00
5100	092F00124	020201010503`1321	PRIMA VACACIONAL	840,990.30	0.00	32,493.15	0.00	873,483.45	0.00
5100	092F00124	020201010503`1322	AGUINALDO	76,107.97	0.00	59,469.85	0.00	135,577.82	0.00
5100	092F00124	020201010503`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	108,832.82	0.00	14,666.67	0.00	123,499.49	0.00
5100	092F00124	020201010503`1325	PRIMA DOMINICAL	3,220.90	0.00	335.40	0.00	3,556.30	0.00
5100	092F00124	020201010503`1341	COMPENSACION	917,827.00	0.00	89,818.60	3,750.00	1,003,895.60	0.00
5100	092F00124	020201010503`1345	GRATIFICACIÓN	9,765,253.82	0.00	886,727.80	36,477.90	10,615,503.72	0.00
5100	092F00124	020201010503`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
5100	092F00124	020201010503`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,266,992.40	0.00	320,857.30	10,480.50	3,577,369.20	0.00
5100	092F00124	020201010503`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,424,083.40	0.00	238,075.40	7,776.10	2,654,382.70	0.00
5100	092F00124	020201010503`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	309,011.80	0.00	29,464.50	971.50	337,504.80	0.00
5100	092F00124	020201010503`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285,873.80	0.00	28,077.40	917.20	313,034.00	0.00

5100	092F00124	020201010503	1416	RIESGO DE TRABAJO	453,933.45	0.00	40,812.80	1,333.20	493,413.05	0.00
5100	092F00124	020201010503	1441	SEGUROS Y FIANZAS	177,526.50	0.00	0.00	0.00	177,526.50	0.00
5100	092F00124	020201010503	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,346,860.89	0.00	0.00	0.00	2,346,860.89	0.00
5100	092F00124	020201010503	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	382,242.00	0.00	382,242.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	73,759.60	0.00	73,759.60	0.00
5100	092F00124	020201010503	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,871,485.50	0.00	225,589.00	907.00	4,096,167.50	0.00
5100	092F00124	020201010503	1595	DESPENSA	117,362.80	0.00	11,361.40	0.00	128,724.20	0.00
5100	092F00124	020201010503	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	897.07	0.00	0.00	0.00	897.07	0.00
5100	092F00124	020201010503	2112	ENSERES DE OFICINA	983.41	0.00	0.00	0.00	983.41	0.00
5100	092F00124	020201010503	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00
5100	092F00124	020201010503	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163.61	0.00	0.00	0.00	163.61	0.00
5100	092F00124	020201010503	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	831,470.84	0.00	17,135.57	0.00	848,606.41	0.00
5100	092F00124	020201010503	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,139.12	0.00	0.00	0.00	78,139.12	0.00
5100	092F00124	020201010503	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,310.80	0.00	0.00	0.00	1,310.80	0.00
5100	092F00124	020201010503	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	3121	GAS	1,937.20	0.00	0.00	0.00	1,937.20	0.00
5100	092F00124	020201010503	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00
5100	092F00124	020201010503	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,078,400.00	0.00	174,900.00	0.00	1,253,300.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,358.96	0.00	0.00	0.00	61,358.96	0.00
5100	092F00124	020201010503	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	287,132.12	0.00	50,000.00	0.00	337,132.12	0.00
5100	092F00124	020201010503	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478,500.00	0.00	0.00	0.00	478,500.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	479,654.20	0.00	0.00	0.00	479,654.20	0.00
5100	092F00124	020201010503	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,025.30	0.00	0.00	0.00	6,025.30	0.00
5100	092F00124	020201010503	3451	SEGUROS Y FIANZAS	352,531.00	0.00	10,380.00	0.00	362,911.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	589,509.81	0.00	0.00	0.00	589,509.81	0.00
5100	092F00124	020201010503	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	90,680.00	0.00	0.00	0.00	90,680.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,949.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00
5100	092F00124	020201010503	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	9,927,658.77	0.00	856,025.41	35,723.20	10,747,960.98	0.00
5100	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	1,793,983.70	0.00	214,037.30	0.00	2,008,021.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	1131	SUELDO BASE	1,054,999.70	0.00	128,071.00	0.00	1,183,070.70	0.00

5100	092F01107	010801010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,000.00	0.00	2,075.00	0.00	19,075.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	1321	PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	1,818.60	0.00	56,544.10	0.00
5100	092F01107	010801010201	1341	COMPENSACION	142,125.00	0.00	16,550.00	0.00	158,675.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	1345	GRATIFICACIÓN	178,114.00	0.00	20,138.00	0.00	198,252.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	137,709.40	0.00	16,550.40	0.00	154,259.80	0.00
5100	092F01107	010801010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,176.80	0.00	12,279.80	0.00	114,456.60	0.00
5100	092F01107	010801010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,206.00	0.00	1,297.00	0.00	12,503.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,049.40	0.00	1,448.00	0.00	13,497.40	0.00
5100	092F01107	010801010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,517.90	0.00	2,105.20	0.00	19,623.10	0.00
5100	092F01107	010801010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,942.50	0.00	4,942.50	0.00
5100	092F01107	010801010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,694.00	0.00	5,531.00	0.00	38,225.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	1595	DESPENSA	14,018.00	0.00	1,230.80	0.00	15,248.80	0.00
5100	092F01107	010801010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
5100	092F01107	010801010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	1	RECURSOS PROPIOS	8,133,675.07	0.00	641,988.11	35,723.20	8,739,939.98	0.00
5100	092F01107	020205010101	1131	SUELDO BASE	3,557,994.65	0.00	333,474.50	8,910.00	3,882,559.15	0.00
5100	092F01107	020205010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,650.00	0.00	3,975.00	0.00	45,625.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	1321	PRIMA VACACIONAL	115,592.20	0.00	3,134.53	0.00	118,726.73	0.00
5100	092F01107	020205010101	1322	AGUINALDO	9,768.82	0.00	1,168.77	0.00	10,937.59	0.00
5100	092F01107	020205010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,956.06	0.00	350.63	0.00	4,306.69	0.00
5100	092F01107	020205010101	1341	COMPENSACION	175,325.00	0.00	10,200.00	0.00	185,525.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	1345	GRATIFICACIÓN	1,904,560.23	0.00	153,319.00	20,416.60	2,037,462.63	0.00
5100	092F01107	020205010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503,568.30	0.00	46,604.60	2,986.60	547,186.30	0.00
5100	092F01107	020205010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	373,646.60	0.00	34,580.60	2,216.20	406,011.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	56,561.70	0.00	5,334.60	552.60	61,343.70	0.00
5100	092F01107	020205010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,066.60	0.00	4,078.60	261.40	47,883.80	0.00
5100	092F01107	020205010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,054.30	0.00	5,928.40	379.80	69,602.90	0.00
5100	092F01107	020205010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,165.10	0.00	0.00	0.00	28,165.10	0.00
5100	092F01107	020205010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,566.10	0.00	7,566.10	0.00
5100	092F01107	020205010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	469,810.56	0.00	18,989.00	0.00	488,799.56	0.00
5100	092F01107	020205010101	1595	DESPENSA	10,979.90	0.00	635.80	0.00	11,615.70	0.00
5100	092F01107	020205010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	361,480.31	0.00	0.00	0.00	361,480.31	0.00
5100	092F01107	020205010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00

5100	092F01107	020205010101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,231.00	0.00	0.00	0.00	32,231.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	53,328.00	0.00	6,000.00	0.00	59,328.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092F01107	020205010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	116,936.74	0.00	5,557.98	0.00	122,494.72	0.00
5100	092F01107	020205010101	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-DESARROLLO URBANO	18,361,529.99	0.00	1,571,703.60	191,435.12	19,741,798.47	0.00
5100	092F01123	010308010201	1	RECURSOS PROPIOS	2,156,928.96	0.00	197,988.20	0.00	2,354,917.16	0.00
5100	092F01123	010308010201	1131	SUELDO BASE	1,222,644.01	0.00	122,019.90	0.00	1,344,663.91	0.00
5100	092F01123	010308010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,350.00	0.00	1,650.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	092F01123	010308010201	1321	PRIMA VACACIONAL	49,170.00	0.00	1,385.60	0.00	50,555.60	0.00
5100	092F01123	010308010201	1341	COMPENSACION	52,500.00	0.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00
5100	092F01123	010308010201	1345	GRATIFICACIÓN	432,582.25	0.00	26,641.80	0.00	459,224.05	0.00
5100	092F01123	010308010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092F01123	010308010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154,083.50	0.00	15,337.40	0.00	169,420.90	0.00
5100	092F01123	010308010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,325.60	0.00	11,380.00	0.00	125,705.60	0.00
5100	092F01123	010308010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,033.60	0.00	2,176.20	0.00	25,209.80	0.00
5100	092F01123	010308010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,481.20	0.00	1,341.80	0.00	14,823.00	0.00
5100	092F01123	010308010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,598.70	0.00	1,950.60	0.00	21,549.30	0.00
5100	092F01123	010308010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,766.30	0.00	3,766.30	0.00
5100	092F01123	010308010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,301.80	0.00	4,788.00	0.00	43,089.80	0.00
5100	092F01123	010308010201	1595	DESPENSA	4,674.40	0.00	300.60	0.00	4,975.00	0.00
5100	092F01123	010308010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
5100	092F01123	010308010202	1	RECURSOS PROPIOS	16,204,601.03	0.00	1,373,715.40	191,435.12	17,386,881.31	0.00
5100	092F01123	010308010202	1131	SUELDO BASE	8,048,321.12	0.00	861,286.20	38,775.00	8,870,832.32	0.00
5100	092F01123	010308010202	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	106,750.00	0.00	10,950.00	75.00	117,625.00	0.00
5100	092F01123	010308010202	1321	PRIMA VACACIONAL	327,857.42	0.00	9,724.50	0.00	337,581.92	0.00
5100	092F01123	010308010202	1322	AGUINALDO	11,477.22	0.00	0.00	0.00	11,477.22	0.00
5100	092F01123	010308010202	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,711.09	0.00	0.00	0.00	2,711.09	0.00
5100	092F01123	010308010202	1341	COMPENSACION	226,953.30	0.00	20,650.00	1,125.00	246,478.30	0.00
5100	092F01123	010308010202	1345	GRATIFICACIÓN	2,012,700.03	0.00	177,015.80	3,075.00	2,186,640.83	0.00
5100	092F01123	010308010202	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
5100	092F01123	010308010202	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	930,526.60	0.00	97,493.80	4,297.50	1,023,722.90	0.00
5100	092F01123	010308010202	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	690,436.90	0.00	72,338.60	3,188.70	759,586.80	0.00
5100	092F01123	010308010202	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,990.10	0.00	7,139.80	0.00	76,129.90	0.00
5100	092F01123	010308010202	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	81,421.50	0.00	8,530.80	376.20	89,576.10	0.00

5100	092F01123	010308010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	118,361.00	0.00	12,401.20	546.60	130,215.60	0.00
5100	092F01123	010308010202`1441	SEGUROS Y FIANZAS	233,756.20	0.00	0.00	0.00	233,756.20	0.00
5100	092F01123	010308010202`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,400,798.26	0.00	0.00	139,976.12	1,260,822.14	0.00
5100	092F01123	010308010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	28,646.40	0.00	28,646.40	0.00
5100	092F01123	010308010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	881,217.06	0.00	34,956.00	0.00	916,173.06	0.00
5100	092F01123	010308010202`1595	DESPENSA	50,248.40	0.00	3,716.30	0.00	53,964.70	0.00
5100	092F01123	010308010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	308,245.99	0.00	0.00	0.00	308,245.99	0.00
5100	092F01123	010308010202`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	092F01123	010308010202`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
5100	092F01123	010308010202`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	182,000.00	0.00	18,200.00	0.00	200,200.00	0.00
5100	092F01123	010308010202`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092F01123	010308010202`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	55,636.08	0.00	8,700.00	0.00	64,336.08	0.00
5100	092F01123	010308010202`3451	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	092F01123	010308010202`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	134,224.76	0.00	0.00	0.00	134,224.76	0.00
5100	092F01123	010308010202`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,568.00	0.00	1,966.00	0.00	51,534.00	0.00
5100	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,509,049.92	0.00	960,504.13	39,682.20	9,429,871.85	0.00
5100	092G00137	0201040102021	RECURSOS PROPIOS	126,783.86	0.00	0.00	0.00	126,783.86	0.00
5100	092G00137	020104010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,283.86	0.00	0.00	0.00	65,283.86	0.00
5100	092G00137	020104010202`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	092G00137	020104010202`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	RECURSOS PROPIOS	1,706,440.20	0.00	183,252.20	0.00	1,889,692.40	0.00
5100	092G00137	020104010301`1131	SUELDO BASE	922,891.20	0.00	116,717.00	0.00	1,039,608.20	0.00
5100	092G00137	020104010301`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,975.00	0.00	1,450.00	0.00	15,425.00	0.00
5100	092G00137	020104010301`1321	PRIMA VACACIONAL	34,456.90	0.00	1,247.80	0.00	35,704.70	0.00
5100	092G00137	020104010301`1341	COMPENSACION	67,745.00	0.00	13,745.00	0.00	81,490.00	0.00
5100	092G00137	020104010301`1345	GRATIFICACIÓN	377,866.90	0.00	15,343.80	0.00	393,210.70	0.00
5100	092G00137	020104010301`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092G00137	020104010301`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,175.80	0.00	12,846.80	0.00	138,022.60	0.00
5100	092G00137	020104010301`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,878.70	0.00	9,532.00	0.00	102,410.70	0.00
5100	092G00137	020104010301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,303.80	0.00	1,372.40	0.00	14,676.20	0.00
5100	092G00137	020104010301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,955.60	0.00	1,124.40	0.00	12,080.00	0.00
5100	092G00137	020104010301`1416	RIESGO DE TRABAJO	15,922.00	0.00	1,634.20	0.00	17,556.20	0.00
5100	092G00137	020104010301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,504.60	0.00	3,504.60	0.00
5100	092G00137	020104010301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,901.50	0.00	3,673.00	0.00	17,574.50	0.00
5100	092G00137	020104010301`1595	DESPENSA	12,567.80	0.00	1,061.20	0.00	13,629.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	3,578,121.74	0.00	461,066.73	0.00	4,039,188.47	0.00

5100	092G00137	020104010302`1131	SUELDO BASE	2,038,095.47	0.00	213,245.40	0.00	2,251,340.87	0.00
5100	092G00137	020104010302`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,250.00	0.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`1321	PRIMA VACACIONAL	85,977.00	0.00	479.70	0.00	86,456.70	0.00
5100	092G00137	020104010302`1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`1345	GRATIFICACIÓN	361,581.73	0.00	12,154.40	0.00	373,736.13	0.00
5100	092G00137	020104010302`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	169,187.10	0.00	16,153.20	0.00	185,340.30	0.00
5100	092G00137	020104010302`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,532.10	0.00	11,985.40	0.00	137,517.50	0.00
5100	092G00137	020104010302`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,701.20	0.00	1,820.60	0.00	19,521.80	0.00
5100	092G00137	020104010302`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,805.60	0.00	1,413.40	0.00	16,219.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`1416	RIESGO DE TRABAJO	21,521.20	0.00	2,054.80	0.00	23,576.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`1441	SEGUROS Y FIANZAS	97,710.20	0.00	0.00	0.00	97,710.20	0.00
5100	092G00137	020104010302`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	020104010302`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
5100	092G00137	020104010302`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	207,370.56	0.00	1,886.00	0.00	209,256.56	0.00
5100	092G00137	020104010302`1595	DESPENSA	9,336.70	0.00	854.80	0.00	10,191.50	0.00
5100	092G00137	020104010302`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,839.88	0.00	0.00	0.00	19,839.88	0.00
5100	092G00137	020104010302`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,853.00	0.00	0.00	0.00	69,853.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010302`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	194,840.23	0.00	194,840.23	0.00
5100	092G00137	020104010302`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011	RECURSOS PROPIOS	2,907,002.38	0.00	305,985.20	39,682.20	3,173,305.38	0.00
5100	092G00137	020104010501`1131	SUELDO BASE	1,723,275.39	0.00	193,037.10	32,700.00	1,883,612.49	0.00
5100	092G00137	020104010501`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,900.00	0.00	2,775.00	225.00	27,450.00	0.00
5100	092G00137	020104010501`1321	PRIMA VACACIONAL	65,098.00	0.00	1,748.90	0.00	66,846.90	0.00
5100	092G00137	020104010501`1341	COMPENSACION	57,875.00	0.00	4,550.00	0.00	62,425.00	0.00
5100	092G00137	020104010501`1345	GRATIFICACIÓN	525,455.29	0.00	42,926.40	300.00	568,081.69	0.00
5100	092G00137	020104010501`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010501`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,905.40	0.00	24,219.60	3,300.00	242,825.00	0.00
5100	092G00137	020104010501`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,650.50	0.00	17,971.00	2,448.60	180,172.90	0.00
5100	092G00137	020104010501`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,520.30	0.00	2,361.40	0.00	25,881.70	0.00
5100	092G00137	020104010501`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,423.90	0.00	2,119.60	288.90	21,254.60	0.00
5100	092G00137	020104010501`1416	RIESGO DE TRABAJO	28,227.50	0.00	3,080.60	419.70	30,888.40	0.00
5100	092G00137	020104010501`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,753.50	0.00	4,753.50	0.00
5100	092G00137	020104010501`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,285.00	0.00	5,145.00	0.00	34,430.00	0.00
5100	092G00137	020104010501`1595	DESPENSA	15,386.10	0.00	1,297.10	0.00	16,683.20	0.00

5100	092G00137	0201040105021	RECURSOS PROPIOS	190,701.74	0.00	10,200.00	0.00	200,901.74	0.00
5100	092G00137	020104010502'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	71,400.00	0.00	10,200.00	0.00	81,600.00	0.00
5100	092G00137	020104010502'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092G00137	020104010502'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,886.48	0.00	0.00	0.00	16,886.48	0.00
5100	092G00137	020104010502'3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,734.37	0.00	0.00	0.00	35,734.37	0.00
5100	092G00137	020104010502'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	40,060.89	0.00	0.00	0.00	40,060.89	0.00
5100	092G00137	020104010502'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	092G00137	020104010502'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00
5100	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	16,880,950.22	0.00	3,045,040.61	14,570.00	19,911,420.83	0.00
5100	092H00125	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	15,301,612.30	0.00	2,869,627.41	0.00	18,171,239.71	0.00
5100	092H00125	010502060401'1131	SUELDO BASE	3,068,674.76	0.00	305,739.50	0.00	3,374,414.26	0.00
5100	092H00125	010502060401'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	1,475.00	0.00	21,575.00	0.00
5100	092H00125	010502060401'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	96,317.60	0.00	0.00	0.00	96,317.60	0.00
5100	092H00125	010502060401'1321	PRIMA VACACIONAL	124,606.84	0.00	1,602.22	0.00	126,209.06	0.00
5100	092H00125	010502060401'1322	AGUINALDO	180,139.73	0.00	5,974.29	0.00	186,114.02	0.00
5100	092H00125	010502060401'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,477.05	0.00	483.10	0.00	99,960.15	0.00
5100	092H00125	010502060401'1341	COMPENSACION	107,550.00	0.00	8,275.00	0.00	115,825.00	0.00
5100	092H00125	010502060401'1345	GRATIFICACIÓN	1,127,428.91	0.00	85,191.80	0.00	1,212,620.71	0.00
5100	092H00125	010502060401'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092H00125	010502060401'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,875.80	0.00	32,989.90	0.00	387,865.70	0.00
5100	092H00125	010502060401'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,308.90	0.00	24,477.80	0.00	287,786.70	0.00
5100	092H00125	010502060401'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	50,022.80	0.00	4,627.20	0.00	54,650.00	0.00
5100	092H00125	010502060401'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,052.10	0.00	2,886.60	0.00	33,938.70	0.00
5100	092H00125	010502060401'1416	RIESGO DE TRABAJO	913,845.11	0.00	23,928.50	0.00	937,773.61	0.00
5100	092H00125	010502060401'1441	SEGUROS Y FIANZAS	980,205.00	0.00	0.00	0.00	980,205.00	0.00
5100	092H00125	010502060401'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	573,826.32	0.00	3,600.00	0.00	577,426.32	0.00
5100	092H00125	010502060401'1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,561,964.00	0.00	0.00	0.00	2,561,964.00	0.00
5100	092H00125	010502060401'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,278.20	0.00	3,278.20	0.00
5100	092H00125	010502060401'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,593,823.40	0.00	2,350,563.00	0.00	6,944,386.40	0.00
5100	092H00125	010502060401'1595	DESPENSA	13,906.57	0.00	235.30	0.00	14,141.87	0.00
5100	092H00125	010502060401'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26	0.00
5100	092H00125	010502060401'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	98,236.15	0.00	14,300.00	0.00	112,536.15	0.00
5100	092H00125	0202050101011	RECURSOS PROPIOS	1,005,961.52	0.00	148,843.40	14,570.00	1,140,234.92	0.00
5100	092H00125	020205010101'1131	SUELDO BASE	542,644.12	0.00	85,759.60	3,206.00	625,197.72	0.00
5100	092H00125	020205010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	825.00	0.00	7,725.00	0.00
5100	092H00125	020205010101'1321	PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	0.00	0.00	20,428.70	0.00
5100	092H00125	020205010101'1341	COMPENSACION	26,250.00	0.00	6,000.00	0.00	32,250.00	0.00

5100	092H00125	020205010101˙1345	GRATIFICACIÓN	227,278.50	0.00	29,949.10	8,794.00	248,433.60	0.00
5100	092H00125	020205010101˙1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,352.60	0.00	12,568.50	1,200.00	91,721.10	0.00
5100	092H00125	020205010101˙1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,613.30	0.00	9,324.50	890.40	68,047.40	0.00
5100	092H00125	020205010101˙1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,542.60	0.00	1,718.20	222.00	12,038.80	0.00
5100	092H00125	020205010101˙1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,033.40	0.00	1,100.10	105.00	8,028.50	0.00
5100	092H00125	020205010101˙1416	RIESGO DE TRABAJO	10,218.30	0.00	1,598.40	152.60	11,664.10	0.00
5100	092H00125	020205010101˙3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092H00125	020501010101061	RECURSOS PROPIOS	573,376.40	0.00	26,569.80	0.00	599,946.20	0.00
5100	092H00125	02050101010106˙2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
5100	092H00125	02050101010106˙3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	222,940.40	0.00	26,569.80	0.00	249,510.20	0.00
5100	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	120,148,108.70	0.00	25,431,464.21	30,771.50	145,548,801.41	0.00
5100	092H00126	020101010101011	RECURSOS PROPIOS	99,451,112.95	0.00	23,879,270.21	30,771.50	123,299,611.66	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1131	SUELDO BASE	33,515,877.27	0.00	3,393,511.60	18,841.10	36,890,547.77	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,335,225.00	0.00	135,425.00	1,175.00	1,469,475.00	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1321	PRIMA VACACIONAL	1,303,809.35	0.00	62,838.90	0.00	1,366,648.25	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1322	AGUINALDO	34,423.54	0.00	0.00	0.00	34,423.54	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,089.78	0.00	0.00	0.00	8,089.78	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1325	PRIMA DOMINICAL	13,367.80	0.00	1,457.00	280.40	14,544.40	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1341	COMPENSACION	1,015,269.00	0.00	108,384.40	375.00	1,123,278.40	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1345	GRATIFICACIÓN	5,749,659.09	0.00	730,458.15	2,153.30	6,477,963.94	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	449,600.00	0.00	0.00	0.00	449,600.00	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,013,411.80	0.00	407,501.40	2,719.60	4,418,193.60	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,977,602.40	0.00	302,340.60	2,017.30	3,277,925.70	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97,919.30	0.00	10,380.60	69.90	108,230.00	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	351,099.30	0.00	35,650.90	237.70	386,512.50	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1416	RIESGO DE TRABAJO	1,225,076.30	0.00	51,824.40	345.60	1,276,555.10	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	179,138.50	0.00	179,138.50	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,819,109.20	0.00	536,006.00	2,556.60	5,352,558.60	0.00
5100	092H00126	020101010101˙1595	DESPENSA	212,524.05	0.00	14,516.80	0.00	227,040.85	0.00
5100	092H00126	020101010101˙2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,145,642.42	0.00	0.00	0.00	5,145,642.42	0.00
5100	092H00126	020101010101˙3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,169,407.35	0.00	17,909,835.96	0.00	54,079,243.31	0.00
5100	092H00126	020101010101021	RECURSOS PROPIOS	20,696,995.75	0.00	1,552,194.00	0.00	22,249,189.75	0.00
5100	092H00126	020101010102˙2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,687,890.87	0.00	1,552,194.00	0.00	19,240,084.87	0.00
5100	092H00126	020101010102˙2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	910,495.28	0.00	0.00	0.00	910,495.28	0.00
5100	092H00126	020101010102˙2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,207,609.60	0.00	0.00	0.00	1,207,609.60	0.00
5100	092H00126	020101010102˙2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00

5100	092H00126	020101010102`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	29,940,827.05	0.00	2,989,116.90	143,184.10	32,786,759.85	0.00
5100	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	10,613,933.89	0.00	1,164,579.30	92,044.20	11,686,468.99	0.00
5100	092H00127	020201010302`1131	SUELDO BASE	6,287,333.34	0.00	629,830.60	63,423.00	6,853,740.94	0.00
5100	092H00127	020201010302`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	186,900.00	0.00	17,925.00	375.00	204,450.00	0.00
5100	092H00127	020201010302`1321	PRIMA VACACIONAL	240,785.80	0.00	11,040.60	0.00	251,826.40	0.00
5100	092H00127	020201010302`1325	PRIMA DOMINICAL	7,314.20	0.00	595.00	0.00	7,909.20	0.00
5100	092H00127	020201010302`1341	COMPENSACION	347,400.00	0.00	38,125.00	375.00	385,150.00	0.00
5100	092H00127	020201010302`1345	GRATIFICACIÓN	1,022,053.63	0.00	193,233.60	9,982.40	1,205,304.83	0.00
5100	092H00127	020201010302`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
5100	092H00127	020201010302`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	738,160.70	0.00	75,652.20	7,730.90	806,082.00	0.00
5100	092H00127	020201010302`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	547,659.00	0.00	56,129.40	5,736.20	598,052.20	0.00
5100	092H00127	020201010302`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,163.90	0.00	3,243.30	1,360.10	29,047.10	0.00
5100	092H00127	020201010302`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64,581.80	0.00	6,618.80	676.50	70,524.10	0.00
5100	092H00127	020201010302`1416	RIESGO DE TRABAJO	93,891.80	0.00	9,623.00	983.50	102,531.30	0.00
5100	092H00127	020201010302`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	31,618.20	0.00	31,618.20	0.00
5100	092H00127	020201010302`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	671,664.80	0.00	88,376.00	1,401.60	758,639.20	0.00
5100	092H00127	020201010302`1595	DESPENSA	36,309.60	0.00	2,568.60	0.00	38,878.20	0.00
5100	092H00127	020201010302`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,515.32	0.00	0.00	0.00	267,515.32	0.00
5100	092H00127	0202040102011	RECURSOS PROPIOS	16,137,114.60	0.00	1,806,537.60	51,139.90	17,892,512.30	0.00
5100	092H00127	020204010201`1131	SUELDO BASE	9,195,362.76	0.00	934,787.40	34,144.50	10,096,005.66	0.00
5100	092H00127	020204010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	232,225.00	0.00	23,650.00	0.00	255,875.00	0.00
5100	092H00127	020204010201`1321	PRIMA VACACIONAL	357,642.90	0.00	17,383.80	0.00	375,026.70	0.00
5100	092H00127	020204010201`1325	PRIMA DOMINICAL	3,220.90	0.00	335.40	0.00	3,556.30	0.00
5100	092H00127	020204010201`1341	COMPENSACION	428,725.50	0.00	42,417.00	0.00	471,142.50	0.00
5100	092H00127	020204010201`1345	GRATIFICACIÓN	2,067,924.31	0.00	379,690.30	7,866.00	2,439,748.61	0.00
5100	092H00127	020204010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	092H00127	020204010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,139,730.60	0.00	115,681.90	4,201.20	1,251,211.30	0.00
5100	092H00127	020204010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	845,613.40	0.00	85,830.00	3,117.30	928,326.10	0.00
5100	092H00127	020204010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,436.10	0.00	5,621.00	122.70	60,934.40	0.00
5100	092H00127	020204010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	99,729.40	0.00	10,122.30	367.80	109,483.90	0.00
5100	092H00127	020204010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	144,964.20	0.00	14,713.80	534.30	159,143.70	0.00
5100	092H00127	020204010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	48,199.40	0.00	48,199.40	0.00
5100	092H00127	020204010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,041,437.00	0.00	123,730.00	786.10	1,164,380.90	0.00
5100	092H00127	020204010201`1595	DESPENSA	57,823.10	0.00	4,375.30	0.00	62,198.40	0.00
5100	092H00127	020204010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,279.43	0.00	0.00	0.00	363,279.43	0.00
5100	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	3,189,778.56	0.00	18,000.00	0.00	3,207,778.56	0.00
5100	092H00127	030305010103`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00

5100	092H00127	030305010103´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	133,596.64	0.00	18,000.00	0.00	151,596.64	0.00
5100	092H00127	030305010103´3451	SEGUROS Y FIANZAS	791,169.72	0.00	0.00	0.00	791,169.72	0.00
5100	092H00127	030305010103´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,971,281.20	0.00	0.00	0.00	1,971,281.20	0.00
5100	092H00127	030305010103´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74,731.00	0.00	0.00	0.00	74,731.00	0.00
5100	092H00128		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	26,948,066.10	0.00	2,524,870.80	0.00	29,472,936.90	0.00
5100	092H00128	0202060103011	RECURSOS PROPIOS	26,948,066.10	0.00	2,524,870.80	0.00	29,472,936.90	0.00
5100	092H00128	020206010301´1131	SUELDO BASE	13,727,218.97	0.00	1,376,964.80	0.00	15,104,183.77	0.00
5100	092H00128	020206010301´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	425,725.00	0.00	43,975.00	0.00	469,700.00	0.00
5100	092H00128	020206010301´1321	PRIMA VACACIONAL	557,632.90	0.00	22,895.80	0.00	580,528.70	0.00
5100	092H00128	020206010301´1325	PRIMA DOMINICAL	2,164.40	0.00	225.40	0.00	2,389.80	0.00
5100	092H00128	020206010301´1341	COMPENSACION	772,800.00	0.00	77,385.00	0.00	850,185.00	0.00
5100	092H00128	020206010301´1345	GRATIFICACIÓN	2,676,399.01	0.00	369,291.90	0.00	3,045,690.91	0.00
5100	092H00128	020206010301´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
5100	092H00128	020206010301´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,698,294.60	0.00	168,490.00	0.00	1,866,784.60	0.00
5100	092H00128	020206010301´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,260,414.40	0.00	125,017.00	0.00	1,385,431.40	0.00
5100	092H00128	020206010301´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,363.70	0.00	9,287.10	0.00	102,650.80	0.00
5100	092H00128	020206010301´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	148,655.70	0.00	14,743.70	0.00	163,399.40	0.00
5100	092H00128	020206010301´1416	RIESGO DE TRABAJO	216,095.60	0.00	21,432.70	0.00	237,528.30	0.00
5100	092H00128	020206010301´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	65,545.30	0.00	65,545.30	0.00
5100	092H00128	020206010301´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,334,136.00	0.00	196,128.00	0.00	1,530,264.00	0.00
5100	092H00128	020206010301´1595	DESPENSA	86,478.80	0.00	6,189.10	0.00	92,667.90	0.00
5100	092H00128	020206010301´2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00
5100	092H00128	020206010301´2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00
5100	092H00128	020206010301´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,315,887.02	0.00	0.00	0.00	1,315,887.02	0.00
5100	092H00128	020206010301´2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	190,000.00	0.00	27,300.00	0.00	217,300.00	0.00
5100	092H00145		SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,818,578.16	0.00	305,329.40	4,666.20	3,119,241.36	0.00
5100	092H00145	0202060103021	RECURSOS PROPIOS	2,818,578.16	0.00	305,329.40	4,666.20	3,119,241.36	0.00
5100	092H00145	020206010302´1131	SUELDO BASE	1,728,668.14	0.00	187,412.20	3,781.50	1,912,298.84	0.00
5100	092H00145	020206010302´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,850.00	0.00	6,375.00	75.00	64,150.00	0.00
5100	092H00145	020206010302´1321	PRIMA VACACIONAL	67,019.20	0.00	2,461.30	0.00	69,480.50	0.00
5100	092H00145	020206010302´1341	COMPENSACION	33,375.00	0.00	3,750.00	0.00	37,125.00	0.00
5100	092H00145	020206010302´1345	GRATIFICACIÓN	327,763.10	0.00	31,536.70	0.00	359,299.80	0.00
5100	092H00145	020206010302´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092H00145	020206010302´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,483.40	0.00	21,970.00	378.30	227,075.10	0.00
5100	092H00145	020206010302´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152,450.00	0.00	16,299.40	280.50	168,468.90	0.00
5100	092H00145	020206010302´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,219.60	0.00	1,676.20	69.90	16,825.90	0.00
5100	092H00145	020206010302´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,980.70	0.00	1,922.00	33.00	19,869.70	0.00

5100	092H00145	020206010302	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,135.20	0.00	2,794.60	48.00	28,881.80	0.00
5100	092H00145	020206010302	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,361.00	0.00	7,361.00	0.00
5100	092H00145	020206010302	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155,564.10	0.00	21,235.00	0.00	176,799.10	0.00
5100	092H00145	020206010302	1595	DESPENSA	8,362.10	0.00	536.00	0.00	8,898.10	0.00
5100	092H00145	020206010302	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	2,431,756.60	0.00	387,124.10	0.00	2,818,880.70	0.00
5100	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	2,431,756.60	0.00	387,124.10	0.00	2,818,880.70	0.00
5100	092I01129	020301010203	1131	SUELDO BASE	958,512.53	0.00	309,167.70	0.00	1,267,680.23	0.00
5100	092I01129	020301010203	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,500.00	0.00	1,975.00	0.00	20,475.00	0.00
5100	092I01129	020301010203	1321	PRIMA VACACIONAL	31,274.00	0.00	1,219.80	0.00	32,493.80	0.00
5100	092I01129	020301010203	1341	COMPENSACION	39,625.00	0.00	4,550.00	0.00	44,175.00	0.00
5100	092I01129	020301010203	1345	GRATIFICACIÓN	158,680.67	0.00	14,257.40	0.00	172,938.07	0.00
5100	092I01129	020301010203	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092I01129	020301010203	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,090.60	0.00	12,959.80	0.00	128,050.40	0.00
5100	092I01129	020301010203	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,391.00	0.00	24,307.20	0.00	109,698.20	0.00
5100	092I01129	020301010203	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,684.20	0.00	4,960.70	0.00	15,644.90	0.00
5100	092I01129	020301010203	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,072.30	0.00	1,134.10	0.00	11,206.40	0.00
5100	092I01129	020301010203	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,639.70	0.00	1,648.50	0.00	16,288.20	0.00
5100	092I01129	020301010203	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,449.70	0.00	3,449.70	0.00
5100	092I01129	020301010203	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,093.10	0.00	7,218.00	0.00	61,311.10	0.00
5100	092I01129	020301010203	1595	DESPENSA	4,312.10	0.00	276.20	0.00	4,588.30	0.00
5100	092I01129	020301010203	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	391,111.40	0.00	0.00	0.00	391,111.40	0.00
5100	092I01129	020301010203	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,540.00	0.00	0.00	0.00	494,540.00	0.00
5100	092I01129	020301010203	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,306.00	0.00	0.00	0.00	5,306.00	0.00
5100	092I01129	020301010203	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	33,524.00	0.00	0.00	0.00	33,524.00	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	9,464,642.38	0.00	706,692.27	9,476.10	10,161,858.55	0.00
5100	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	852,590.17	0.00	84,502.30	0.00	937,092.47	0.00
5100	092I01139	020202010101	1131	SUELDO BASE	582,197.97	0.00	60,872.30	0.00	643,070.27	0.00
5100	092I01139	020202010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,525.00	0.00	475.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092I01139	020202010101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.50	0.00	479.70	0.00	25,354.20	0.00
5100	092I01139	020202010101	1345	GRATIFICACIÓN	91,198.00	0.00	5,049.80	0.00	96,247.80	0.00
5100	092I01139	020202010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092I01139	020202010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,510.40	0.00	6,653.00	0.00	74,163.40	0.00
5100	092I01139	020202010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,092.20	0.00	4,936.40	0.00	55,028.60	0.00
5100	092I01139	020202010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,602.00	0.00	842.20	0.00	9,444.20	0.00
5100	092I01139	020202010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,907.40	0.00	582.20	0.00	6,489.60	0.00

5100	092101139	020202010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,588.10	0.00	846.40	0.00	9,434.50	0.00
5100	092101139	020202010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,754.50	0.00	1,754.50	0.00
5100	092101139	020202010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,103.50	0.00	1,743.00	0.00	5,846.50	0.00
5100	092101139	020202010101	1595	DESPENSA	3,391.10	0.00	267.80	0.00	3,658.90	0.00
5100	092101139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	8,612,052.21	0.00	622,189.97	9,476.10	9,224,766.08	0.00
5100	092101139	020202010102	1131	SUELDO BASE	4,115,094.52	0.00	378,698.80	6,075.00	4,487,718.32	0.00
5100	092101139	020202010102	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,200.00	0.00	2,000.00	0.00	22,200.00	0.00
5100	092101139	020202010102	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
5100	092101139	020202010102	1321	PRIMA VACACIONAL	186,173.00	0.00	973.61	0.00	187,146.61	0.00
5100	092101139	020202010102	1322	AGUINALDO	69,538.91	0.00	5,610.45	0.00	75,149.36	0.00
5100	092101139	020202010102	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	108,409.39	0.00	1,457.26	0.00	109,866.65	0.00
5100	092101139	020202010102	1341	COMPENSACION	139,525.00	0.00	12,190.00	1,125.00	150,590.00	0.00
5100	092101139	020202010102	1345	GRATIFICACIÓN	1,245,594.10	0.00	63,162.45	725.40	1,308,031.15	0.00
5100	092101139	020202010102	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092101139	020202010102	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	467,337.20	0.00	38,494.40	792.60	505,039.00	0.00
5100	092101139	020202010102	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	346,750.30	0.00	28,561.40	588.00	374,723.70	0.00
5100	092101139	020202010102	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,146.20	0.00	5,105.80	0.00	68,252.00	0.00
5100	092101139	020202010102	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,889.80	0.00	3,368.20	69.30	44,188.70	0.00
5100	092101139	020202010102	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,447.10	0.00	4,896.40	100.80	64,242.70	0.00
5100	092101139	020202010102	1441	SEGUROS Y FIANZAS	159,109.90	0.00	0.00	0.00	159,109.90	0.00
5100	092101139	020202010102	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	141,163.60	0.00	0.00	0.00	141,163.60	0.00
5100	092101139	020202010102	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,296.50	0.00	2,296.50	0.00
5100	092101139	020202010102	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80,065.52	0.00	4,215.00	0.00	84,280.52	0.00
5100	092101139	020202010102	1595	DESPENSA	8,986.30	0.00	804.70	0.00	9,791.00	0.00
5100	092101139	020202010102	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,990.42	0.00	33,435.00	0.00	231,425.42	0.00
5100	092101139	020202010102	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092101139	020202010102	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092101139	020202010102	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	113,200.00	0.00	11,100.00	0.00	124,300.00	0.00
5100	092101139	020202010102	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	092101139	020202010102	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	42,320.95	0.00	5,150.00	0.00	47,470.95	0.00
5100	092101139	020202010102	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00
5100	092101139	020202010102	3451	SEGUROS Y FIANZAS	82,118.09	0.00	13,750.00	0.00	95,868.09	0.00
5100	092101139	020202010102	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	267,820.00	0.00	0.00	0.00	267,820.00	0.00
5100	092101139	020202010102	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00
5100	092101139	020202010102	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537,760.50	0.00	0.00	0.00	537,760.50	0.00
5100	092101139	020202010102	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74,793.01	0.00	0.00	0.00	74,793.01	0.00

5100	092101143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,671,243.31	0.00	301,292.40	0.00	4,972,535.71	0.00
5100	092101143	0206080601021	RECURSOS PROPIOS	3,876,723.64	0.00	215,872.40	0.00	4,092,596.04	0.00
5100	092101143	0206080601021131	SUELDO BASE	1,444,627.07	0.00	145,921.70	0.00	1,590,548.77	0.00
5100	092101143	02060806010211311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,375.00	0.00	875.00	0.00	9,250.00	0.00
5100	092101143	02060806010211321	PRIMA VACACIONAL	58,978.60	0.00	726.40	0.00	59,705.00	0.00
5100	092101143	02060806010211341	COMPENSACION	40,875.00	0.00	3,750.00	0.00	44,625.00	0.00
5100	092101143	02060806010211345	GRATIFICACIÓN	268,262.00	0.00	19,176.60	0.00	287,438.60	0.00
5100	092101143	02060806010211346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092101143	02060806010211412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	155,571.90	0.00	15,443.80	0.00	171,015.70	0.00
5100	092101143	02060806010211413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,428.60	0.00	11,458.80	0.00	126,887.40	0.00
5100	092101143	02060806010211414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,973.10	0.00	2,176.60	0.00	24,149.70	0.00
5100	092101143	02060806010211415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,609.50	0.00	1,351.20	0.00	14,960.70	0.00
5100	092101143	02060806010211416	RIESGO DE TRABAJO	19,788.40	0.00	1,964.40	0.00	21,752.80	0.00
5100	092101143	02060806010211441	SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092101143	02060806010211544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,974.40	0.00	1,974.40	0.00
5100	092101143	02060806010211546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,017.40	0.00	1,572.00	0.00	39,589.40	0.00
5100	092101143	02060806010211595	DESPENSA	2,656.90	0.00	165.50	0.00	2,822.40	0.00
5100	092101143	02060806010212611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,279.37	0.00	0.00	0.00	34,279.37	0.00
5100	092101143	02060806010212711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092101143	02060806010212731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092101143	02060806010213141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,200.00	0.00	4,400.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092101143	02060806010213231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,552.00	0.00	4,916.00	0.00	37,468.00	0.00
5100	092101143	02060806010213451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092101143	02060806010213551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	203,498.80	0.00	0.00	0.00	203,498.80	0.00
5100	092101143	02060806010213721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092101143	02060806010213822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,276,488.00	0.00	0.00	0.00	1,276,488.00	0.00
5100	092101143	02060806010213922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,642.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00
5100	092101143	0206080601031	RECURSOS PROPIOS	127,103.97	0.00	0.00	0.00	127,103.97	0.00
5100	092101143	02060806010311131	SUELDO BASE	77,604.57	0.00	0.00	0.00	77,604.57	0.00
5100	092101143	02060806010311321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101143	02060806010311345	GRATIFICACIÓN	21,296.80	0.00	0.00	0.00	21,296.80	0.00
5100	092101143	02060806010311412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,059.40	0.00	0.00	0.00	9,059.40	0.00
5100	092101143	02060806010311413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,722.10	0.00	0.00	0.00	6,722.10	0.00
5100	092101143	02060806010311414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,675.80	0.00	0.00	0.00	1,675.80	0.00
5100	092101143	02060806010311415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	793.10	0.00	0.00	0.00	793.10	0.00
5100	092101143	02060806010311416	RIESGO DE TRABAJO	1,152.20	0.00	0.00	0.00	1,152.20	0.00
5100	092101143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	294,478.00	0.00	26,711.80	0.00	321,189.80	0.00

5100	092101143	020608060201`1131	SUELDO BASE	201,000.00	0.00	21,800.00	0.00	222,800.00	0.00
5100	092101143	020608060201`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101143	020608060201`1345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092101143	020608060201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	092101143	020608060201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	0.00	17,956.40	0.00
5100	092101143	020608060201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	0.00	4,477.00	0.00
5100	092101143	020608060201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	0.00	2,118.60	0.00
5100	092101143	020608060201`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,798.00	0.00	279.80	0.00	3,077.80	0.00
5100	092101143	020608060201`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	RECURSOS PROPIOS	372,937.70	0.00	58,708.20	0.00	431,645.90	0.00
5100	092101143	020608060202`1131	SUELDO BASE	260,320.70	0.00	41,357.00	0.00	301,677.70	0.00
5100	092101143	020608060202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	275.00	0.00	1,625.00	0.00
5100	092101143	020608060202`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101143	020608060202`1345	GRATIFICACIÓN	35,569.60	0.00	5,723.20	0.00	41,292.80	0.00
5100	092101143	020608060202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092101143	020608060202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,874.20	0.00	4,708.00	0.00	34,582.20	0.00
5100	092101143	020608060202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,166.80	0.00	3,493.40	0.00	25,660.20	0.00
5100	092101143	020608060202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	0.00	4,477.00	0.00
5100	092101143	020608060202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,614.80	0.00	412.00	0.00	3,026.80	0.00
5100	092101143	020608060202`1416	RIESGO DE TRABAJO	3,799.60	0.00	598.80	0.00	4,398.40	0.00
5100	092101143	020608060202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
5100	092101143	020608060202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,772.00	0.00	430.00	0.00	3,202.00	0.00
5100	092101152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,090,283.19	0.00	750,534.30	12,521.80	4,828,295.69	0.00
5100	092101152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	3,207,268.19	0.00	314,885.20	12,521.80	3,509,631.59	0.00
5100	092101152	020608050101`1131	SUELDO BASE	1,765,824.43	0.00	200,350.80	9,992.00	1,956,183.23	0.00
5100	092101152	020608050101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,100.00	0.00	675.00	0.00	7,775.00	0.00
5100	092101152	020608050101`1321	PRIMA VACACIONAL	71,543.30	0.00	246.70	0.00	71,790.00	0.00
5100	092101152	020608050101`1322	AGUINALDO	13,768.58	0.00	0.00	0.00	13,768.58	0.00
5100	092101152	020608050101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	0.00	0.00	5,776.26	0.00
5100	092101152	020608050101`1341	COMPENSACION	109,332.30	0.00	7,175.00	0.00	116,507.30	0.00
5100	092101152	020608050101`1345	GRATIFICACIÓN	303,882.40	0.00	19,647.70	321.00	323,209.10	0.00
5100	092101152	020608050101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092101152	020608050101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201,337.30	0.00	21,350.50	1,031.40	221,656.40	0.00
5100	092101152	020608050101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,386.80	0.00	15,841.30	765.20	164,462.90	0.00
5100	092101152	020608050101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,553.60	0.00	3,664.70	190.80	38,027.50	0.00
5100	092101152	020608050101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,619.60	0.00	1,868.40	90.20	19,397.80	0.00
5100	092101152	020608050101`1416	RIESGO DE TRABAJO	25,610.60	0.00	2,715.80	131.20	28,195.20	0.00

5100	092101152	020608050101'1441	SEGUROS Y FIANZAS	72,460.00	0.00	0.00	0.00	72,460.00	0.00
5100	092101152	020608050101'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	092101152	020608050101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,255.40	0.00	1,255.40	0.00
5100	092101152	020608050101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,205.96	0.00	1,216.00	0.00	12,421.96	0.00
5100	092101152	020608050101'1595	DESPENSA	793.50	0.00	52.70	0.00	846.20	0.00
5100	092101152	020608050101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,061.55	0.00	0.00	0.00	27,061.55	0.00
5100	092101152	020608050101'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	092101152	020608050101'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092101152	020608050101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,160.00	0.00	2,720.00	0.00	31,880.00	0.00
5100	092101152	020608050101'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092101152	020608050101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,276.00	0.00	2,500.00	0.00	20,776.00	0.00
5100	092101152	020608050101'3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	0.00	51,457.60	0.00
5100	092101152	020608050101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	11,890.00	0.00	15,890.00	0.00
5100	092101152	020608050101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	36,774.41	0.00	0.00	0.00	36,774.41	0.00
5100	092101152	020608050101'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	171,680.00	0.00	21,715.20	0.00	193,395.20	0.00
5100	092101152	020608050101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,964.00	0.00	0.00	0.00	12,964.00	0.00
5100	092101152	0206080501031	RECURSOS PROPIOS	281,996.40	0.00	26,786.80	0.00	308,783.20	0.00
5100	092101152	020608050103'1131	SUELDO BASE	205,376.90	0.00	21,800.00	0.00	227,176.90	0.00
5100	092101152	020608050103'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	75.00	0.00	525.00	0.00
5100	092101152	020608050103'1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101152	020608050103'1345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092101152	020608050103'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,584.40	0.00	2,200.00	0.00	24,784.40	0.00
5100	092101152	020608050103'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,757.60	0.00	1,632.40	0.00	18,390.00	0.00
5100	092101152	020608050103'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,178.10	0.00	407.00	0.00	4,585.10	0.00
5100	092101152	020608050103'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,977.10	0.00	192.60	0.00	2,169.70	0.00
5100	092101152	020608050103'1416	RIESGO DE TRABAJO	2,872.30	0.00	279.80	0.00	3,152.10	0.00
5100	092101152	0206080502011	RECURSOS PROPIOS	580,018.60	0.00	408,862.30	0.00	988,880.90	0.00
5100	092101152	020608050201'1131	SUELDO BASE	396,643.80	0.00	41,357.00	0.00	438,000.80	0.00
5100	092101152	020608050201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	092101152	020608050201'1321	PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	479.70	0.00	17,274.80	0.00
5100	092101152	020608050201'1345	GRATIFICACIÓN	64,450.00	0.00	4,745.00	0.00	69,195.00	0.00
5100	092101152	020608050201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092101152	020608050201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,110.00	0.00	4,610.20	0.00	50,720.20	0.00
5100	092101152	020608050201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,213.00	0.00	3,420.80	0.00	37,633.80	0.00
5100	092101152	020608050201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,035.80	0.00	403.60	0.00	4,439.40	0.00
5100	092101152	020608050201'1416	RIESGO DE TRABAJO	5,865.60	0.00	586.40	0.00	6,452.00	0.00

5100	092101152	0206080502011544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
5100	092101152	0206080502011546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,302.40	0.00	643.00	0.00	5,945.40	0.00
5100	092101152	0206080502011595	DESPENSA	2,002.90	0.00	112.80	0.00	2,115.70	0.00
5100	092101152	02060805020113251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	350,900.00	0.00	350,900.00	0.00
5100	092101152	0206080502016	OTROS RECURSOS FEDERALES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092101152	02060805020112111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092101152	02060805020112141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092101152	02060805020112211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092101153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	4,781,215.88	0.00	353,658.35	0.00	5,134,874.23	0.00
5100	092101153	0203010102011	RECURSOS PROPIOS	375,295.36	0.00	26,304.80	0.00	401,600.16	0.00
5100	092101153	02030101020111131	SUELDO BASE	201,000.00	0.00	21,800.00	0.00	222,800.00	0.00
5100	092101153	02030101020111321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092101153	02030101020111345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092101153	02030101020111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	092101153	02030101020111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	0.00	17,956.40	0.00
5100	092101153	02030101020111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	0.00	2,118.60	0.00
5100	092101153	02030101020111416	RIESGO DE TRABAJO	2,798.00	0.00	279.80	0.00	3,077.80	0.00
5100	092101153	02030101020111441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	092101153	02030101020111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
5100	092101153	02030101020112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,949.60	0.00	0.00	0.00	32,949.60	0.00
5100	092101153	02030101020113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	4,405,920.52	0.00	327,353.55	0.00	4,733,274.07	0.00
5100	092101153	02030201011111131	SUELDO BASE	2,091,688.49	0.00	193,432.00	0.00	2,285,120.49	0.00
5100	092101153	02030201011111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,725.00	0.00	1,950.00	0.00	29,675.00	0.00
5100	092101153	02030201011111321	PRIMA VACACIONAL	91,117.70	0.00	1,201.50	0.00	92,319.20	0.00
5100	092101153	02030201011111341	COMPENSACION	63,850.00	0.00	4,550.00	0.00	68,400.00	0.00
5100	092101153	02030201011111345	GRATIFICACIÓN	419,102.10	0.00	22,819.95	0.00	441,922.05	0.00
5100	092101153	02030201011111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092101153	02030201011111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,940.20	0.00	20,614.60	0.00	260,554.80	0.00
5100	092101153	02030201011111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178,032.10	0.00	15,295.60	0.00	193,327.70	0.00
5100	092101153	02030201011111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,192.60	0.00	1,975.20	0.00	24,167.80	0.00
5100	092101153	02030201011111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,995.10	0.00	1,803.80	0.00	22,798.90	0.00
5100	092101153	02030201011111416	RIESGO DE TRABAJO	30,522.80	0.00	2,622.20	0.00	33,145.00	0.00
5100	092101153	02030201011111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,265.50	0.00	3,265.50	0.00
5100	092101153	02030201011111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	127,987.70	0.00	7,101.00	0.00	135,088.70	0.00
5100	092101153	02030201011111595	DESPENSA	9,652.90	0.00	449.20	0.00	10,102.10	0.00

5100	092101153	020302010111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.25	0.00	0.00	0.00	112,199.25	0.00
5100	092101153	020302010111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,862.41	0.00	5,060.00	0.00	178,922.41	0.00
5100	092101153	020302010111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
5100	092101153	020302010111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092101153	020302010111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
5100	092101153	020302010111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855.00	0.00	143.00	0.00	998.00	0.00
5100	092101153	020302010111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	151,138.48	0.00	19,700.00	0.00	170,838.48	0.00
5100	092101153	020302010111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,795.52	0.00	0.00	0.00	1,795.52	0.00
5100	092101153	020302010111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,467.26	0.00	4,800.00	0.00	24,267.26	0.00
5100	092101153	020302010111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
5100	092101153	020302010111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	092101153	020302010111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	122,188.60	0.00	19,517.00	0.00	141,705.60	0.00
5100	092101153	020302010111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288,840.00	0.00	0.00	0.00	288,840.00	0.00
5100	092101153	020302010111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,173.00	0.00	1,053.00	0.00	5,226.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10,918,850.58	0.00	1,726,787.31	0.00	12,645,637.89	0.00
5100	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	10,918,850.58	0.00	1,726,787.31	0.00	12,645,637.89	0.00
5100	092K00137	010304010101	1131	SUELDO BASE	5,072,787.15	0.00	541,694.00	0.00	5,614,481.15	0.00
5100	092K00137	010304010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,250.00	0.00	2,500.00	0.00	25,750.00	0.00
5100	092K00137	010304010101	1321	PRIMA VACACIONAL	208,977.50	0.00	1,354.10	0.00	210,331.60	0.00
5100	092K00137	010304010101	1341	COMPENSACION	48,200.00	0.00	6,050.00	0.00	54,250.00	0.00
5100	092K00137	010304010101	1345	GRATIFICACIÓN	1,139,249.30	0.00	58,219.40	0.00	1,197,468.70	0.00
5100	092K00137	010304010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092K00137	010304010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	512,595.60	0.00	51,072.80	0.00	563,668.40	0.00
5100	092K00137	010304010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	380,324.10	0.00	37,894.20	0.00	418,218.30	0.00
5100	092K00137	010304010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,623.10	0.00	6,972.00	0.00	76,595.10	0.00
5100	092K00137	010304010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,850.50	0.00	4,469.00	0.00	49,319.50	0.00
5100	092K00137	010304010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	65,202.90	0.00	6,496.80	0.00	71,699.70	0.00
5100	092K00137	010304010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	315,403.80	0.00	0.00	0.00	315,403.80	0.00
5100	092K00137	010304010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,367,873.06	0.00	972,013.00	0.00	3,339,886.06	0.00
5100	092K00137	010304010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,900.40	0.00	3,900.40	0.00
5100	092K00137	010304010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,635.76	0.00	7,602.00	0.00	59,237.76	0.00
5100	092K00137	010304010101	1595	DESPENSA	4,140.10	0.00	299.60	0.00	4,439.70	0.00
5100	092K00137	010304010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,811.40	0.00	0.00	0.00	56,811.40	0.00
5100	092K00137	010304010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092K00137	010304010101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092K00137	010304010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,120.00	0.00	19,440.00	0.00	214,560.00	0.00
5100	092K00137	010304010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

5100	092K00137	010304010101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,830.71	0.00	0.00	0.00	68,830.71	0.00
5100	092K00137	010304010101'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	092K00137	010304010101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00
5100	092K00137	010304010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	122,660.32	0.00	0.00	0.00	122,660.32	0.00
5100	092K00137	010304010101'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,679.28	0.00	0.00	0.00	6,679.28	0.00
5100	092K00137	010304010101'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
5100	092K00137	010304010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,868.00	0.00	6,810.01	0.00	32,678.01	0.00
5100	092K00138		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,677,990.32	0.00	500,968.70	78,538.20	5,100,420.82	0.00
5100	092K00138	0103040102011	RECURSOS PROPIOS	2,977,244.42	0.00	302,781.90	15,753.60	3,264,272.72	0.00
5100	092K00138	010304010201'1131	SUELDO BASE	2,013,565.36	0.00	222,914.50	6,075.00	2,230,404.86	0.00
5100	092K00138	010304010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,425.00	0.00	575.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	092K00138	010304010201'1321	PRIMA VACACIONAL	82,245.50	0.00	246.70	0.00	82,492.20	0.00
5100	092K00138	010304010201'1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
5100	092K00138	010304010201'1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	3,000.00	1,125.00	16,500.00	0.00
5100	092K00138	010304010201'1345	GRATIFICACIÓN	401,308.56	0.00	27,554.60	5,775.00	423,088.16	0.00
5100	092K00138	010304010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00138	010304010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,734.50	0.00	22,760.60	1,297.50	236,197.60	0.00
5100	092K00138	010304010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,324.60	0.00	16,887.00	962.70	175,248.90	0.00
5100	092K00138	010304010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,242.40	0.00	2,803.40	240.00	30,805.80	0.00
5100	092K00138	010304010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,787.80	0.00	1,991.40	113.40	20,665.80	0.00
5100	092K00138	010304010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	27,313.10	0.00	2,895.40	165.00	30,043.50	0.00
5100	092K00138	010304010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	670.60	0.00	670.60	0.00
5100	092K00138	010304010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,626.80	0.00	430.00	0.00	3,056.80	0.00
5100	092K00138	010304010201'1595	DESPENSA	766.10	0.00	52.70	0.00	818.80	0.00
5100	092K00138	0103040102021	RECURSOS PROPIOS	1,700,745.90	0.00	198,186.80	62,784.60	1,836,148.10	0.00
5100	092K00138	010304010202'1131	SUELDO BASE	1,067,705.84	0.00	144,071.40	36,051.00	1,175,726.24	0.00
5100	092K00138	010304010202'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	750.00	450.00	2,175.00	0.00
5100	092K00138	010304010202'1321	PRIMA VACACIONAL	32,266.70	0.00	0.00	0.00	32,266.70	0.00
5100	092K00138	010304010202'1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	1,500.00	1,125.00	10,125.00	0.00
5100	092K00138	010304010202'1345	GRATIFICACIÓN	312,186.96	0.00	17,001.40	14,532.90	314,655.46	0.00
5100	092K00138	010304010202'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129,972.30	0.00	16,418.80	5,171.10	141,220.00	0.00
5100	092K00138	010304010202'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,432.00	0.00	12,181.80	3,836.70	104,777.10	0.00
5100	092K00138	010304010202'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,656.10	0.00	2,738.40	507.90	24,886.60	0.00
5100	092K00138	010304010202'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,368.20	0.00	1,436.40	452.40	12,352.20	0.00
5100	092K00138	010304010202'1416	RIESGO DE TRABAJO	16,532.80	0.00	2,088.60	657.60	17,963.80	0.00
5100	092K00139		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,301,965.59	0.00	130,379.50	17,823.90	1,414,521.19	0.00

5100	092K00139	0103040101021	RECURSOS PROPIOS	1,301,965.59	0.00	130,379.50	17,823.90	1,414,521.19	0.00
5100	092K00139	010304010102`1131	SUELDO BASE	926,519.56	0.00	98,901.50	6,075.00	1,019,346.06	0.00
5100	092K00139	010304010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	225.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092K00139	010304010102`1321	PRIMA VACACIONAL	30,574.10	0.00	0.00	0.00	30,574.10	0.00
5100	092K00139	010304010102`1341	COMPENSACION	7,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00
5100	092K00139	010304010102`1345	GRATIFICACIÓN	112,936.13	0.00	7,093.00	7,332.00	112,697.13	0.00
5100	092K00139	010304010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,409.30	0.00	10,900.00	1,490.70	113,818.60	0.00
5100	092K00139	010304010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,464.90	0.00	8,087.00	1,106.10	84,445.80	0.00
5100	092K00139	010304010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,245.10	0.00	1,832.60	0.00	20,077.70	0.00
5100	092K00139	010304010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,135.50	0.00	953.80	130.50	9,958.80	0.00
5100	092K00139	010304010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	13,281.00	0.00	1,386.60	189.60	14,478.00	0.00
5100	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	31,372,402.14	0.00	2,666,075.58	24,637.06	34,013,840.66	0.00
5100	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	26,107,938.34	0.00	2,099,703.98	24,637.06	28,183,005.26	0.00
5100	092L00115	010502020101`1131	SUELDO BASE	8,298,109.95	0.00	869,339.50	0.00	9,167,449.45	0.00
5100	092L00115	010502020101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,100.00	0.00	20,275.00	0.00	217,375.00	0.00
5100	092L00115	010502020101`1321	PRIMA VACACIONAL	330,368.60	0.00	13,541.30	0.00	343,909.90	0.00
5100	092L00115	010502020101`1341	COMPENSACION	386,225.00	0.00	40,300.00	0.00	426,525.00	0.00
5100	092L00115	010502020101`1345	GRATIFICACIÓN	9,396,762.85	0.00	510,820.55	0.00	9,907,583.40	0.00
5100	092L00115	010502020101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5100	092L00115	010502020101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	960,826.80	0.00	97,830.40	0.00	1,058,657.20	0.00
5100	092L00115	010502020101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	712,919.60	0.00	77,840.00	0.00	790,759.60	0.00
5100	092L00115	010502020101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,914.70	0.00	6,436.40	0.00	52,351.10	0.00
5100	092L00115	010502020101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	84,073.10	0.00	9,178.60	0.00	93,251.70	0.00
5100	092L00115	010502020101`1416	RIESGO DE TRABAJO	122,230.80	0.00	13,345.00	0.00	135,575.80	0.00
5100	092L00115	010502020101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	37,513.70	0.00	37,513.70	0.00
5100	092L00115	010502020101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	491,836.10	0.00	61,683.00	0.00	553,519.10	0.00
5100	092L00115	010502020101`1595	DESPENSA	50,094.40	0.00	3,378.90	0.00	53,473.30	0.00
5100	092L00115	010502020101`2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00
5100	092L00115	010502020101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,932.15	0.00	0.00	0.00	16,932.15	0.00
5100	092L00115	010502020101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	092L00115	010502020101`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	1,151,965.84	0.00	0.00	0.00	1,151,965.84	0.00
5100	092L00115	010502020101`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60	0.00
5100	092L00115	010502020101`3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	174,999.80	0.00	0.00	0.00	174,999.80	0.00
5100	092L00115	010502020101`3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,486,756.05	0.00	338,221.63	24,637.06	3,800,340.62	0.00

5100	092L00115	0402010101031	RECURSOS PROPIOS	5,264,463.80	0.00	557,371.60	0.00	5,821,835.40	0.00
5100	092L00115	040201010103`1131	SUELDO BASE	3,369,086.70	0.00	346,959.00	0.00	3,716,045.70	0.00
5100	092L00115	040201010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,125.00	0.00	8,475.00	0.00	92,600.00	0.00
5100	092L00115	040201010103`1321	PRIMA VACACIONAL	137,750.70	0.00	7,542.60	0.00	145,293.30	0.00
5100	092L00115	040201010103`1341	COMPENSACION	157,375.00	0.00	16,150.00	0.00	173,525.00	0.00
5100	092L00115	040201010103`1345	GRATIFICACIÓN	434,780.00	0.00	48,096.40	0.00	482,876.40	0.00
5100	092L00115	040201010103`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092L00115	040201010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	398,098.70	0.00	40,050.60	0.00	438,149.30	0.00
5100	092L00115	040201010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	295,385.40	0.00	30,162.10	0.00	325,547.50	0.00
5100	092L00115	040201010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,445.80	0.00	931.60	0.00	9,377.40	0.00
5100	092L00115	040201010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,833.20	0.00	3,556.60	0.00	38,389.80	0.00
5100	092L00115	040201010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	50,642.40	0.00	5,171.00	0.00	55,813.40	0.00
5100	092L00115	040201010103`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,634.30	0.00	20,634.30	0.00
5100	092L00115	040201010103`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204,253.80	0.00	25,036.00	0.00	229,289.80	0.00
5100	092L00115	040201010103`1595	DESPENSA	56,087.10	0.00	4,606.40	0.00	60,693.50	0.00
5100	092L00115	1050202010110		0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092L00115	105020201011(3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	55,240,158.24	0.00	3,123,471.74	11,390.80	58,352,239.18	0.00
5100	092L00116	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	55,240,158.24	0.00	3,123,471.74	11,390.80	58,352,239.18	0.00
5100	092L00116	010502050203`1131	SUELDO BASE	4,180,925.00	0.00	284,702.50	4,996.00	4,460,631.50	0.00
5100	092L00116	010502050203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,175.00	0.00	1,800.00	0.00	18,975.00	0.00
5100	092L00116	010502050203`1321	PRIMA VACACIONAL	200,483.40	0.00	2,577.50	0.00	203,060.90	0.00
5100	092L00116	010502050203`1341	COMPENSACION	52,125.00	0.00	4,500.00	0.00	56,625.00	0.00
5100	092L00116	010502050203`1345	GRATIFICACIÓN	5,479,565.30	0.00	163,308.80	4,385.50	5,638,488.60	0.00
5100	092L00116	010502050203`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00116	010502050203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734,515.60	0.00	35,164.70	938.20	768,742.10	0.00
5100	092L00116	010502050203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	544,998.90	0.00	30,087.00	696.10	574,389.80	0.00
5100	092L00116	010502050203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	107,316.60	0.00	4,532.10	173.60	111,675.10	0.00
5100	092L00116	010502050203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64,269.00	0.00	3,548.10	82.10	67,735.00	0.00
5100	092L00116	010502050203`1416	RIESGO DE TRABAJO	93,425.20	0.00	5,157.50	119.30	98,463.40	0.00
5100	092L00116	010502050203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,005.40	0.00	7,005.40	0.00
5100	092L00116	010502050203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,588.20	0.00	3,932.00	0.00	60,520.20	0.00
5100	092L00116	010502050203`1595	DESPENSA	17,523.10	0.00	1,343.80	0.00	18,866.90	0.00
5100	092L00116	010502050203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
5100	092L00116	010502050203`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,323,320.00	0.00	132,332.00	0.00	1,455,652.00	0.00
5100	092L00116	010502050203`3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,889,930.00	0.00	0.00	0.00	1,889,930.00	0.00
5100	092L00116	010502050203`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,711,071.83	0.00	81,645.15	0.00	10,792,716.98	0.00
5100	092L00116	010502050203`3451	SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	0.00	0.00	371,103.80	0.00

5100	092L00116	010502050203´3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,120.72	0.00	0.00	0.00	6,120.72	0.00
5100	092L00116	010502050203´3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,355,001.59	0.00	2,361,835.19	0.00	31,716,836.78	0.00
5100	092L00117		TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,494,354.10	0.00	171,758.90	0.00	1,666,113.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	RECURSOS PROPIOS	1,494,354.10	0.00	171,758.90	0.00	1,666,113.00	0.00
5100	092L00117	010502050109´1131	SUELDO BASE	862,477.10	0.00	88,279.00	0.00	950,756.10	0.00
5100	092L00117	010502050109´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	1,625.00	0.00	17,275.00	0.00
5100	092L00117	010502050109´1321	PRIMA VACACIONAL	35,551.80	0.00	1,028.30	0.00	36,580.10	0.00
5100	092L00117	010502050109´1341	COMPENSACION	30,500.00	0.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00
5100	092L00117	010502050109´1345	GRATIFICACIÓN	285,520.00	0.00	46,652.00	0.00	332,172.00	0.00
5100	092L00117	010502050109´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092L00117	010502050109´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,707.00	0.00	11,345.80	0.00	128,052.80	0.00
5100	092L00117	010502050109´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,596.80	0.00	10,199.20	0.00	96,796.00	0.00
5100	092L00117	010502050109´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,259.00	0.00	825.80	0.00	9,084.80	0.00
5100	092L00117	010502050109´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,212.40	0.00	1,202.90	0.00	11,415.30	0.00
5100	092L00117	010502050109´1416	RIESGO DE TRABAJO	14,846.00	0.00	1,748.40	0.00	16,594.40	0.00
5100	092L00117	010502050109´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,794.80	0.00	2,794.80	0.00
5100	092L00117	010502050109´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,784.20	0.00	2,788.00	0.00	15,572.20	0.00
5100	092L00117	010502050109´1595	DESPENSA	3,249.80	0.00	219.70	0.00	3,469.50	0.00
5100	092L00117	010502050109´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	092L00118		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,792,322.38	0.00	391,090.90	0.00	4,183,413.28	0.00
5100	092L00118	0108010202011	RECURSOS PROPIOS	3,792,322.38	0.00	391,090.90	0.00	4,183,413.28	0.00
5100	092L00118	010801020201´1131	SUELDO BASE	2,435,504.93	0.00	247,849.00	0.00	2,683,353.93	0.00
5100	092L00118	010801020201´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,625.00	0.00	7,725.00	0.00	84,350.00	0.00
5100	092L00118	010801020201´1321	PRIMA VACACIONAL	100,860.00	0.00	5,426.30	0.00	106,286.30	0.00
5100	092L00118	010801020201´1341	COMPENSACION	135,875.00	0.00	13,050.00	0.00	148,925.00	0.00
5100	092L00118	010801020201´1345	GRATIFICACIÓN	265,935.50	0.00	23,777.80	0.00	289,713.30	0.00
5100	092L00118	010801020201´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	092L00118	010801020201´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280,532.50	0.00	27,985.00	0.00	308,517.50	0.00
5100	092L00118	010801020201´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208,150.20	0.00	20,764.80	0.00	228,915.00	0.00
5100	092L00118	010801020201´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100	092L00118	010801020201´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,548.50	0.00	2,448.80	0.00	26,997.30	0.00
5100	092L00118	010801020201´1416	RIESGO DE TRABAJO	35,686.50	0.00	3,560.00	0.00	39,246.50	0.00
5100	092L00118	010801020201´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,748.50	0.00	14,748.50	0.00
5100	092L00118	010801020201´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	173,572.20	0.00	22,536.00	0.00	196,108.20	0.00
5100	092L00118	010801020201´1595	DESPENSA	18,848.30	0.00	1,219.70	0.00	20,068.00	0.00
5100	092L00118	010801020201´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
5100	092L00118	010801020201´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00

5100	092L00119		TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,044,063.00	0.00	293,219.90	0.00	3,337,282.90	0.00
5100	092L00119	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	3,044,063.00	0.00	293,219.90	0.00	3,337,282.90	0.00
5100	092L00119	010502050203·1131	SUELDO BASE	1,552,474.40	0.00	139,440.60	0.00	1,691,915.00	0.00
5100	092L00119	010502050203·1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,400.00	0.00	2,200.00	0.00	29,600.00	0.00
5100	092L00119	010502050203·1321	PRIMA VACACIONAL	64,030.00	0.00	1,535.70	0.00	65,565.70	0.00
5100	092L00119	010502050203·1341	COMPENSACION	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092L00119	010502050203·1345	GRATIFICACIÓN	817,184.80	0.00	92,368.70	0.00	909,553.50	0.00
5100	092L00119	010502050203·1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00119	010502050203·1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,157.80	0.00	20,469.00	0.00	253,626.80	0.00
5100	092L00119	010502050203·1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,000.80	0.00	17,185.70	0.00	190,186.50	0.00
5100	092L00119	010502050203·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,786.00	0.00	1,378.60	0.00	15,164.60	0.00
5100	092L00119	010502050203·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,403.40	0.00	2,027.00	0.00	22,430.40	0.00
5100	092L00119	010502050203·1416	RIESGO DE TRABAJO	29,658.20	0.00	2,946.10	0.00	32,604.30	0.00
5100	092L00119	010502050203·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,173.80	0.00	4,173.80	0.00
5100	092L00119	010502050203·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,624.60	0.00	7,646.00	0.00	76,270.60	0.00
5100	092L00119	010502050203·1595	DESPENSA	14,343.00	0.00	348.70	0.00	14,691.70	0.00
5100	092L00119	010502050203·3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	33,977,163.70	0.00	1,975,113.07	23,370.80	35,928,905.97	0.00
5100	092L00137	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	33,974,555.41	0.00	1,975,113.07	23,370.80	35,926,297.68	0.00
5100	092L00137	010502050203·1131	SUELDO BASE	9,154,522.02	0.00	910,818.20	10,125.00	10,055,215.22	0.00
5100	092L00137	010502050203·1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	111,275.00	0.00	11,000.00	0.00	122,275.00	0.00
5100	092L00137	010502050203·1321	PRIMA VACACIONAL	340,015.10	0.00	28,573.01	0.00	368,588.11	0.00
5100	092L00137	010502050203·1322	AGUINALDO	144,102.86	0.00	165,810.53	0.00	309,913.39	0.00
5100	092L00137	010502050203·1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	126,831.82	0.00	54,220.37	0.00	181,052.19	0.00
5100	092L00137	010502050203·1341	COMPENSACION	532,425.00	0.00	54,725.00	1,875.00	585,275.00	0.00
5100	092L00137	010502050203·1345	GRATIFICACIÓN	3,548,839.42	0.00	339,882.40	7,248.10	3,881,473.72	0.00
5100	092L00137	010502050203·1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
5100	092L00137	010502050203·1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,200,508.40	0.00	117,049.80	1,924.80	1,315,633.40	0.00
5100	092L00137	010502050203·1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	890,761.30	0.00	88,848.70	1,428.30	978,181.70	0.00
5100	092L00137	010502050203·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,606.50	0.00	12,220.80	356.20	141,471.10	0.00
5100	092L00137	010502050203·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	105,056.60	0.00	10,478.80	168.50	115,366.90	0.00
5100	092L00137	010502050203·1416	RIESGO DE TRABAJO	152,711.00	0.00	15,231.70	244.90	167,697.80	0.00
5100	092L00137	010502050203·1441	SEGUROS Y FIANZAS	341,331.70	0.00	0.00	0.00	341,331.70	0.00
5100	092L00137	010502050203·1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,708,248.06	0.00	9,314.26	0.00	2,717,562.32	0.00
5100	092L00137	010502050203·1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	822,402.00	0.00	0.00	0.00	822,402.00	0.00
5100	092L00137	010502050203·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	25,677.90	0.00	25,677.90	0.00
5100	092L00137	010502050203·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	962,912.88	0.00	55,833.00	0.00	1,018,745.88	0.00

5100	092L00137	010502050203´1595	DESPENSA	33,371.30	0.00	2,035.60	0.00	35,406.90	0.00
5100	092L00137	010502050203´2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,716.35	0.00	0.00	0.00	29,716.35	0.00
5100	092L00137	010502050203´2112	ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
5100	092L00137	010502050203´2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	60,419.43	0.00	0.00	0.00	60,419.43	0.00
5100	092L00137	010502050203´2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70	0.00
5100	092L00137	010502050203´2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,718.87	0.00	0.00	0.00	1,718.87	0.00
5100	092L00137	010502050203´2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56	0.00
5100	092L00137	010502050203´2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,744.77	0.00	0.00	0.00	1,744.77	0.00
5100	092L00137	010502050203´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,796.22	0.00	0.00	0.00	162,796.22	0.00
5100	092L00137	010502050203´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,631.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,707.95	0.00	0.00	0.00	1,707.95	0.00
5100	092L00137	010502050203´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	412,740.00	0.00	45,480.00	0.00	458,220.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
5100	092L00137	010502050203´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	205,323.67	0.00	27,000.00	0.00	232,323.67	0.00
5100	092L00137	010502050203´3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10,886,782.04	0.00	0.00	0.00	10,886,782.04	0.00
5100	092L00137	010502050203´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	235,643.56	0.00	0.00	0.00	235,643.56	0.00
5100	092L00137	010502050203´3451	SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	103,473.80	0.00	0.00	0.00	103,473.80	0.00
5100	092L00137	010502050203´3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	54,475.56	0.00	0.00	0.00	54,475.56	0.00
5100	092L00137	010502050203´3751	VIÁTICOS NACIONALES	18,855.68	0.00	0.00	0.00	18,855.68	0.00
5100	092L00137	010502050203´3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	092L00137	010502050203´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,948.01	0.00	913.00	0.00	46,861.01	0.00
5100	092L00137	010502050203´3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	162,429.61	0.00	0.00	0.00	162,429.61	0.00
5100	092L00137	1050205020310	RECURSOS PROPIOS	2,608.29	0.00	0.00	0.00	2,608.29	0.00
5100	092L00137	105020502031(2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
5100	092L00137	105020502031(3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,535.29	0.00	0.00	0.00	2,535.29	0.00
5100	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	14,268,564.87	0.00	765,224.71	15,753.60	15,018,035.98	0.00
5100	092N00131	0105020401011	RECURSOS PROPIOS	12,532,523.35	0.00	594,325.41	15,753.60	13,111,095.16	0.00
5100	092N00131	010502040101´1131	SUELDO BASE	2,493,895.27	0.00	268,995.70	6,075.00	2,756,815.97	0.00

5100	092N00131	010502040101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,825.00	0.00	2,375.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.20	0.00	0.00	0.00	8,287.20	0.00
5100	092N00131	010502040101	1321	PRIMA VACACIONAL	108,985.03	0.00	16,572.18	0.00	125,557.21	0.00
5100	092N00131	010502040101	1322	AGUINALDO	66,223.26	0.00	63,973.77	0.00	130,197.03	0.00
5100	092N00131	010502040101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	98,058.21	0.00	18,240.56	0.00	116,298.77	0.00
5100	092N00131	010502040101	1341	COMPENSACION	41,000.00	0.00	5,300.00	1,125.00	45,175.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	1345	GRATIFICACIÓN	327,698.81	0.00	47,215.60	5,775.00	369,139.41	0.00
5100	092N00131	010502040101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,247.70	0.00	24,662.40	1,297.50	220,612.60	0.00
5100	092N00131	010502040101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,353.10	0.00	18,299.00	962.70	163,689.40	0.00
5100	092N00131	010502040101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,688.60	0.00	3,333.00	240.00	27,781.60	0.00
5100	092N00131	010502040101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,261.10	0.00	2,158.20	113.40	19,305.90	0.00
5100	092N00131	010502040101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,091.60	0.00	3,137.40	165.00	28,064.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	237,020.20	0.00	0.00	0.00	237,020.20	0.00
5100	092N00131	010502040101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,618,262.28	0.00	0.00	0.00	5,618,262.28	0.00
5100	092N00131	010502040101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,167,310.80	0.00	0.00	0.00	1,167,310.80	0.00
5100	092N00131	010502040101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,716.20	0.00	3,716.20	0.00
5100	092N00131	010502040101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	494,109.96	0.00	9,317.00	0.00	503,426.96	0.00
5100	092N00131	010502040101	1595	DESPENSA	6,993.95	0.00	302.40	0.00	7,296.35	0.00
5100	092N00131	010502040101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658,343.04	0.00	22,651.00	0.00	680,994.04	0.00
5100	092N00131	010502040101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	206,800.00	0.00	20,600.00	0.00	227,400.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,595.52	0.00	0.00	0.00	26,595.52	0.00
5100	092N00131	010502040101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,664.72	0.00	10,000.00	0.00	70,664.72	0.00
5100	092N00131	010502040101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60,697.00	0.00	53,476.00	0.00	114,173.00	0.00
5100	092N00131	010502040101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,011.00	0.00	0.00	0.00	42,011.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	526,678.10	0.00	52,247.70	0.00	578,925.80	0.00
5100	092N00131	030402010102	1131	SUELDO BASE	369,217.10	0.00	39,194.30	0.00	408,411.40	0.00
5100	092N00131	030402010102	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,700.00	0.00	400.00	0.00	4,100.00	0.00
5100	092N00131	030402010102	1321	PRIMA VACACIONAL	15,712.40	0.00	246.70	0.00	15,959.10	0.00
5100	092N00131	030402010102	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092N00131	030402010102	1345	GRATIFICACIÓN	38,510.00	0.00	1,556.00	0.00	40,066.00	0.00
5100	092N00131	030402010102	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092N00131	030402010102	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,169.40	0.00	4,116.60	0.00	45,286.00	0.00

5100	092N00131	030402010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,547.20	0.00	3,054.40	0.00	33,601.60	0.00
5100	092N00131	030402010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,366.00	0.00	536.60	0.00	5,902.60	0.00
5100	092N00131	030402010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,602.20	0.00	360.20	0.00	3,962.40	0.00
5100	092N00131	030402010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	5,236.80	0.00	523.60	0.00	5,760.40	0.00
5100	092N00131	030402010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	670.60	0.00	670.60	0.00
5100	092N00131	030402010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,746.60	0.00	786.00	0.00	4,532.60	0.00
5100	092N00131	030402010102`1595	DESPENSA	770.40	0.00	52.70	0.00	823.10	0.00
5100	092N00131	0304020101031	RECURSOS PROPIOS	1,209,363.42	0.00	118,651.60	0.00	1,328,015.02	0.00
5100	092N00131	030402010103`1131	SUELDO BASE	846,108.32	0.00	88,992.90	0.00	935,101.22	0.00
5100	092N00131	030402010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,550.00	0.00	675.00	0.00	7,225.00	0.00
5100	092N00131	030402010103`1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	479.70	0.00	36,068.60	0.00
5100	092N00131	030402010103`1345	GRATIFICACIÓN	121,222.00	0.00	8,372.20	0.00	129,594.20	0.00
5100	092N00131	030402010103`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092N00131	030402010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,266.70	0.00	8,198.60	0.00	87,465.30	0.00
5100	092N00131	030402010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,815.40	0.00	6,083.20	0.00	64,898.60	0.00
5100	092N00131	030402010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,665.20	0.00	1,516.80	0.00	16,182.00	0.00
5100	092N00131	030402010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,936.80	0.00	717.60	0.00	7,654.40	0.00
5100	092N00131	030402010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	10,084.10	0.00	1,043.00	0.00	11,127.10	0.00
5100	092N00131	030402010103`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
5100	092N00131	030402010103`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,068.80	0.00	1,001.00	0.00	26,069.80	0.00
5100	092N00131	030402010103`1595	DESPENSA	3,457.20	0.00	267.80	0.00	3,725.00	0.00
5100	092N00132		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	4,097,159.33	0.00	145,820.70	118,041.70	4,124,938.33	0.00
5100	092N00132	0202060102011	RECURSOS PROPIOS	4,097,159.33	0.00	145,820.70	118,041.70	4,124,938.33	0.00
5100	092N00132	020206010201`1131	SUELDO BASE	1,494,705.74	0.00	107,262.10	98,145.20	1,503,822.64	0.00
5100	092N00132	020206010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,500.00	0.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00
5100	092N00132	020206010201`1321	PRIMA VACACIONAL	48,011.80	0.00	542.80	0.00	48,554.60	0.00
5100	092N00132	020206010201`1341	COMPENSACION	35,000.00	0.00	2,300.00	0.00	37,300.00	0.00
5100	092N00132	020206010201`1345	GRATIFICACIÓN	364,279.23	0.00	6,073.00	1,700.00	368,652.23	0.00
5100	092N00132	020206010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092N00132	020206010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,479.20	0.00	10,786.20	8,496.30	144,769.10	0.00
5100	092N00132	020206010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,715.40	0.00	8,002.90	6,304.20	107,414.10	0.00
5100	092N00132	020206010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,766.20	0.00	1,488.30	1,572.00	16,682.50	0.00
5100	092N00132	020206010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,466.90	0.00	943.90	743.50	12,667.30	0.00
5100	092N00132	020206010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	18,122.50	0.00	1,371.80	1,080.50	18,413.80	0.00
5100	092N00132	020206010201`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,836,436.56	0.00	0.00	0.00	1,836,436.56	0.00

5100	092N00132	020206010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,475.30	0.00	1,475.30	0.00
5100	092N00132	020206010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,698.60	0.00	4,202.00	0.00	9,900.60	0.00
5100	092N00132	020206010201	1595	DESPENSA	1,777.20	0.00	122.40	0.00	1,899.60	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,058,824.15	0.00	167,282.90	46,269.00	2,179,838.05	0.00
5100	092N00137	010502060401	1	RECURSOS PROPIOS	2,058,824.15	0.00	167,282.90	46,269.00	2,179,838.05	0.00
5100	092N00137	010502060401	1131	SUELDO BASE	827,228.05	0.00	87,217.90	6,075.00	908,370.95	0.00
5100	092N00137	010502060401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,200.00	0.00	1,325.00	225.00	11,300.00	0.00
5100	092N00137	010502060401	1321	PRIMA VACACIONAL	33,647.40	0.00	959.40	0.00	34,606.80	0.00
5100	092N00137	010502060401	1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	3,000.00	1,125.00	25,875.00	0.00
5100	092N00137	010502060401	1345	GRATIFICACIÓN	322,971.90	0.00	41,888.00	31,308.90	333,551.00	0.00
5100	092N00137	010502060401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092N00137	010502060401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,958.60	0.00	13,214.80	3,850.80	121,322.60	0.00
5100	092N00137	010502060401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,073.40	0.00	9,805.80	2,857.50	90,021.70	0.00
5100	092N00137	010502060401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,851.20	0.00	1,402.60	0.00	15,253.80	0.00
5100	092N00137	010502060401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,796.40	0.00	1,156.40	336.90	10,615.90	0.00
5100	092N00137	010502060401	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,241.30	0.00	1,680.80	489.90	15,432.20	0.00
5100	092N00137	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,607.60	0.00	2,607.60	0.00
5100	092N00137	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,168.80	0.00	2,644.00	0.00	21,812.80	0.00
5100	092N00137	010502060401	1595	DESPENSA	5,487.10	0.00	380.60	0.00	5,867.70	0.00
5100	092N00137	010502060401	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,424,219.40	0.00	344,302.00	0.00	3,768,521.40	0.00
5100	092N00140	030102010202	1	RECURSOS PROPIOS	3,424,219.40	0.00	344,302.00	0.00	3,768,521.40	0.00
5100	092N00140	030102010202	1131	SUELDO BASE	2,220,992.80	0.00	227,704.20	0.00	2,448,697.00	0.00
5100	092N00140	030102010202	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,850.00	0.00	5,075.00	0.00	54,925.00	0.00
5100	092N00140	030102010202	1321	PRIMA VACACIONAL	90,671.70	0.00	4,672.40	0.00	95,344.10	0.00
5100	092N00140	030102010202	1341	COMPENSACION	67,525.00	0.00	7,700.00	0.00	75,225.00	0.00
5100	092N00140	030102010202	1345	GRATIFICACIÓN	353,216.80	0.00	21,863.40	0.00	375,080.20	0.00
5100	092N00140	030102010202	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
5100	092N00140	030102010202	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	258,807.80	0.00	25,475.40	0.00	284,283.20	0.00
5100	092N00140	030102010202	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,032.00	0.00	18,902.60	0.00	210,934.60	0.00
5100	092N00140	030102010202	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,738.20	0.00	603.00	0.00	8,341.20	0.00
5100	092N00140	030102010202	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,646.10	0.00	2,229.40	0.00	24,875.50	0.00
5100	092N00140	030102010202	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,924.10	0.00	3,240.40	0.00	36,164.50	0.00

5100	092N00140	030102010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	12,833.50	0.00	12,833.50	0.00
5100	092N00140	030102010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,276.00	0.00	12,033.00	0.00	70,309.00	0.00
5100	092N00140	030102010202`1595	DESPENSA	26,118.90	0.00	1,969.70	0.00	28,088.60	0.00
5100	092N00140	030102010202`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	9,438,079.98	0.00	817,625.80	27,273.20	10,228,432.58	0.00
5100	092N00147	0202060101011	RECURSOS PROPIOS	9,438,079.98	0.00	817,625.80	27,273.20	10,228,432.58	0.00
5100	092N00147	020206010101`1131	SUELDO BASE	5,125,784.47	0.00	486,994.10	19,000.00	5,593,778.57	0.00
5100	092N00147	020206010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109,100.00	0.00	10,775.00	300.00	119,575.00	0.00
5100	092N00147	020206010101`1321	PRIMA VACACIONAL	209,792.42	0.00	4,888.50	0.00	214,680.92	0.00
5100	092N00147	020206010101`1322	AGUINALDO	84,217.30	0.00	0.00	0.00	84,217.30	0.00
5100	092N00147	020206010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,974.80	0.00	0.00	0.00	33,974.80	0.00
5100	092N00147	020206010101`1325	PRIMA DOMINICAL	14,354.70	0.00	1,438.20	0.00	15,792.90	0.00
5100	092N00147	020206010101`1341	COMPENSACION	203,450.00	0.00	18,800.00	1,500.00	220,750.00	0.00
5100	092N00147	020206010101`1345	GRATIFICACIÓN	1,263,035.53	0.00	117,252.60	1,977.60	1,378,310.53	0.00
5100	092N00147	020206010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092N00147	020206010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	648,113.90	0.00	61,557.00	2,247.80	707,423.10	0.00
5100	092N00147	020206010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480,883.30	0.00	45,673.80	1,667.80	524,889.30	0.00
5100	092N00147	020206010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,345.70	0.00	5,566.20	97.20	60,814.70	0.00
5100	092N00147	020206010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	56,723.50	0.00	5,387.40	196.90	61,914.00	0.00
5100	092N00147	020206010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	82,444.60	0.00	7,830.00	285.90	89,988.70	0.00
5100	092N00147	020206010101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	126,571.60	0.00	0.00	0.00	126,571.60	0.00
5100	092N00147	020206010101`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	0.00	382,242.00	0.00
5100	092N00147	020206010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,047.60	0.00	14,047.60	0.00
5100	092N00147	020206010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282,809.50	0.00	36,337.00	0.00	319,146.50	0.00
5100	092N00147	020206010101`1595	DESPENSA	19,436.66	0.00	1,078.40	0.00	20,515.06	0.00
5100	092N00147	020206010101`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
5100	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,539,792.30	0.00	176,283.80	0.00	1,716,076.10	0.00
5100	092N00149	0307010101011	RECURSOS PROPIOS	1,539,792.30	0.00	176,283.80	0.00	1,716,076.10	0.00
5100	092N00149	030701010101`1131	SUELDO BASE	991,986.80	0.00	110,772.40	0.00	1,102,759.20	0.00
5100	092N00149	030701010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,000.00	0.00	2,300.00	0.00	24,300.00	0.00
5100	092N00149	030701010101`1321	PRIMA VACACIONAL	38,885.80	0.00	1,565.30	0.00	40,451.10	0.00
5100	092N00149	030701010101`1341	COMPENSACION	43,900.00	0.00	5,350.00	0.00	49,250.00	0.00
5100	092N00149	030701010101`1345	GRATIFICACIÓN	111,657.60	0.00	13,091.80	0.00	124,749.40	0.00

5100	092N00149	030701010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00149	030701010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,704.90	0.00	12,809.40	0.00	127,514.30	0.00
5100	092N00149	030701010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,108.30	0.00	9,504.20	0.00	94,612.50	0.00
5100	092N00149	030701010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,452.00	0.00	788.60	0.00	7,240.60	0.00
5100	092N00149	030701010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,036.90	0.00	1,120.80	0.00	11,157.70	0.00
5100	092N00149	030701010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,591.90	0.00	1,629.40	0.00	16,221.30	0.00
5100	092N00149	030701010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,254.40	0.00	4,254.40	0.00
5100	092N00149	030701010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,674.80	0.00	12,732.00	0.00	99,406.80	0.00
5100	092N00149	030701010101	1595	DESPENSA	5,793.30	0.00	365.50	0.00	6,158.80	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	28,782,870.15	0.00	3,328,645.96	0.00	32,111,516.11	0.00
5100	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	28,427,179.35	0.00	3,328,645.96	0.00	31,755,825.31	0.00
5100	092O00141	020501010106	1131	SUELDO BASE	4,195,225.77	0.00	433,257.10	0.00	4,628,482.87	0.00
5100	092O00141	020501010106	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,800.00	0.00	5,500.00	0.00	58,300.00	0.00
5100	092O00141	020501010106	1321	PRIMA VACACIONAL	177,435.49	0.00	3,863.80	0.00	181,299.29	0.00
5100	092O00141	020501010106	1322	AGUINALDO	82,365.83	0.00	0.00	0.00	82,365.83	0.00
5100	092O00141	020501010106	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,637.39	0.00	0.00	0.00	37,637.39	0.00
5100	092O00141	020501010106	1341	COMPENSACION	72,250.00	0.00	7,600.00	0.00	79,850.00	0.00
5100	092O00141	020501010106	1345	GRATIFICACIÓN	749,944.54	0.00	61,286.40	0.00	811,230.94	0.00
5100	092O00141	020501010106	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092O00141	020501010106	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477,205.00	0.00	48,475.60	0.00	525,680.60	0.00
5100	092O00141	020501010106	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354,076.20	0.00	35,967.80	0.00	390,044.00	0.00
5100	092O00141	020501010106	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	52,384.80	0.00	5,229.00	0.00	57,613.80	0.00
5100	092O00141	020501010106	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	41,743.60	0.00	4,240.40	0.00	45,984.00	0.00
5100	092O00141	020501010106	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,702.10	0.00	6,166.40	0.00	66,868.50	0.00
5100	092O00141	020501010106	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
5100	092O00141	020501010106	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	020501010106	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,433,578.00	0.00	0.00	0.00	3,433,578.00	0.00
5100	092O00141	020501010106	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,952.00	0.00	10,952.00	0.00
5100	092O00141	020501010106	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	159,495.20	0.00	10,703.00	0.00	170,198.20	0.00
5100	092O00141	020501010106	1595	DESPENSA	28,995.25	0.00	1,044.90	0.00	30,040.15	0.00
5100	092O00141	020501010106	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	16,330,012.29	0.00	2,694,359.56	0.00	19,024,371.85	0.00
5100	092O00141	020501010106	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,382,539.98	0.00	0.00	0.00	1,382,539.98	0.00
5100	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	355,690.80	0.00	0.00	0.00	355,690.80	0.00
5100	092O00141	020502010104	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	355,690.80	0.00	0.00	0.00	355,690.80	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	25,996,832.62	0.00	2,222,784.00	19,847.10	28,199,769.52	0.00
5100	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	25,996,832.62	0.00	2,222,784.00	19,847.10	28,199,769.52	0.00
5100	092O00142	020401010101	1131	SUELDO BASE	12,806,303.98	0.00	1,266,894.10	6,075.00	14,067,123.08	0.00

5100	092O00142	020401010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	294,200.00	0.00	31,275.00	225.00	325,250.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'1321	PRIMA VACACIONAL	516,105.15	0.00	17,931.50	0.00	534,036.65	0.00
5100	092O00142	020401010101'1322	AGUINALDO	35,292.72	0.00	0.00	0.00	35,292.72	0.00
5100	092O00142	020401010101'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,369.73	0.00	0.00	0.00	16,369.73	0.00
5100	092O00142	020401010101'1325	PRIMA DOMINICAL	13,749.50	0.00	1,431.80	0.00	15,181.30	0.00
5100	092O00142	020401010101'1341	COMPENSACION	623,750.00	0.00	62,950.00	1,125.00	685,575.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'1345	GRATIFICACIÓN	3,489,359.72	0.00	293,193.40	9,210.90	3,773,342.22	0.00
5100	092O00142	020401010101'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,648,520.90	0.00	159,917.80	1,641.00	1,806,797.70	0.00
5100	092O00142	020401010101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,223,150.00	0.00	118,657.10	1,217.70	1,340,589.40	0.00
5100	092O00142	020401010101'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,346.70	0.00	9,568.90	0.00	114,915.60	0.00
5100	092O00142	020401010101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	144,250.50	0.00	13,991.60	143.70	158,098.40	0.00
5100	092O00142	020401010101'1416	RIESGO DE TRABAJO	221,406.07	0.00	20,342.70	208.80	241,539.97	0.00
5100	092O00142	020401010101'1441	SEGUROS Y FIANZAS	154,254.20	0.00	0.00	0.00	154,254.20	0.00
5100	092O00142	020401010101'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	25,834.80	0.00	0.00	0.00	25,834.80	0.00
5100	092O00142	020401010101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	49,993.90	0.00	49,993.90	0.00
5100	092O00142	020401010101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,091,900.70	0.00	120,917.00	0.00	1,212,817.70	0.00
5100	092O00142	020401010101'1595	DESPENSA	78,248.40	0.00	5,803.20	0.00	84,051.60	0.00
5100	092O00142	020401010101'2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	0.00	249,492.80	0.00
5100	092O00142	020401010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	506,494.31	0.00	0.00	0.00	506,494.31	0.00
5100	092O00142	020401010101'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	0.00	88,074.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288,078.00	0.00	39,816.00	0.00	1,327,894.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,600.00	0.00	4,700.00	0.00	54,300.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,293.04	0.00	5,400.00	0.00	33,693.04	0.00
5100	092O00142	020401010101'3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
5100	092O00142	020401010101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	33,593.60	0.00	0.00	0.00	33,593.60	0.00
5100	092O00142	020401010101'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	910,936.00	0.00	0.00	0.00	910,936.00	0.00
5100	092O00142	020401010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,107.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00	0.00
5100	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	39,333,417.22	0.00	4,266,639.51	137,658.50	43,462,398.23	0.00
5100	092O00150	0204020101011	RECURSOS PROPIOS	21,737,929.02	0.00	2,397,047.81	59,588.60	24,075,388.23	0.00
5100	092O00150	020402010101'1131	SUELDO BASE	11,178,567.50	0.00	1,162,867.70	44,323.50	12,297,111.70	0.00
5100	092O00150	020402010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240,525.00	0.00	24,775.00	175.00	265,125.00	0.00
5100	092O00150	020402010101'1321	PRIMA VACACIONAL	437,449.40	0.00	20,703.80	0.00	458,153.20	0.00

5100	092O00150	020402010101`1341	COMPENSACION	599,550.00	0.00	62,800.00	0.00	662,350.00	0.00
5100	092O00150	020402010101`1345	GRATIFICACIÓN	4,380,533.16	0.00	402,672.95	4,507.50	4,778,698.61	0.00
5100	092O00150	020402010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	092O00150	020402010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,352,752.90	0.00	140,951.90	4,883.40	1,488,821.40	0.00
5100	092O00150	020402010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,003,743.70	0.00	104,585.30	3,623.10	1,104,705.90	0.00
5100	092O00150	020402010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73,196.80	0.00	7,762.80	286.20	80,673.40	0.00
5100	092O00150	020402010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	118,372.50	0.00	12,333.80	427.20	130,279.10	0.00
5100	092O00150	020402010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	172,076.10	0.00	17,930.90	621.30	189,385.70	0.00
5100	092O00150	020402010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	57,841.60	0.00	57,841.60	0.00
5100	092O00150	020402010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	817,958.60	0.00	168,649.00	741.40	985,866.20	0.00
5100	092O00150	020402010101`1595	DESPENSA	72,651.40	0.00	4,886.50	0.00	77,537.90	0.00
5100	092O00150	020402010101`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,063.00	0.00	0.00	0.00	50,063.00	0.00
5100	092O00150	020402010101`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,124,308.96	0.00	208,286.56	0.00	1,332,595.52	0.00
5100	092O00150	020402010101`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	17,595,488.20	0.00	1,869,591.70	78,069.90	19,387,010.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`1131	SUELDO BASE	8,071,580.30	0.00	862,293.00	49,897.50	8,883,975.80	0.00
5100	092O00150	020402010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,925.00	0.00	11,200.00	1,125.00	109,000.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.40	0.00	0.00	0.00	26,918.40	0.00
5100	092O00150	020402010102`1321	PRIMA VACACIONAL	320,051.44	0.00	2,102.90	0.00	322,154.34	0.00
5100	092O00150	020402010102`1322	AGUINALDO	15,485.36	0.00	0.00	0.00	15,485.36	0.00
5100	092O00150	020402010102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,002.08	0.00	0.00	0.00	3,002.08	0.00
5100	092O00150	020402010102`1341	COMPENSACION	108,000.00	0.00	10,125.00	1,125.00	117,000.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`1345	GRATIFICACIÓN	2,200,734.39	0.00	203,094.70	13,330.50	2,390,498.59	0.00
5100	092O00150	020402010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	904,672.60	0.00	96,903.40	6,435.60	995,140.40	0.00
5100	092O00150	020402010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671,265.90	0.00	71,901.90	4,775.10	738,392.70	0.00
5100	092O00150	020402010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,180.90	0.00	9,920.60	0.00	104,101.50	0.00
5100	092O00150	020402010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	79,159.30	0.00	8,479.30	563.10	87,075.50	0.00
5100	092O00150	020402010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	115,072.40	0.00	12,326.00	818.10	126,580.30	0.00
5100	092O00150	020402010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	242,378.00	0.00	0.00	0.00	242,378.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	6,166.40	0.00	6,166.40	0.00
5100	092O00150	020402010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	237,821.86	0.00	171,857.00	0.00	409,678.86	0.00
5100	092O00150	020402010102`1595	DESPENSA	7,319.50	0.00	464.80	0.00	7,784.30	0.00
5100	092O00150	020402010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,118.98	0.00	0.00	0.00	44,118.98	0.00
5100	092O00150	020402010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,651.00	0.00	29,525.00	0.00	330,176.00	0.00
5100	092O00150	020402010102`3131	SERVICIO DE AGUA	685,697.44	0.00	945.00	0.00	686,642.44	0.00

5100	092O00150	020402010102'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	105,000.00	0.00	11,800.00	0.00	116,800.00	0.00
5100	092O00150	020402010102'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092O00150	020402010102'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	78,523.58	0.00	10,000.00	0.00	88,523.58	0.00
5100	092O00150	020402010102'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,239,979.17	0.00	189,738.87	0.00	1,429,718.04	0.00
5100	092O00150	020402010102'3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092O00150	020402010102'3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	56,782.00	0.00	91,577.03	0.00	148,359.03	0.00
5100	092O00150	020402010102'3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	13,885.20	0.00	15,520.80	0.00	29,406.00	0.00
5100	092O00150	020402010102'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,509,306.40	0.00	53,650.00	0.00	1,562,956.40	0.00
5100	092O00150	020402010102'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,177.00	0.00	0.00	0.00	2,177.00	0.00
5100	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	208,758,154.98	0.00	22,837,733.87	979,681.92	230,616,206.93	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	RECURSOS PROPIOS	145,970,907.95	0.00	13,760,392.11	202,709.40	159,528,590.66	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1131	SUELDO BASE	105,652,321.62	0.00	10,657,041.50	135,694.70	116,173,668.42	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,303,050.00	0.00	135,675.00	1,500.00	1,437,225.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1321	PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	0.00	0.00	4,222,445.80	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1322	AGUINALDO	37,054.90	0.00	0.00	0.00	37,054.90	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1345	GRATIFICACIÓN	7,868,868.21	0.00	542,091.23	8,305.50	8,402,653.94	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,089,935.50	0.00	1,130,829.20	27,226.20	12,193,538.50	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,230,254.40	0.00	839,319.70	20,199.90	9,049,374.20	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,209,884.10	0.00	123,398.00	3,634.90	1,329,647.20	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	969,938.40	0.00	99,004.70	2,382.50	1,066,560.60	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1416	RIESGO DE TRABAJO	1,411,298.40	0.00	143,982.80	3,465.70	1,551,815.50	0.00
5100	092Q00104	010701010101'1595	DESPENSA	82,736.70	0.00	8,300.00	300.00	90,736.70	0.00
5100	092Q00104	010701010101'2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	472,818.74	0.00	0.00	0.00	472,818.74	0.00
5100	092Q00104	010701010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,551.21	0.00	0.00	0.00	3,244,551.21	0.00
5100	092Q00104	010701010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
5100	092Q00104	010701010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES. AÉREOS Y LACUSTRES	119,999.97	0.00	79,999.98	0.00	199,999.95	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	RECURSOS PROPIOS	3,243,652.89	0.00	3,665,432.70	0.00	6,909,085.59	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1131	SUELDO BASE	1,426,049.30	0.00	134,952.70	0.00	1,561,002.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,825.00	0.00	675.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1321	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	0.00	66,148.50	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1341	COMPENSACION	39,000.00	0.00	750.00	0.00	39,750.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1345	GRATIFICACIÓN	800,628.90	0.00	58,601.40	0.00	859,230.30	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,901.80	0.00	14,528.40	0.00	187,430.20	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,673.80	0.00	10,780.00	0.00	139,453.80	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,911.40	0.00	2,025.60	0.00	24,937.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,174.10	0.00	1,271.40	0.00	16,445.50	0.00

5100	092Q00104	010701010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	22,058.40	0.00	1,848.20	0.00	23,906.60	0.00
5100	092Q00104	010701010102`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	449,781.69	0.00	0.00	0.00	449,781.69	0.00
5100	092Q00104	010701010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
5100	092Q00104	010701010102`3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	RECURSOS PROPIOS	3,591,847.00	0.00	339,965.30	0.00	3,931,812.30	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1131	SUELDO BASE	1,978,193.70	0.00	201,965.90	0.00	2,180,159.60	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	525.00	0.00	5,475.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1321	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	0.00	82,595.80	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1341	COMPENSACION	56,280.00	0.00	5,628.00	0.00	61,908.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1345	GRATIFICACIÓN	851,083.90	0.00	78,229.00	0.00	929,312.90	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	250,283.50	0.00	25,404.80	0.00	275,688.30	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,704.30	0.00	18,849.80	0.00	204,554.10	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,471.30	0.00	3,808.40	0.00	41,279.70	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,900.10	0.00	2,223.00	0.00	24,123.10	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	31,834.40	0.00	3,231.40	0.00	35,065.80	0.00
5100	092Q00104	010701010103`1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103`2992	OTROS ENSERES	66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00
5100	092Q00104	010701010103`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	RECURSOS PROPIOS	1,286,720.30	0.00	110,717.80	0.00	1,397,438.10	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1131	SUELDO BASE	806,997.50	0.00	78,909.00	0.00	885,906.50	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	225.00	0.00	3,975.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1321	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	0.00	0.00	50,054.10	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	1,875.00	0.00	24,375.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1345	GRATIFICACIÓN	187,318.00	0.00	13,410.00	0.00	200,728.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,806.70	0.00	7,931.20	0.00	100,737.90	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,861.80	0.00	5,884.90	0.00	74,746.70	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,506.50	0.00	779.80	0.00	11,286.30	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,121.00	0.00	694.00	0.00	8,815.00	0.00
5100	092Q00104	010701010107`1416	RIESGO DE TRABAJO	11,804.70	0.00	1,008.90	0.00	12,813.60	0.00
5100	092Q00104	010701010107`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	49,997,718.41	0.00	4,961,225.96	776,972.52	54,181,971.85	0.00
5100	092Q00104	010704010101`1131	SUELDO BASE	3,650,533.31	0.00	369,845.50	23,221.00	3,997,157.81	0.00
5100	092Q00104	010704010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,600.00	0.00	3,000.00	75.00	39,525.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	451,210.19	0.00	0.00	0.00	451,210.19	0.00
5100	092Q00104	010704010101`1321	PRIMA VACACIONAL	230,396.47	0.00	362.53	0.00	230,759.00	0.00
5100	092Q00104	010704010101`1322	AGUINALDO	900,431.61	0.00	11,159.31	0.00	911,590.92	0.00

5100	092Q00104	0107040101011324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	193,352.18	0.00	305.48	0.00	193,657.66	0.00
5100	092Q00104	0107040101011341	COMPENSACION	114,106.80	0.00	8,256.00	3,375.00	118,987.80	0.00
5100	092Q00104	0107040101011345	GRATIFICACIÓN	3,986,756.47	0.00	399,032.10	46,584.20	4,339,204.37	0.00
5100	092Q00104	0107040101011412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582,335.60	0.00	54,359.60	5,517.90	631,177.30	0.00
5100	092Q00104	0107040101011413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432,081.50	0.00	40,492.40	4,094.10	468,479.80	0.00
5100	092Q00104	0107040101011414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	71,265.70	0.00	7,038.90	780.90	77,523.70	0.00
5100	092Q00104	0107040101011415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	50,955.80	0.00	4,775.50	482.90	55,248.40	0.00
5100	092Q00104	0107040101011416	RIESGO DE TRABAJO	844,362.39	0.00	22,293.70	701.80	865,954.29	0.00
5100	092Q00104	0107040101011441	SEGUROS Y FIANZAS	1,070,823.40	0.00	0.00	0.00	1,070,823.40	0.00
5100	092Q00104	0107040101011522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	9,182,553.15	0.00	2,903,251.77	692,139.72	11,393,665.20	0.00
5100	092Q00104	0107040101011546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
5100	092Q00104	0107040101011595	DESPENSA	1,750.00	0.00	100.00	0.00	1,850.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,098,472.57	0.00	876,876.28	0.00	11,975,348.85	0.00
5100	092Q00104	0107040101011611	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,012.00	0.00	7,509.00	0.00	33,521.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011611	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011611	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	27,419.96	0.00	2,599.80	0.00	30,019.76	0.00
5100	092Q00104	0107040101011621	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,560.52	0.00	0.00	0.00	173,560.52	0.00
5100	092Q00104	0107040101011623	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,748.26	0.00	20,000.00	0.00	206,748.26	0.00
5100	092Q00104	0107040101011625	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	9,614,218.95	0.00	0.00	0.00	9,614,218.95	0.00
5100	092Q00104	0107040101011645	SEGUROS Y FIANZAS	2,412,620.00	0.00	7,385.00	0.00	2,420,005.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011651	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,405,099.99	0.00	0.00	0.00	2,405,099.99	0.00
5100	092Q00104	0107040101011655	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,696,129.79	0.00	222,583.09	0.00	1,918,712.88	0.00
5100	092Q00104	0107040101011662	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011675	VIÁTICOS NACIONALES	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011692	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,328.00	0.00	0.00	0.00	49,328.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011699	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,805.80	0.00	0.00	0.00	5,805.80	0.00
5100	092Q00104	0107040101011699	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	432,540.80	0.00	0.00	0.00	432,540.80	0.00
5100	092Q00104	0107040101011616	SUBSEMUN	4,667,308.43	0.00	0.00	0.00	4,667,308.43	0.00
5100	092Q00104	0107040101011621	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,224.62	0.00	0.00	0.00	246,224.62	0.00
5100	092Q00104	0107040101011621	ENSERES DE OFICINA	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
5100	092Q00104	0107040101011621	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	70,713.25	0.00	0.00	0.00	70,713.25	0.00
5100	092Q00104	0107040101011683	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,399,999.36	0.00	0.00	0.00	1,399,999.36	0.00
5100	092Q00104	0107040101011634	CAPACITACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011639	SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5100	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	18,297,807.57	0.00	1,586,602.79	10,153.20	19,874,257.16	0.00

5100	092Q00105	0107020101011	RECURSOS PROPIOS	10,141,875.56	0.00	746,130.40	10,153.20	10,877,852.76	0.00
5100	092Q00105	0107020101011131	SUELDO BASE	4,320,023.13	0.00	432,496.90	5,809.50	4,746,710.53	0.00
5100	092Q00105	01070201010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,275.00	0.00	5,875.00	75.00	67,075.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010111312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010111321	PRIMA VACACIONAL	173,461.78	0.00	3,515.70	0.00	176,977.48	0.00
5100	092Q00105	01070201010111322	AGUINALDO	87,552.74	0.00	0.00	0.00	87,552.74	0.00
5100	092Q00105	01070201010111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,580.13	0.00	0.00	0.00	26,580.13	0.00
5100	092Q00105	01070201010111325	PRIMA DOMINICAL	6,261.00	0.00	652.00	0.00	6,913.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010111341	COMPENSACION	101,410.00	0.00	9,004.00	0.00	110,414.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010111345	GRATIFICACIÓN	919,037.11	0.00	78,491.20	2,340.90	995,187.41	0.00
5100	092Q00105	01070201010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	424,581.40	0.00	42,096.10	830.10	465,847.40	0.00
5100	092Q00105	01070201010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	315,031.40	0.00	31,234.60	615.90	345,650.10	0.00
5100	092Q00105	01070201010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,539.50	0.00	2,515.40	153.60	25,901.30	0.00
5100	092Q00105	01070201010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,149.30	0.00	3,683.50	72.60	40,760.20	0.00
5100	092Q00105	01070201010111416	RIESGO DE TRABAJO	54,010.60	0.00	5,355.00	105.60	59,260.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010111441	SEGUROS Y FIANZAS	174,142.90	0.00	0.00	0.00	174,142.90	0.00
5100	092Q00105	01070201010111522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,018.79	0.00	0.00	0.00	209,018.79	0.00
5100	092Q00105	01070201010111531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00	1,635,408.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,687.60	0.00	10,687.60	0.00
5100	092Q00105	01070201010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189,981.60	0.00	29,062.00	0.00	219,043.60	0.00
5100	092Q00105	01070201010111595	DESPENSA	41,526.27	0.00	2,475.40	150.00	43,851.67	0.00
5100	092Q00105	01070201010112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,143,072.91	0.00	0.00	0.00	1,143,072.91	0.00
5100	092Q00105	01070201010113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010113481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010113922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	88,986.00	0.00	88,986.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101021	RECURSOS PROPIOS	3,361,823.09	0.00	307,054.00	0.00	3,668,877.09	0.00
5100	092Q00105	01070201010212611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,314,912.09	0.00	307,054.00	0.00	3,621,966.09	0.00
5100	092Q00105	01070201010213111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101031	RECURSOS PROPIOS	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010312711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
5100	092Q00105	01070201010312731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	RECURSOS PROPIOS	2,067,744.60	0.00	287,181.99	0.00	2,354,926.59	0.00
5100	092Q00105	01070201020112211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,356.44	0.00	0.00	0.00	86,356.44	0.00
5100	092Q00105	01070201020113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	188,663.22	0.00	24,973.28	0.00	213,636.50	0.00
5100	092Q00105	01070201020113221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020113231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,278.00	0.00	0.00	0.00	50,278.00	0.00
5100	092Q00105	01070201020113451	SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00	0.00

5100	092Q00105	010702010201	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	800,429.94	0.00	262,208.71	0.00	1,062,638.65	0.00
5100	092Q00105	010702010201	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,597.00	0.00	0.00	0.00	39,597.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	2,656,464.32	0.00	246,236.40	0.00	2,902,700.72	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1131	SUELDO BASE	1,380,142.10	0.00	153,890.40	0.00	1,534,032.50	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,550.00	0.00	750.00	0.00	9,300.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	0.00	51,762.30	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1341	COMPENSACION	90,969.00	0.00	8,628.00	0.00	99,597.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1345	GRATIFICACIÓN	649,368.50	0.00	40,939.80	0.00	690,308.30	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,426.40	0.00	20,369.80	0.00	229,796.20	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,390.10	0.00	15,114.00	0.00	170,504.10	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,724.10	0.00	2,070.60	0.00	23,794.70	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,331.40	0.00	1,783.20	0.00	20,114.60	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,633.30	0.00	2,590.60	0.00	29,223.90	0.00
5100	092Q00105	010702010202	1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092Q00105	010702010202	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	21,155,009.64	0.00	1,998,331.10	36,740.20	23,116,600.54	0.00
5100	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	21,155,009.64	0.00	1,998,331.10	36,740.20	23,116,600.54	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1131	SUELDO BASE	11,430,357.87	0.00	1,209,519.10	21,345.90	12,618,531.07	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,500.00	0.00	19,950.00	300.00	204,150.00	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1321	PRIMA VACACIONAL	430,653.90	0.00	0.00	0.00	430,653.90	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1322	AGUINALDO	45,979.10	0.00	0.00	0.00	45,979.10	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1341	COMPENSACION	133,115.00	0.00	13,884.00	1,125.00	145,874.00	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1345	GRATIFICACIÓN	4,438,385.06	0.00	412,614.20	7,493.00	4,843,506.26	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,540,044.80	0.00	152,873.20	3,016.20	1,689,901.80	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,142,659.60	0.00	113,426.40	2,238.20	1,253,847.80	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,078.70	0.00	12,331.50	374.50	132,035.70	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	134,759.20	0.00	13,377.20	263.80	147,872.60	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1416	RIESGO DE TRABAJO	195,904.50	0.00	19,446.50	383.60	214,967.40	0.00
5100	092Q00106	010702010303	1595	DESPENSA	112,410.10	0.00	11,100.00	200.00	123,310.10	0.00
5100	092Q00106	010702010303	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,051,018.01	0.00	0.00	0.00	1,051,018.01	0.00
5100	092Q00106	010702010303	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133,051.00	0.00	19,809.00	0.00	152,860.00	0.00
5100	092Q00106	010702010303	3131	SERVICIO DE AGUA	15,764.20	0.00	0.00	0.00	15,764.20	0.00
5100	092Q00106	010702010303	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092Q00106	010702010303	3751	VIÁTICOS NACIONALES	38,728.60	0.00	0.00	0.00	38,728.60	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	48,338,738.35	0.00	3,727,109.20	260,701.47	51,805,146.08	0.00
5100	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	7,894,700.39	0.00	565,716.10	74,690.80	8,385,725.69	0.00

5100	092Q00154	010701010203`1131	SUELDO BASE	3,885,566.98	0.00	302,673.50	43,205.00	4,145,035.48	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,575.00	0.00	3,825.00	225.00	38,175.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1321	PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	0.00	0.00	155,557.90	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1341	COMPENSACION	223,131.00	0.00	22,150.00	3,375.00	241,906.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1345	GRATIFICACIÓN	1,558,533.75	0.00	129,851.60	14,750.10	1,673,635.25	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	530,528.60	0.00	45,755.90	6,133.50	570,151.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	393,633.90	0.00	33,949.00	4,550.60	423,032.30	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	56,434.80	0.00	5,228.00	1,134.60	60,528.20	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	46,430.90	0.00	4,004.60	536.90	49,898.60	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1416	RIESGO DE TRABAJO	67,484.60	0.00	5,820.50	780.10	72,525.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203`1595	DESPENSA	2,400.00	0.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130,282.00	0.00	12,258.00	0.00	142,540.00	0.00
5100	092Q00154	010701010203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
5100	092Q00154	010701010203`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	789,857.64	0.00	0.00	0.00	789,857.64	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	39,430,126.61	0.00	3,134,765.10	167,439.17	42,397,452.54	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1131	SUELDO BASE	15,666,372.76	0.00	1,497,681.70	51,889.80	17,112,164.66	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439,850.00	0.00	44,525.00	1,200.00	483,175.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1321	PRIMA VACACIONAL	696,251.12	0.00	0.00	0.00	696,251.12	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1322	AGUINALDO	123,257.25	0.00	0.00	0.00	123,257.25	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,870.95	0.00	0.00	0.00	37,870.95	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1341	COMPENSACION	482,961.00	0.00	47,883.00	2,817.00	528,027.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1345	GRATIFICACIÓN	7,270,798.20	0.00	632,458.90	28,009.50	7,875,247.60	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,267,883.10	0.00	222,592.70	12,904.40	2,477,571.40	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,682,765.50	0.00	165,644.10	9,574.80	1,838,834.80	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	137,001.70	0.00	13,436.40	1,560.20	148,877.90	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	198,589.10	0.00	19,547.90	1,129.80	217,007.20	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1416	RIESGO DE TRABAJO	372,905.85	0.00	28,395.90	1,641.10	399,660.65	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1441	SEGUROS Y FIANZAS	326,637.80	0.00	0.00	0.00	326,637.80	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,860,438.23	0.00	115,750.70	55,412.57	3,920,776.36	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	721.30	0.00	430.00	0.00	1,151.30	0.00
5100	092Q00154	010701010204`1595	DESPENSA	235,491.60	0.00	22,850.00	1,300.00	257,041.60	0.00
5100	092Q00154	010701010204`2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,907.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,685,309.23	0.00	147,783.00	0.00	2,833,092.23	0.00
5100	092Q00154	010701010204`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	178,800.00	0.00	20,100.00	0.00	198,900.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

5100	092Q00154	010701010204´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	156,952.86	0.00	15,000.00	0.00	171,952.86	0.00
5100	092Q00154	010701010204´3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,051,489.08	0.00	0.00	0.00	2,051,489.08	0.00
5100	092Q00154	010701010204´3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	316,119.98	0.00	139,382.00	0.00	455,501.98	0.00
5100	092Q00154	010701010204´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,786.00	0.00	0.00	0.00	9,786.00	0.00
5100	092Q00154	010701010204´3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	92,051.80	0.00	0.00	0.00	92,051.80	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	RECURSOS PROPIOS	1,013,911.35	0.00	26,628.00	18,571.50	1,021,967.85	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1131	SUELDO BASE	707,141.76	0.00	13,907.00	14,988.00	706,060.76	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	150.00	75.00	900.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1321	PRIMA VACACIONAL	16,995.90	0.00	0.00	0.00	16,995.90	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1345	GRATIFICACIÓN	132,870.49	0.00	7,283.80	481.50	139,672.79	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,120.40	0.00	2,207.60	1,547.10	72,780.90	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,512.90	0.00	1,638.00	1,147.80	54,003.10	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,459.30	0.00	217.60	0.00	7,676.90	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,312.80	0.00	193.20	135.30	6,370.70	0.00
5100	092Q00154	030501010105´1416	RIESGO DE TRABAJO	9,172.80	0.00	280.80	196.80	9,256.80	0.00
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	276,799,332.82	0.00	4,431,121.81	0.00	281,230,454.63	0.00
5200	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	95,800,966.38	0.00	30,160.00	0.00	95,831,126.38	0.00
5200	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	594,300.38	0.00	30,160.00	0.00	624,460.38	0.00
5200	092A00100	010301010201´4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	092A00100	010301010201´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	594,300.38	0.00	30,160.00	0.00	624,460.38	0.00
5200	092A00100	0402010101041	RECURSOS PROPIOS	95,206,666.00	0.00	0.00	0.00	95,206,666.00	0.00
5200	092A00100	040201010104´4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	95,206,666.00	0.00	0.00	0.00	95,206,666.00	0.00
5200	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
5200	092A00137	0104010101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
5200	092A00137	010401010103´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
5200	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
5200	092D00144	0103090201011	RECURSOS PROPIOS	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
5200	092D00144	010309020101´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
5200	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092G00137	020104010302´4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	428,000.00	0.00

5200	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	18,498.23	0.00	14,815.02	0.00	33,313.25	0.00
5200	092H00125	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	18,498.23	0.00	14,815.02	0.00	33,313.25	0.00
5200	092H00125	0205010101061·4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	18,498.23	0.00	14,815.02	0.00	33,313.25	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	092I01143		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,576,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
5200	092I01143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	1,576,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
5200	092I01143	0206080602011·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,576,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
5200	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,218,000.00	0.00	0.00	0.00	2,218,000.00	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	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00
5200	092I01152	0206080501031·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00
5200	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	997,000.00	0.00	339,611.29	0.00	1,336,611.29	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	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	339,611.29	0.00	339,611.29	0.00
5200	092I01153	0203020101111·4394	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	339,611.29	0.00	339,611.29	0.00
5200	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	118,127,478.25	0.00	3,076,251.00	0.00	121,203,729.25	0.00
5200	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	118,127,478.25	0.00	3,076,251.00	0.00	121,203,729.25	0.00
5200	092L00115	0105020201011·4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	117,999,196.15	0.00	3,072,026.00	0.00	121,071,222.15	0.00
5200	092L00115	0105020201011·4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	84,466.10	0.00	4,225.00	0.00	88,691.10	0.00
5200	092L00115	0105020201011·4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	43,816.00	0.00	0.00	0.00	43,816.00	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 PUBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
5200	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	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-EDUCACIÓN	25,434,785.43	0.00	400,000.00	0.00	25,834,785.43	0.00
5200	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	10,103,285.43	0.00	400,000.00	0.00	10,503,285.43	0.00
5200	092O00141	0205010101061·4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,103,285.43	0.00	400,000.00	0.00	10,503,285.43	0.00
5200	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	15,331,500.00	0.00	0.00	0.00	15,331,500.00	0.00
5200	092O00141	0205020101041·4421	BECAS	15,331,500.00	0.00	0.00	0.00	15,331,500.00	0.00

5200	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
5200	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
5200	092O00142	0204010101011·4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5200	092O00142	0204010101011·4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5200	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,280,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
5200	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	1,280,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
5200	092O00150	0204020101021·4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,280,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
5200	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	19,720,000.00	0.00	0.00	0.00	19,720,000.00	0.00
5200	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	19,720,000.00	0.00	0.00	0.00	19,720,000.00	0.00
5200	092Q00104	0107040101011·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	19,720,000.00	0.00	0.00	0.00	19,720,000.00	0.00
5400			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,714,782.99	0.00	1,779,572.15	0.00	29,494,355.14	0.00
5400	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	27,714,782.99	0.00	1,779,572.15	0.00	29,494,355.14	0.00
5400	092L00116	0401010102031	RECURSOS PROPIOS	27,714,782.99	0.00	1,779,572.15	0.00	29,494,355.14	0.00
5400	092L00116	0401010102031·9211	INTERESES DE LA DEUDA	27,714,782.99	0.00	1,779,572.15	0.00	29,494,355.14	0.00
5700			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,364.00	0.00	1,914.00	0.00	5,278.00	0.00
5700	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5700	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5700	092I01153	0203020101111·5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
5700	092K00137		CONTRALORIA MUNICIPAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5700	092K00137	0103040101011	RECURSOS PROPIOS	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5700	092K00137	0103040101011·5151	BIENES INFORMATICOS	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,298,655,934.26	0.00	0.00	0.00	3,298,655,934.26	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	0000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000·0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	0000000000000·0002 00001	PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	0.00	492,961,793.17	0.00
8110	000004112	0000000000000·0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	205,065,312.00	0.00	0.00	0.00	205,065,312.00	0.00
8110	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	0000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	0000000000000·0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	0000000000000·0007 00001	MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	0.00	36,194,348.00	0.00
8110	000004117	0000000000000·0007 00002	RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	0.00	29,042,192.00	0.00
8110	000004117	0000000000000·0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,367,585.00	0.00	0.00	0.00	4,367,585.00	0.00
8110	000004119		OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00

8110	000004119	0000000000001	OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	000000000000·0009	OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	000000000000·0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	0.00	28,120,911.00	0.00
8110	000004119	000000000000·0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,141,060.00	0.00	0.00	0.00	8,141,060.00	0.00
8110	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	000000000000·0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,612,406.00	0.00	0.00	0.00	22,612,406.00	0.00
8110	000004141	000000000000·0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	14,944,598.00	0.00	0.00	0.00	14,944,598.00	0.00
8110	000004141	000000000000·0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,667,808.00	0.00	0.00	0.00	7,667,808.00	0.00
8110	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00016	CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	0.00	2,384,716.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	0.00	645,531.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	0.00	9,658,686.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88,322,401.00	0.00	0.00	0.00	88,322,401.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5,183,451.00	0.00	0.00	0.00	5,183,451.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	0.00	5,746,460.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	9,222,998.00	0.00	0.00	0.00	9,222,998.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,036,660.00	0.00	0.00	0.00	5,036,660.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	129,249.00	0.00	0.00	0.00	129,249.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,016,643.00	0.00	0.00	0.00	60,016,643.00	0.00
8110	000004143	000000000000·0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE	1,866,576.00	0.00	0.00	0.00	1,866,576.00	0.00
8110	000004144		ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	000000000000·0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	000000000000·0004 00001	MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	0.00	2,060,345.00	0.00

8110	000004144	00000000000000004 00002	RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	0.00	649,547.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	0.00
8110	000004151		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8110	000004151	000000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	0.00	11,852,695.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	0.00	1,460,482.00	0.00
8110	000004162		MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	000000000000006	MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	00000000000000002	MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	00000000000000002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004163		INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	000000000000006	INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	00000000000000003	INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	00000000000000003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004168		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	00000000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8110	000004168	00000000000000008 00002	RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	0.00	19,236.00	0.00
8110	000004168	00000000000000008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	0.00	403,318.00	0.00
8110	000004169		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	00000000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004169	00000000000000009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8110	000004211		PARTICIPACIONES	1,502,118,030.53	0.00	0.00	0.00	1,502,118,030.53	0.00
8110	000004211	000000000000001	PARTICIPACIONES	1,502,118,030.53	0.00	0.00	0.00	1,502,118,030.53	0.00
8110	000004211	00000000000000001	PARTICIPACIONES	1,502,118,030.53	0.00	0.00	0.00	1,502,118,030.53	0.00
8110	000004211	00000000000000001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	0.00	129,833,832.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	0.00	186,491,439.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,527,632.00	0.00	0.00	0.00	15,527,632.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	0.00	35,159,346.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	521,907.00	0.00	0.00	0.00	521,907.00	0.00

8110	000004211	0000000000000	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	12,638,279.00	0.00	0.00	0.00	12,638,279.00	0.00
8110	000004211	0000000000000	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,349,911.00	0.00	0.00	0.00	28,349,911.00	0.00
8110	000004211	0000000000000	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	0.00	1,351,948.00	0.00
8110	000004211	0000000000000	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE	2,602,673.00	0.00	0.00	0.00	2,602,673.00	0.00
8110	000004211	0000000000000	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	12,320,946.63	0.00	0.00	0.00	12,320,946.63	0.00
8110	000004211	0000000000000	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90	0.00
8110	000004211	0000000000000	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	50,089,488.00	0.00	0.00	0.00	50,089,488.00	0.00
8110	000004212				APORTACIONES	506,533,713.40	0.00	0.00	0.00	506,533,713.40	0.00
8110	000004212	00000000000001			APORTACIONES	506,533,713.40	0.00	0.00	0.00	506,533,713.40	0.00
8110	000004212	0000000000000	0002		APORTACIONES	506,533,713.40	0.00	0.00	0.00	506,533,713.40	0.00
8110	000004212	0000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51,035,687.00	0.00	0.00	0.00	51,035,687.00	0.00
8110	000004212	0000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	356,847,692.95	0.00	0.00	0.00	356,847,692.95	0.00
8110	000004212	0000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	0.00	23,055,007.00	0.00
8110	000004212	0000000000000	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45	0.00
8110	000004212	0000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	66,325,915.00	0.00	0.00	0.00	66,325,915.00	0.00
8110	000004213				CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8110	000004213	00000000000001			CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8110	000004213	0000000000000	0003		CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8110	000004213	0000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	0.00	12,741,280.00	0.00
8110	000004213	0000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	0.00	82,355,399.16	0.00
8110	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	00000000000001			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	0000000000000	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	0000000000000	0001	00001	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	00000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00

8110	000004351	00000000000000001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000001 00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	688,875,718.00	209,622,210.69	2,111.25	0.00	479,255,618.56
8120	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	157,822,239.55	28,653,447.61	0.00	0.00	129,168,791.94
8120	000004112	000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	157,822,239.55	28,653,447.61	0.00	0.00	129,168,791.94
8120	000004112	00000000000000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	157,822,239.55	28,653,447.61	0.00	0.00	129,168,791.94
8120	000004112	00000000000000002 00001	PREDIAL	0.00	40,637,142.55	8,165,299.61	0.00	0.00	32,471,842.94
8120	000004112	00000000000000002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	117,185,097.00	20,488,148.00	0.00	0.00	96,696,949.00
8120	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	15,931,316.79	4,424,996.05	0.00	0.00	11,506,320.74
8120	000004117	000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	15,931,316.79	4,424,996.05	0.00	0.00	11,506,320.74
8120	000004117	00000000000000007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	15,931,316.79	4,424,996.05	0.00	0.00	11,506,320.74
8120	000004117	00000000000000007 00001	MULTAS	0.00	10,942,175.70	1,674,334.12	0.00	0.00	9,267,841.58
8120	000004117	00000000000000007 00002	RECARGOS	0.00	4,022,818.29	2,442,396.93	0.00	0.00	1,580,421.36
8120	000004117	00000000000000007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,011,527.00	308,265.00	0.00	0.00	703,262.00
8120	000004117	00000000000000007 00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	-45,204.20	0.00	0.00	0.00	-45,204.20
8120	000004119		OTROS IMPUESTOS	0.00	6,343,100.05	1,076,599.82	0.00	0.00	5,266,500.23
8120	000004119	000000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	6,343,100.05	1,076,599.82	0.00	0.00	5,266,500.23
8120	000004119	00000000000000009	OTROS IMPUESTOS	0.00	6,343,100.05	1,076,599.82	0.00	0.00	5,266,500.23
8120	000004119	00000000000000009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	1,817,355.81	798,304.96	0.00	0.00	1,019,050.85
8120	000004119	00000000000000009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	4,525,744.24	278,294.86	0.00	0.00	4,247,449.38
8120	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,530,067.69	1,194,103.00	0.00	0.00	6,335,964.69
8120	000004141	000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,530,067.69	1,194,103.00	0.00	0.00	6,335,964.69
8120	000004141	00000000000000001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,530,067.69	1,194,103.00	0.00	0.00	6,335,964.69
8120	000004141	00000000000000001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	7,944,625.00	787,379.00	0.00	0.00	7,157,246.00
8120	000004141	00000000000000001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	-414,557.31	406,724.00	0.00	0.00	-821,281.31
8120	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	95,760,670.24	10,435,455.58	0.00	0.00	85,325,214.66
8120	000004143	000000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	95,760,670.24	10,435,455.58	0.00	0.00	85,325,214.66
8120	000004143	00000000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	95,760,670.24	10,435,455.58	0.00	0.00	85,325,214.66
8120	000004143	00000000000000003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	269,699.41	182,529.72	0.00	0.00	87,169.69
8120	000004143	00000000000000003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	-42,286.00	65,858.00	0.00	0.00	-108,144.00
8120	000004143	00000000000000003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,794,839.50	294,607.00	0.00	0.00	1,500,232.50
8120	000004143	00000000000000003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	51,770,764.76	4,423,681.83	0.00	0.00	47,347,082.93
8120	000004143	00000000000000003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,964,757.98	267,593.10	0.00	0.00	1,697,164.88

8120	000004143	000000000000•0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-163,647.98	0.00	0.00	0.00	-163,647.98
8120	000004143	000000000000•0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	784,135.00	449,523.00	0.00	0.00	334,612.00
8120	000004143	000000000000•0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	-59,863.00	579,016.00	0.00	0.00	-638,879.00
8120	000004143	000000000000•0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	-293,303.31	488,032.92	0.00	0.00	-781,336.23
8120	000004143	000000000000•0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	2,861.00	3,244.00	0.00	0.00	-383.00
8120	000004143	000000000000•0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	39,612,154.88	3,492,058.01	0.00	0.00	36,120,096.87
8120	000004143	000000000000•0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0.00	120,558.00	189,312.00	0.00	0.00	-68,754.00
8120	000004144		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-755,874.64	629,998.00	0.00	0.00	-1,385,872.64
8120	000004144	00000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-755,874.64	629,998.00	0.00	0.00	-1,385,872.64
8120	000004144	000000000000•0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-755,874.64	629,998.00	0.00	0.00	-1,385,872.64
8120	000004144	000000000000•0004 00001	MULTAS	0.00	-388,744.90	440,657.00	0.00	0.00	-829,401.90
8120	000004144	000000000000•0004 00002	RECARGOS	0.00	-31,975.00	162,578.00	0.00	0.00	-194,553.00
8120	000004144	000000000000•0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	-335,154.74	26,763.00	0.00	0.00	-361,917.74
8120	000004151		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,054,948.52	685,099.68	0.00	0.00	3,369,848.84
8120	000004151	00000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,054,948.52	685,099.68	0.00	0.00	3,369,848.84
8120	000004151	000000000000!0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,054,948.52	685,099.68	0.00	0.00	3,369,848.84
8120	000004151	000000000000!0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	3,747,732.52	662,000.68	0.00	0.00	3,085,731.84
8120	000004151	000000000000!0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	307,216.00	23,099.00	0.00	0.00	284,117.00
8120	000004159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-4,177.18	1,858,593.08	0.00	0.00	-1,862,770.26
8120	000004159	00000000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-4,177.18	1,858,593.08	0.00	0.00	-1,862,770.26
8120	000004159	000000000000!0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-4,177.18	1,858,593.08	0.00	0.00	-1,862,770.26
8120	000004159	000000000000!0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES	0.00	-4,177.18	1,858,593.08	0.00	0.00	-1,862,770.26

8120	000004162		MULTAS	0.00	4,408,165.53	760,279.00	0.00	0.00	3,647,886.53
8120	000004162	00000000000006	MULTAS	0.00	4,408,165.53	760,279.00	0.00	0.00	3,647,886.53
8120	000004162	00000000000000002	MULTAS	0.00	4,408,165.53	760,279.00	0.00	0.00	3,647,886.53
8120	000004162	00000000000000002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	4,408,165.53	760,279.00	0.00	0.00	3,647,886.53
8120	000004163		INDEMNIZACIONES	0.00	55,781.29	18,651.14	0.00	0.00	37,130.15
8120	000004163	00000000000006	INDEMNIZACIONES	0.00	55,781.29	18,651.14	0.00	0.00	37,130.15
8120	000004163	00000000000000003	INDEMNIZACIONES	0.00	55,781.29	18,651.14	0.00	0.00	37,130.15
8120	000004163	00000000000000003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	55,781.29	18,651.14	0.00	0.00	37,130.15
8120	000004163	00000000000000009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000009 00002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164		REINTEGROS	0.00	-1,163,835.13	45,284.59	2,111.25	0.00	-1,207,008.47
8120	000004164	00000000000006	REINTEGROS	0.00	-1,163,835.13	45,284.59	2,111.25	0.00	-1,207,008.47
8120	000004164	00000000000000004	REINTEGROS	0.00	-1,163,835.13	45,284.59	2,111.25	0.00	-1,207,008.47
8120	000004164	00000000000000004 00001	REINTEGROS	0.00	-1,163,835.13	45,284.59	2,111.25	0.00	-1,207,008.47
8120	000004168		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-210,980.20	30,674.00	0.00	0.00	-241,654.20
8120	000004168	00000000000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-210,980.20	30,674.00	0.00	0.00	-241,654.20
8120	000004168	00000000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-210,980.20	30,674.00	0.00	0.00	-241,654.20
8120	000004168	00000000000000008 00002	RECARGOS	0.00	-127,520.20	18,817.00	0.00	0.00	-146,337.20
8120	000004168	00000000000000008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	-83,460.00	11,857.00	0.00	0.00	-95,317.00
8120	000004169		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	656,859.00	114,473.00	0.00	0.00	542,386.00
8120	000004169	00000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	656,859.00	114,473.00	0.00	0.00	542,386.00
8120	000004169	00000000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	656,859.00	114,473.00	0.00	0.00	542,386.00
8120	000004169	00000000000000009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	656,859.00	114,473.00	0.00	0.00	542,386.00
8120	000004211		PARTICIPACIONES	0.00	331,434,119.54	126,014,385.58	0.00	0.00	205,419,733.96
8120	000004211	00000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	331,434,119.54	126,014,385.58	0.00	0.00	205,419,733.96
8120	000004211	00000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	331,434,119.54	126,014,385.58	0.00	0.00	205,419,733.96
8120	000004211	00000000000000001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	242,168,702.48	66,277,314.27	0.00	0.00	175,891,388.21
8120	000004211	00000000000000001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	33,725,282.29	8,004,110.46	0.00	0.00	25,721,171.83
8120	000004211	00000000000000001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	48,550,703.28	17,858,487.17	0.00	0.00	30,692,216.11
8120	000004211	00000000000000001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	1,312,480.03	1,788,487.12	0.00	0.00	-476,007.09
8120	000004211	00000000000000001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	1,930,866.98	3,595,788.71	0.00	0.00	-1,664,921.73
8120	000004211	00000000000000001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	390,150.33	5,931.55	0.00	0.00	384,218.78
8120	000004211	00000000000000001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	-1,923,188.26	1,426,600.00	0.00	0.00	-3,349,788.26
8120	000004211	00000000000000001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	1,733,544.32	1,018,665.76	0.00	0.00	714,878.56
8120	000004211	00000000000000001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	342,368.54	144,335.61	0.00	0.00	198,032.93

8120	000004211	000000000000	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE	0.00	677,348.33	187,406.93	0.00	0.00	489,941.40
8120	000004211	000000000000	0001	00012	LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	1,933,210.32	0.00	0.00	0.00	1,933,210.32
8120	000004211	000000000000	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90
8120	000004211	000000000000	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	45,533,376.00	0.00	0.00	0.00	45,533,376.00
8120	000004211	000000000000	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU	0.00	-70,757,543.00	25,707,258.00	0.00	0.00	-96,464,801.00
8120	000004212				APORTACIONES	0.00	23,183,461.05	29,737,307.74	0.00	0.00	-6,553,846.69
8120	000004212	00000000000001			APORTACIONES	0.00	23,183,461.05	29,737,307.74	0.00	0.00	-6,553,846.69
8120	000004212	000000000000	0002		APORTACIONES	0.00	23,183,461.05	29,737,307.74	0.00	0.00	-6,553,846.69
8120	000004212	000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004212 00		000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	59,474,615.55	29,737,307.74	0.00	0.00	29,737,307.81
8.120, 000004212 00		000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	13,822,131.85	0.00	0.00	0.00	13,822,131.85
8.120, 000004212 00		000000000000	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45
8.120, 000004212 00		000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	-59,382,697.80	0.00	0.00	0.00	-59,382,697.80
8.120, 000004213 00					CONVENIOS	0.00	41,816,328.50	3,922,556.78	0.00	0.00	37,893,771.72
8.120, 000004213 00		00000000000001			CONVENIOS	0.00	41,816,328.50	3,922,556.78	0.00	0.00	37,893,771.72
8.120, 000004213 00		000000000000	0003		CONVENIOS	0.00	41,816,328.50	3,922,556.78	0.00	0.00	37,893,771.72
8.120, 000004213 00		000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,526,863.20	573,419.10	0.00	0.00	953,444.10
8.120, 000004213 00		000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	40,289,465.30	3,349,137.68	0.00	0.00	36,940,327.62
8.120, 000004311 00					INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,013,527.40	20,306.04	0.00	0.00	1,993,221.36
8.120, 000004311 00		00000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,013,527.40	20,306.04	0.00	0.00	1,993,221.36

8.120, 00000431100	00000000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,013,527.40	20,306.04	0.00	0.00	1,993,221.36
8.120, 00000431100	00000000000000001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,162,432.87	16,110.09	0.00	0.00	2,146,322.78
8.120, 00000431100	00000000000000001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	-148,905.47	4,195.95	0.00	0.00	-153,101.42
8.120, 00000435100		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 00000435100	000000000000005	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 00000435100	000000000000001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 00000435100	000000000000001 00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8.120, 00000435100	000000000000001 00008	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	-150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000,000.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,609,780,216.26	2,111.25	209,622,210.69	0.00	2,819,400,315.70
8150 000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	540,204,865.62	0.00	28,653,447.61	0.00	568,858,313.23
8150 000004112	000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	540,204,865.62	0.00	28,653,447.61	0.00	568,858,313.23
8150 000004112	00000000000000002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	540,204,865.62	0.00	28,653,447.61	0.00	568,858,313.23
8150 000004112	00000000000000002 00001	PREDIAL	0.00	452,324,650.62	0.00	8,165,299.61	0.00	460,489,950.23
8150 000004112	00000000000000002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	87,880,215.00	0.00	20,488,148.00	0.00	108,368,363.00
8150 000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	53,672,808.21	0.00	4,424,996.05	0.00	58,097,804.26
8150 000004117	000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	53,672,808.21	0.00	4,424,996.05	0.00	58,097,804.26
8150 000004117	00000000000000007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	53,672,808.21	0.00	4,424,996.05	0.00	58,097,804.26
8150 000004117	00000000000000007 00001	MULTAS	0.00	25,252,172.30	0.00	1,674,334.12	0.00	26,926,506.42
8150 000004117	00000000000000007 00002	RECARGOS	0.00	25,019,373.71	0.00	2,442,396.93	0.00	27,461,770.64
8150 000004117	00000000000000007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	3,356,058.00	0.00	308,265.00	0.00	3,664,323.00
8150 000004117	00000000000000007 00004	INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	45,204.20	0.00	0.00	0.00	45,204.20
8150 000004119		OTROS IMPUESTOS	0.00	29,918,870.95	0.00	1,076,599.82	0.00	30,995,470.77
8150 000004119	000000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	29,918,870.95	0.00	1,076,599.82	0.00	30,995,470.77
8150 000004119	00000000000000009	OTROS IMPUESTOS	0.00	29,918,870.95	0.00	1,076,599.82	0.00	30,995,470.77
8150 000004119	00000000000000009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	26,303,555.19	0.00	798,304.96	0.00	27,101,860.15
8.150, 00000411900	00000000000000009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	3,615,315.76	0.00	278,294.86	0.00	3,893,610.62
8.150, 00000414100		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,082,338.31	0.00	1,194,103.00	0.00	16,276,441.31
8.150, 00000414100	000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,082,338.31	0.00	1,194,103.00	0.00	16,276,441.31
8.150, 00000414100	00000000000000001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,082,338.31	0.00	1,194,103.00	0.00	16,276,441.31
8.150, 00000414100	00000000000000001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	6,999,973.00	0.00	787,379.00	0.00	7,787,352.00
8.150, 00000414100	00000000000000001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	8,082,365.31	0.00	406,724.00	0.00	8,489,089.31
8.150, 00000414300		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	92,452,700.76	0.00	10,435,455.58	0.00	102,888,156.34

8.150, 000004143 00	0000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	92,452,700.76	0.00	10,435,455.58	0.00	102,888,156.34
8.150, 000004143 00	000000000000•0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	92,452,700.76	0.00	10,435,455.58	0.00	102,888,156.34
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	2,115,016.59	0.00	182,529.72	0.00	2,297,546.31
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	687,817.00	0.00	65,858.00	0.00	753,675.00
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,863,846.50	0.00	294,607.00	0.00	8,158,453.50
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	36,551,636.24	0.00	4,423,681.83	0.00	40,975,318.07
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	3,218,693.02	0.00	267,593.10	0.00	3,486,286.12
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	163,647.98	0.00	0.00	0.00	163,647.98
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,962,325.00	0.00	449,523.00	0.00	5,411,848.00
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	9,282,861.00	0.00	579,016.00	0.00	9,861,877.00
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,329,963.31	0.00	488,032.92	0.00	5,817,996.23
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	126,388.00	0.00	3,244.00	0.00	129,632.00
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	20,404,488.12	0.00	3,492,058.01	0.00	23,896,546.13
8.150, 000004143 00	000000000000•0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE	0.00	1,746,018.00	0.00	189,312.00	0.00	1,935,330.00
8.150, 000004144 00		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,507,293.64	0.00	629,998.00	0.00	4,137,291.64
8.150, 000004144 00	0000000000004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,507,293.64	0.00	629,998.00	0.00	4,137,291.64
8.150, 000004144 00	000000000000•0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,507,293.64	0.00	629,998.00	0.00	4,137,291.64
8.150, 000004144 00	000000000000•0004 00001	MULTAS	0.00	2,449,089.90	0.00	440,657.00	0.00	2,889,746.90
8.150, 000004144 00	000000000000•0004 00002	RECARGOS	0.00	681,522.00	0.00	162,578.00	0.00	844,100.00
8.150, 000004144 00	000000000000•0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	376,681.74	0.00	26,763.00	0.00	403,444.74
8.150, 000004151 00		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,258,228.48	0.00	685,099.68	0.00	9,943,328.16
8150 000004151	00000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,258,228.48	0.00	685,099.68	0.00	9,943,328.16
8150 000004151	000000000000! 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,258,228.48	0.00	685,099.68	0.00	9,943,328.16
8150 000004151	000000000000! 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	8,104,962.48	0.00	662,000.68	0.00	8,766,963.16
8150 000004151	000000000000! 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,153,266.00	0.00	23,099.00	0.00	1,176,365.00
8150 000004159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26
8150 000004159	00000000000005	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26

8150	000004159	00000000000000000009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26
8150	000004159	00000000000000000009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DERIVADOS DE ACTIVIDADES	0.00	4,177.18	0.00	1,858,593.08	0.00	1,862,770.26
8150	000004162		MULTAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
8150	000004162	00000000000000000006	MULTAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
8150	000004162	00000000000000000002	MULTAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
8150	000004162	00000000000000000002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	4,079,047.47	0.00	760,279.00	0.00	4,839,326.47
8150	000004163		INDEMNIZACIONES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
8150	000004163	00000000000000000006	INDEMNIZACIONES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
8150	000004163	00000000000000000003	INDEMNIZACIONES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
8150	000004163	00000000000000000003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	1,181,270.71	0.00	18,651.14	0.00	1,199,921.85
8150	000004163	00000000000000000009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000009 00002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164		REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
8150	000004164	00000000000000000006	REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
8150	000004164	00000000000000000004	REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
8150	000004164	00000000000000000004 00001	REINTEGROS	0.00	1,163,835.13	2,111.25	45,284.59	0.00	1,207,008.47
8150	000004168		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	633,534.20	0.00	30,674.00	0.00	664,208.20
8150	000004168	00000000000000000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	633,534.20	0.00	30,674.00	0.00	664,208.20
8150	000004168	00000000000000000008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	633,534.20	0.00	30,674.00	0.00	664,208.20
8150	000004168	00000000000000000008 00002	RECARGOS	0.00	146,756.20	0.00	18,817.00	0.00	165,573.20
8150	000004168	00000000000000000008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	486,778.00	0.00	11,857.00	0.00	498,635.00
8150	000004169		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
8150	000004169	00000000000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
8150	000004169	00000000000000000009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
8150	000004169	00000000000000000009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	492,142.00	0.00	114,473.00	0.00	606,615.00
8150	000004211		PARTICIPACIONES	0.00	1,170,683,910.99	0.00	126,014,385.58	0.00	1,296,698,296.57
8150	000004211	00000000000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	1,170,683,910.99	0.00	126,014,385.58	0.00	1,296,698,296.57
8150	000004211	00000000000000000001`0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,170,683,910.99	0.00	126,014,385.58	0.00	1,296,698,296.57
8150	000004211	00000000000000000001`0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	759,245,108.52	0.00	66,277,314.27	0.00	825,522,422.79
8150	000004211	00000000000000000001`0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	96,108,549.71	0.00	8,004,110.46	0.00	104,112,660.17
8150	000004211	00000000000000000001`0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	137,940,735.72	0.00	17,858,487.17	0.00	155,799,222.89
8150	000004211	00000000000000000001`0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	14,215,151.97	0.00	1,788,487.12	0.00	16,003,639.09
8150	000004211	00000000000000000001`0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	33,228,479.02	0.00	3,595,788.71	0.00	36,824,267.73

8150	000004211	000000000000	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	131,756.67	0.00	5,931.55	0.00	137,688.22
8150	000004211	000000000000	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	14,561,467.26	0.00	1,426,600.00	0.00	15,988,067.26
8150	000004211	000000000000	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	26,616,366.68	0.00	1,018,665.76	0.00	27,635,032.44
8150	000004211	000000000000	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,009,579.46	0.00	144,335.61	0.00	1,153,915.07
8150	000004211	000000000000	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE	0.00	1,925,324.67	0.00	187,406.93	0.00	2,112,731.60
8150	000004211	000000000000	0001	00012	LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	10,387,736.31	0.00	0.00	0.00	10,387,736.31
8150	000004211	000000000000	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	4,556,112.00	0.00	0.00	0.00	4,556,112.00
8150	000004211	000000000000	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU	0.00	70,757,543.00	0.00	25,707,258.00	0.00	96,464,801.00
8150	000004212				APORTACIONES	0.00	483,350,252.35	0.00	29,737,307.74	0.00	513,087,560.09
8150	000004212	0000000000001			APORTACIONES	0.00	483,350,252.35	0.00	29,737,307.74	0.00	513,087,560.09
8150	000004212	000000000000	0002		APORTACIONES	0.00	483,350,252.35	0.00	29,737,307.74	0.00	513,087,560.09
8150	000004212	000000000000	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	51,035,687.00	0.00	0.00	0.00	51,035,687.00
8150	000004212	000000000000	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	297,373,077.40	0.00	29,737,307.74	0.00	327,110,385.14
8150	000004212	000000000000	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	9,232,875.15	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15
8150	000004212	000000000000	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	125,708,612.80	0.00	0.00	0.00	125,708,612.80
8150	000004213				CONVENIOS	0.00	53,280,350.66	0.00	3,922,556.78	0.00	57,202,907.44
8150	000004213	0000000000001			CONVENIOS	0.00	53,280,350.66	0.00	3,922,556.78	0.00	57,202,907.44
8150	000004213	000000000000	0003		CONVENIOS	0.00	53,280,350.66	0.00	3,922,556.78	0.00	57,202,907.44
8150	000004213	000000000000	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	11,214,416.80	0.00	573,419.10	0.00	11,787,835.90
8150	000004213	000000000000	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	42,065,933.86	0.00	3,349,137.68	0.00	45,415,071.54
8150	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	814,589.60	0.00	20,306.04	0.00	834,895.64

8150	000004311	0000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	814,589.60	0.00	20,306.04	0.00	834,895.64
8150	000004311	0000000000000'0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	814,589.60	0.00	20,306.04	0.00	834,895.64
8150	000004311	0000000000000'0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	665,684.13	0.00	16,110.09	0.00	681,794.22
8150	000004311	0000000000000'0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	148,905.47	0.00	4,195.95	0.00	153,101.42
8150	000004351		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8150	000004351	00000000000005	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8150	000004351	0000000000000'0001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8150	000004351	0000000000000'0001 00008	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8211			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,788,823,283.12	50,659,313.12	50,118,469.84	0.00	1,788,282,439.84
8211	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	138,490,428.32	2,390,406.53	9,111,203.83	0.00	145,211,225.62
8211	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	82,030,025.36	2,388,031.53	2,068,067.51	0.00	81,710,061.34
8211	092A00100	010301010201'1111	DIETAS	0.00	26,684,500.50	0.00	0.00	0.00	26,684,500.50
8211	092A00100	010301010201'1131	SUELDO BASE	0.00	9,824,714.75	0.00	1,609,995.37	0.00	11,434,710.12
8211	092A00100	010301010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
8211	092A00100	010301010201'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	84,225.36	28,368.39	0.00	0.00	55,856.97
8211	092A00100	010301010201'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,383,663.08	35,322.53	0.00	0.00	2,348,340.55
8211	092A00100	010301010201'1322	AGUINALDO	0.00	4,023,080.71	532,295.82	103,972.63	0.00	3,594,757.52
8211	092A00100	010301010201'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	296,753.10	0.00	97,819.61	0.00	394,572.71
8211	092A00100	010301010201'1341	COMPENSACION	0.00	499,582.00	9,977.81	0.00	0.00	489,604.19
8211	092A00100	010301010201'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	10,313,766.20	0.00	0.00	0.00	10,313,766.20
8211	092A00100	010301010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092A00100	010301010201'1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	010301010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,186,782.00	0.00	0.00	0.00	4,186,782.00
8211	092A00100	010301010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,106,547.59	0.00	0.00	0.00	3,106,547.59
8211	092A00100	010301010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	706,358.56	0.00	0.00	0.00	706,358.56
8211	092A00100	010301010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	419,340.64	0.00	0.00	0.00	419,340.64
8211	092A00100	010301010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,408.28	27,766.97	0.00	0.00	564,641.31
8211	092A00100	010301010201'1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,913,648.00	1,663,155.60	0.00	0.00	2,250,492.40
8211	092A00100	010301010201'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	5,606,844.51	32,005.21	0.00	0.00	5,574,839.30
8211	092A00100	010301010201'1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	010301010201'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	010301010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	010301010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	010301010201'1595	DESPENSA	0.00	2,475.80	0.00	0.00	0.00	2,475.80

8211	092A00100	010301010201	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,510.87	0.00	0.00	0.00	14,510.87
8211	092A00100	010301010201	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	010301010201	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00
8211	092A00100	010301010201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69
8211	092A00100	010301010201	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,328.88	0.00	110.00	0.00	21,438.88
8211	092A00100	010301010201	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00100	010301010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,160,991.25	0.00	0.00	0.00	4,160,991.25
8211	092A00100	010301010201	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	362,472.90	4,003.30	0.00	0.00	358,469.60
8211	092A00100	010301010201	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00
8211	092A00100	010301010201	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
8211	092A00100	010301010201	2992	OTROS ENSERES	0.00	18,112.94	0.00	19,650.40	0.00	37,763.34
8211	092A00100	010301010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,031,586.00	0.00	0.00	0.00	1,031,586.00
8211	092A00100	010301010201	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	191,113.41	55,135.90	0.00	0.00	135,977.51
8211	092A00100	010301010201	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
8211	092A00100	010301010201	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	21,085.11	0.00	0.00	0.00	21,085.11
8211	092A00100	010301010201	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	50,445.00	0.00	0.00	0.00	50,445.00
8211	092A00100	010301010201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	26,475.44	0.00	4,380.00	0.00	30,855.44
8211	092A00100	010301010201	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	23,642.00	0.00	0.00	0.00	23,642.00
8211	092A00100	010301010201	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	94,211.00	0.00	0.00	0.00	94,211.00
8211	092A00100	010301010201	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	252,578.40	0.00	231,304.00	0.00	483,882.40
8211	092A00100	010301010201	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00
8211	092A00100	010301010201	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	475,689.31	0.00	835.50	0.00	476,524.81
8211	092A00100	010301010201	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,891.08	0.00	0.00	0.00	9,891.08
8211	092A00100	010304010201	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	54,113,139.98	2,375.00	7,043,136.32	0.00	61,153,901.30
8211	092A00100	010304010201	1131	SUELDO BASE	0.00	19,462,977.84	0.00	2,134,359.72	0.00	21,597,337.56
8211	092A00100	010304010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	141,600.00	0.00	2,375.00	0.00	143,975.00
8211	092A00100	010304010201	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	731,037.00	0.00	0.00	0.00	731,037.00
8211	092A00100	010304010201	1322	AGUINALDO	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40
8211	092A00100	010304010201	1341	COMPENSACION	0.00	639,142.00	0.00	71,508.00	0.00	710,650.00
8211	092A00100	010304010201	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	24,262,202.23	0.00	3,861,214.40	0.00	28,123,416.63
8211	092A00100	010304010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	092A00100	010304010201	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	010304010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,841,300.00	0.00	497,048.00	0.00	4,338,348.00
8211	092A00100	010304010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,850,200.10	0.00	370,072.50	0.00	3,220,272.60
8211	092A00100	010304010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	623,587.20	0.00	0.00	0.00	623,587.20
8211	092A00100	010304010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	433,589.26	0.00	0.00	0.00	433,589.26

8211	092A00100	010304010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	488,620.50	0.00	63,446.60	0.00	552,067.10
8211	092A00100	010304010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,971.45	0.00	0.00	0.00	4,971.45
8211	092A00100	010304010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,551.00	0.00	0.00	0.00	27,551.00
8211	092A00100	010304010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	375,330.90	0.00	43,112.10	0.00	418,443.00
8211	092A00100	010304010201	1595	DESPENSA	0.00	78,284.10	2,375.00	0.00	0.00	75,909.10
8211	092A00100	010304010201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	010304010201	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	040201010104	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	040201010104	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
8211	092A00100	040201010104	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8211	092A00100	040201010104	3341	CAPACITACIÓN	0.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00
8211	092A00100	040201010104	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	040201010104	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,168,770.98	0.00	0.00	0.00	1,168,770.98
8211	092A00100	040201010104	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	42,673,144.03	271,962.65	1,103,578.40	0.00	43,504,759.78
8211	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,959,603.03	48,928.56	346,808.56	0.00	28,257,483.03
8211	092A00101	010304010102	1131	SUELDO BASE	0.00	6,242,204.50	0.00	48,928.56	0.00	6,291,133.06
8211	092A00101	010304010102	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
8211	092A00101	010304010102	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	303,120.00	0.00	0.00	0.00	303,120.00
8211	092A00101	010304010102	1322	AGUINALDO	0.00	81,282.01	48,928.56	0.00	0.00	32,353.45
8211	092A00101	010304010102	1341	COMPENSACION	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	092A00101	010304010102	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,313,836.80	0.00	0.00	0.00	4,313,836.80
8211	092A00101	010304010102	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00101	010304010102	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,039,224.00	0.00	0.00	0.00	1,039,224.00
8211	092A00101	010304010102	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	771,072.00	0.00	0.00	0.00	771,072.00
8211	092A00101	010304010102	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	142,776.00	0.00	0.00	0.00	142,776.00
8211	092A00101	010304010102	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	90,936.00	0.00	0.00	0.00	90,936.00
8211	092A00101	010304010102	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130,524.00	0.00	0.00	0.00	130,524.00
8211	092A00101	010304010102	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	20,962.60	0.00	0.00	0.00	20,962.60
8211	092A00101	010304010102	1595	DESPENSA	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00	513.80
8211	092A00101	010304010102	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00
8211	092A00101	010304010102	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	14,079,771.44	0.00	0.00	0.00	14,079,771.44

8211	092A00101	010304010102`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	297,880.00	0.00	297,880.00
8211	092A00101	010304010102`3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00
8211	092A00101	010304010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	75,246.88	0.00	0.00	0.00	75,246.88
8211	092A00101	0103090401011	RECURSOS PROPIOS	0.00	896,602.00	0.00	0.00	0.00	896,602.00
8211	092A00101	010309040101`1131	SUELDO BASE	0.00	388,140.00	0.00	0.00	0.00	388,140.00
8211	092A00101	010309040101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,636.00	0.00	0.00	0.00	27,636.00
8211	092A00101	010309040101`1322	AGUINALDO	0.00	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00
8211	092A00101	010309040101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	010309040101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00
8211	092A00101	010309040101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,992.00	0.00	0.00	0.00	52,992.00
8211	092A00101	010309040101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00
8211	092A00101	010309040101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	010309040101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00
8211	092A00101	010309040101`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
8211	092A00101	0105020501071	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,829,540.00	215,892.00	215,892.00	0.00	3,829,540.00
8211	092A00101	010502050107`1131	SUELDO BASE	0.00	1,039,006.20	215,892.00	0.00	0.00	823,114.20
8211	092A00101	010502050107`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092A00101	010502050107`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,326.00	0.00	0.00	0.00	161,326.00
8211	092A00101	010502050107`1322	AGUINALDO	0.00	504,464.00	0.00	0.00	0.00	504,464.00
8211	092A00101	010502050107`1341	COMPENSACION	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00
8211	092A00101	010502050107`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	289,707.00	0.00	70,782.50	0.00	360,489.50
8211	092A00101	010502050107`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,553,076.00	0.00	0.00	0.00	1,553,076.00
8211	092A00101	010502050107`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	76,050.90	0.00	73,825.90	0.00	149,876.80
8211	092A00101	010502050107`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,434.20	0.00	54,771.20	0.00	111,205.40
8211	092A00101	010502050107`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	43,380.00
8211	092A00101	010502050107`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,653.90	0.00	6,462.20	0.00	13,116.10
8211	092A00101	010502050107`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,014.80	0.00	10,050.20	0.00	19,065.00
8211	092A00101	010502050107`3341	CAPACITACIÓN	0.00	74,602.00	0.00	0.00	0.00	74,602.00
8211	092A00101	0105020501081	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,107,922.00	7,142.09	540,877.84	0.00	6,641,657.75
8211	092A00101	010502050108`1131	SUELDO BASE	0.00	2,305,664.62	0.00	0.00	0.00	2,305,664.62
8211	092A00101	010502050108`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092A00101	010502050108`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,268.00	7,142.09	0.00	0.00	105,125.91
8211	092A00101	010502050108`1322	AGUINALDO	0.00	18,862.38	0.00	0.00	0.00	18,862.38
8211	092A00101	010502050108`1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	010502050108`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,539,784.80	0.00	0.00	0.00	1,539,784.80

8211	092A00101	010502050108`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
8211	092A00101	010502050108`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	334,769.10	0.00	0.00	0.00	334,769.10
8211	092A00101	010502050108`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	248,389.80	0.00	0.00	0.00	248,389.80
8211	092A00101	010502050108`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	43,076.00	0.00	0.00	0.00	43,076.00
8211	092A00101	010502050108`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	29,298.10	0.00	0.00	0.00	29,298.10
8211	092A00101	010502050108`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,585.20	0.00	0.00	0.00	42,585.20
8211	092A00101	010502050108`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00
8211	092A00101	010502050108`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
8211	092A00101	010502050108`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	274,224.00	0.00	53,677.84	0.00	327,901.84
8211	092A00101	0105020604021	RECURSOS PROPIOS	0.00	420,963.00	0.00	0.00	0.00	420,963.00
8211	092A00101	010502060402`1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092A00101	010502060402`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092A00101	010502060402`1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092A00101	010502060402`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	010502060402`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	010502060402`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092A00101	010502060402`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092A00101	010502060402`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	010502060402`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092A00101	010502060402`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	010802010201`1131	SUELDO BASE	0.00	680,719.00	0.00	0.00	0.00	680,719.00
8211	092A00101	010802010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00101	010802010201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	50,328.00	0.00	0.00	0.00	50,328.00
8211	092A00101	010802010201`1322	AGUINALDO	0.00	150,282.90	0.00	0.00	0.00	150,282.90
8211	092A00101	010802010201`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	138,892.00	0.00	0.00	0.00	138,892.00
8211	092A00101	010802010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00101	010802010201`1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A00101	010802010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,934.00	0.00	0.00	0.00	82,934.00
8211	092A00101	010802010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,529.00	0.00	0.00	0.00	61,529.00
8211	092A00101	010802010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	092A00101	010802010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092A00101	010802010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,411.00	0.00	0.00	0.00	10,411.00
8211	092A00101	010802010201`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00

8211	092A00101	010802010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092A00101	010802010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,073.50	0.00	0.00	0.00	7,073.50
8211	092A00101	010802010201	1595	DESPENSA	0.00	2,053.60	0.00	0.00	0.00	2,053.60
8211	092A00101	010802010202	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,244,304.00	0.00	0.00	0.00	2,244,304.00
8211	092A00101	010802010202	1131	SUELDO BASE	0.00	1,226,490.00	0.00	0.00	0.00	1,226,490.00
8211	092A00101	010802010202	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092A00101	010802010202	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,652.00	0.00	0.00	0.00	87,652.00
8211	092A00101	010802010202	1322	AGUINALDO	0.00	250,515.90	0.00	0.00	0.00	250,515.90
8211	092A00101	010802010202	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00101	010802010202	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	216,311.00	0.00	0.00	0.00	216,311.00
8211	092A00101	010802010202	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092A00101	010802010202	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00101	010802010202	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	151,624.00
8211	092A00101	010802010202	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	112,507.00	0.00	0.00	0.00	112,507.00
8211	092A00101	010802010202	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
8211	092A00101	010802010202	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,268.00	0.00	0.00	0.00	13,268.00
8211	092A00101	010802010202	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00	19,046.00
8211	092A00101	010802010202	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00101	010802010202	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00101	010802010202	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	33,893.60	0.00	0.00	0.00	33,893.60
8211	092A00101	010802010202	1595	DESPENSA	0.00	16,107.50	0.00	0.00	0.00	16,107.50
8211	092A00101	010802010202	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,924.00	0.00	0.00	0.00	27,924.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	19,993,297.00	0.00	5,104.00	0.00	19,998,401.00
8211	092A00112	010301010201	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	19,993,297.00	0.00	5,104.00	0.00	19,998,401.00
8211	092A00112	010301010201	1131	SUELDO BASE	0.00	8,972,688.00	0.00	0.00	0.00	8,972,688.00
8211	092A00112	010301010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00
8211	092A00112	010301010201	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	636,546.00	0.00	0.00	0.00	636,546.00
8211	092A00112	010301010201	1322	AGUINALDO	0.00	1,884,630.30	0.00	0.00	0.00	1,884,630.30
8211	092A00112	010301010201	1341	COMPENSACION	0.00	544,392.00	0.00	0.00	0.00	544,392.00
8211	092A00112	010301010201	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,510,419.00	0.00	0.00	0.00	4,510,419.00
8211	092A00112	010301010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092A00112	010301010201	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092A00112	010301010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,423,863.00	0.00	0.00	0.00	1,423,863.00
8211	092A00112	010301010201	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	010301010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	205,118.00	0.00	0.00	0.00	205,118.00
8211	092A00112	010301010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	124,576.00	0.00	0.00	0.00	124,576.00
8211	092A00112	010301010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	178,833.00	0.00	0.00	0.00	178,833.00
8211	092A00112	010301010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00

8211	092A00112	010301010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	10,357.00
8211	092A00112	010301010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,229.40	0.00	0.00	0.00	221,229.40
8211	092A00112	010301010201	1595	DESPENSA	0.00	18,615.30	0.00	0.00	0.00	18,615.30
8211	092A00112	010301010201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	66,192.00	0.00	0.00	0.00	66,192.00
8211	092A00112	010301010201	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	1,590,234.00	0.00	0.00	0.00	1,590,234.00
8211	092A00122	010804010101	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,590,234.00	0.00	0.00	0.00	1,590,234.00
8211	092A00122	010804010101	1131	SUELDO BASE	0.00	496,176.00	0.00	0.00	0.00	496,176.00
8211	092A00122	010804010101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	34,638.00
8211	092A00122	010804010101	1322	AGUINALDO	0.00	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00
8211	092A00122	010804010101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	010804010101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	010804010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	010804010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	010804010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	010804010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	010804010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
8211	092A00122	010804010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	16,365,333.12	104,641.60	104,641.60	0.00	16,365,333.12
8211	092A00137	010401010103	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,558,942.00	21,176.60	21,176.60	0.00	5,558,942.00
8211	092A00137	010401010103	1131	SUELDO BASE	0.00	2,607,806.00	0.00	0.00	0.00	2,607,806.00
8211	092A00137	010401010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,100.00	0.00	5,900.00	0.00	26,000.00
8211	092A00137	010401010103	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,426.00	21,176.60	0.00	0.00	160,249.40
8211	092A00137	010401010103	1322	AGUINALDO	0.00	528,028.10	0.00	0.00	0.00	528,028.10
8211	092A00137	010401010103	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	0.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	010401010103	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,183,261.00	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00
8211	092A00137	010401010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092A00137	010401010103	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	010401010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	0.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	010401010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	0.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	010401010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	010401010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00
8211	092A00137	010401010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	010401010103	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	010401010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	010401010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,353.20	0.00	15,276.60	0.00	67,629.80
8211	092A00137	010401010103	1595	DESPENSA	0.00	14,702.70	0.00	0.00	0.00	14,702.70

8211	092A00137	010401010103`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00
8211	092A00137	010401010103`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	10,806,391.12	83,465.00	83,465.00	0.00	10,806,391.12
8211	092A00137	010805010103`1131	SUELDO BASE	0.00	4,962,359.00	0.00	0.00	0.00	4,962,359.00
8211	092A00137	010805010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	010805010103`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,760.00	83,465.00	0.00	0.00	269,295.00
8211	092A00137	010805010103`1322	AGUINALDO	0.00	1,089,718.10	0.00	0.00	0.00	1,089,718.10
8211	092A00137	010805010103`1341	COMPENSACION	0.00	228,735.00	0.00	83,465.00	0.00	312,200.00
8211	092A00137	010805010103`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,904,763.00	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	010805010103`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00137	010805010103`1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	010805010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	704,047.00	0.00	0.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	010805010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	522,392.00	0.00	0.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	010805010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	010805010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	61,611.00	0.00	0.00	0.00	61,611.00
8211	092A00137	010805010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88,438.00	0.00	0.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	010805010103`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	010805010103`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	010805010103`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	110,270.00	0.00	0.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	010805010103`1595	DESPENSA	0.00	12,361.90	0.00	0.00	0.00	12,361.90
8211	092A00137	010805010103`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,668.00	0.00	0.00	0.00	94,668.00
8211	092A00137	010805010103`3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	458,869.12	0.00	0.00	0.00	458,869.12
8211	092A00155		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	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	010305010104`1131	SUELDO BASE	0.00	1,675,598.00	0.00	0.00	0.00	1,675,598.00
8211	092A00155	010305010104`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	010305010104`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	010305010104`1322	AGUINALDO	0.00	382,895.30	0.00	0.00	0.00	382,895.30
8211	092A00155	010305010104`1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	010305010104`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	473,819.00	0.00	0.00	0.00	473,819.00
8211	092A00155	010305010104`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	010305010104`1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	010305010104`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	0.00	0.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	010305010104`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	010305010104`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	092A00155	010305010104`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,311.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00

8211	092A00155	010305010104	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	0.00	0.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	010305010104	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	010305010104	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	010305010104	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092A00155	010305010104	1595	DESPENSA	0.00	975.70	0.00	0.00	0.00	975.70
8211	092A00155	010305010104	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,431,331.51	0.00	4,259,502.67	0.00	25,690,834.18
8211	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,431,331.51	0.00	4,259,502.67	0.00	25,690,834.18
8211	092A01103	010803010103	1131	SUELDO BASE	0.00	4,620,538.00	0.00	0.00	0.00	4,620,538.00
8211	092A01103	010803010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	010803010103	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,002.30	0.00	0.00	0.00	341,002.30
8211	092A01103	010803010103	1322	AGUINALDO	0.00	942,694.49	0.00	0.00	0.00	942,694.49
8211	092A01103	010803010103	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.25	0.00	0.00	0.00	20,233.25
8211	092A01103	010803010103	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	0.00	0.00	0.00	162,732.00
8211	092A01103	010803010103	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,626,581.00	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00
8211	092A01103	010803010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A01103	010803010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	0.00	0.00	0.00	635,057.00
8211	092A01103	010803010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	0.00	0.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	010803010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,816.00	0.00	0.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	010803010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,568.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00
8211	092A01103	010803010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	0.00	0.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	010803010103	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	0.00	0.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	010803010103	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	164,007.67	0.00	0.00	0.00	164,007.67
8211	092A01103	010803010103	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	010803010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092A01103	010803010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,245.00	0.00	0.00	0.00	28,245.00
8211	092A01103	010803010103	1595	DESPENSA	0.00	837.40	0.00	0.00	0.00	837.40
8211	092A01103	010803010103	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,448.64	0.00	0.00	0.00	90,448.64
8211	092A01103	010803010103	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	092A01103	010803010103	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00
8211	092A01103	010803010103	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,240.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00
8211	092A01103	010803010103	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A01103	010803010103	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

8211	092A01103	010803010103´3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092A01103	010803010103´3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A01103	010803010103´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A01103	010803010103´3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	10,280,984.76	0.00	4,259,502.67	0.00	14,540,487.43
8211	092A01103	010803010103´3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	010803010103´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,628,812.34	4,992.28	2,250.00	0.00	3,626,070.06
8211	092A02102	0102040101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	223,912.49	0.00	0.00	0.00	223,912.49
8211	092A02102	010204010101´2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,487.49	0.00	0.00	0.00	39,487.49
8211	092A02102	010204010101´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00
8211	092A02102	010204010101´3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010101´3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010101´3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010101´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	010204010101´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	010204010101´3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
8211	092A02102	010204010101´3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	010204010101´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00	68,640.00
8211	092A02102	010204010101´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	0102040101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,404,899.85	4,992.28	2,250.00	0.00	3,402,157.57
8211	092A02102	010204010102´1131	SUELDO BASE	0.00	1,577,244.00	0.00	0.00	0.00	1,577,244.00
8211	092A02102	010204010102´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	092A02102	010204010102´1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	64,400.00	2,250.00	0.00	0.00	62,150.00
8211	092A02102	010204010102´1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	010204010102´1322	AGUINALDO	0.00	245,829.40	0.00	0.00	0.00	245,829.40
8211	092A02102	010204010102´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	010204010102´1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8211	092A02102	010204010102´1345	GRATIFICACIÓN	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	010204010102´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A02102	010204010102´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00
8211	092A02102	010204010102´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,156.00	0.00	0.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	010204010102´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	164,037.60	0.00	0.00	0.00	164,037.60
8211	092A02102	010204010102´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	101,116.00	0.00	0.00	0.00	101,116.00
8211	092A02102	010204010102´1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	010204010102´1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,944.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00

8211	092A02102	010204010102`1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	010204010102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	010204010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092A02102	010204010102`1595	DESPENSA	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
8211	092A02102	010204010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09
8211	092A02102	010204010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	010204010102`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	205,514.76	2,742.28	0.00	0.00	202,772.48
8211	092A02102	010204010102`3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	092A02102	010204010102`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00
8211	092A02102	010204010102`3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	092A02102	010204010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
8211	092A02102	010204010102`3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	8,489,707.80	298,283.10	622,474.50	0.00	8,813,899.20
8211	092D00108	0103090301011	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,527,869.80	6,561.10	330,752.50	0.00	1,852,061.20
8211	092D00108	010309030101`1131	SUELDO BASE	0.00	956,721.40	0.00	272,301.60	0.00	1,229,023.00
8211	092D00108	010309030101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	092D00108	010309030101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	44,712.80	0.00	0.00	0.00	44,712.80
8211	092D00108	010309030101`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	010309030101`1341	COMPENSACION	0.00	45,332.00	0.00	0.00	0.00	45,332.00
8211	092D00108	010309030101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	220,858.40	0.00	0.00	0.00	220,858.40
8211	092D00108	010309030101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092D00108	010309030101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	101,736.00	0.00	29,788.00	0.00	131,524.00
8211	092D00108	010309030101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	75,487.00	0.00	22,101.80	0.00	97,588.80
8211	092D00108	010309030101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,680.60	0.00	0.00	0.00	7,680.60
8211	092D00108	010309030101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,904.00	0.00	2,607.30	0.00	11,511.30
8211	092D00108	010309030101`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,774.00	0.00	3,953.80	0.00	16,727.80
8211	092D00108	010309030101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	010309030101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	010309030101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092D00108	010309030101`1595	DESPENSA	0.00	2,827.60	0.00	0.00	0.00	2,827.60
8211	092D00108	010309030101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,616.00	6,561.10	0.00	0.00	2,054.90
8211	092D00108	0108010101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,961,838.00	291,722.00	291,722.00	0.00	6,961,838.00
8211	092D00108	010801010101`1131	SUELDO BASE	0.00	3,936,286.00	0.00	0.00	0.00	3,936,286.00
8211	092D00108	010801010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
8211	092D00108	010801010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	269,584.00	0.00	0.00	0.00	269,584.00
8211	092D00108	010801010101`1322	AGUINALDO	0.00	739,495.30	291,722.00	0.00	0.00	447,773.30

8211	092D00108	010801010101·1341	COMPENSACION	0.00	135,082.00	0.00	0.00	0.00	135,082.00
8211	092D00108	010801010101·1345	GRATIFICACIÓN	0.00	762,011.00	0.00	0.00	0.00	762,011.00
8211	092D00108	010801010101·1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092D00108	010801010101·1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	461,167.00	0.00	130,661.30	0.00	591,828.30
8211	092D00108	010801010101·1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	342,173.00	0.00	96,950.70	0.00	439,123.70
8211	092D00108	010801010101·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	55,896.00	0.00	18,738.70	0.00	74,634.70
8211	092D00108	010801010101·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	40,355.00	0.00	11,429.00	0.00	51,784.00
8211	092D00108	010801010101·1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,938.00	0.00	17,349.90	0.00	75,287.90
8211	092D00108	010801010101·1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00
8211	092D00108	010801010101·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
8211	092D00108	010801010101·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	97,499.40	0.00	16,592.40	0.00	114,091.80
8211	092D00108	010801010101·1595	DESPENSA	0.00	10,983.30	0.00	0.00	0.00	10,983.30
8211	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	21,644,608.72	84,311.12	962,546.63	0.00	22,522,844.23
8211	092D00109	0108010103011	RECURSOS PROPIOS	0.00	19,266,692.73	84,311.12	962,546.63	0.00	20,144,928.24
8211	092D00109	010801010301·1131	SUELDO BASE	0.00	8,103,617.00	0.00	0.00	0.00	8,103,617.00
8211	092D00109	010801010301·1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	010801010301·1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	0.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	010801010301·1322	AGUINALDO	0.00	1,446,641.10	0.00	0.00	0.00	1,446,641.10
8211	092D00109	010801010301·1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	284,452.00	0.00	0.00	0.00	284,452.00
8211	092D00109	010801010301·1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	0.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	010801010301·1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,435,186.00	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	010801010301·1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00
8211	092D00109	010801010301·1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,233,038.00	0.00	0.00	0.00	1,233,038.00
8211	092D00109	010801010301·1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	914,885.00	0.00	0.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	010801010301·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	88,966.00	0.00	0.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	010801010301·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	107,890.00	0.00	0.00	0.00	107,890.00
8211	092D00109	010801010301·1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	154,880.00	0.00	0.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	010801010301·1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	010801010301·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092D00109	010801010301·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	585,175.60	0.00	0.00	0.00	585,175.60
8211	092D00109	010801010301·1595	DESPENSA	0.00	51,845.30	0.00	0.00	0.00	51,845.30
8211	092D00109	010801010301·1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	101,508.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00
8211	092D00109	010801010301·2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	141,997.49	84,311.12	469,133.00	0.00	526,819.37
8211	092D00109	010801010301·3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,141.00	0.00	2,807.63	0.00	20,948.63
8211	092D00109	010801010301·3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	1,000,000.00	0.00	490,606.00	0.00	1,490,606.00

8211	092D00109	010801010301`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	35,454.24	0.00	0.00	0.00	35,454.24
8211	092D00109	0108010103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,377,915.99	0.00	0.00	0.00	2,377,915.99
8211	092D00109	010801010302`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00
8211	092D00109	010801010302`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092D00109	010801010302`3341	CAPACITACIÓN	0.00	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00
8211	092D00109	010801010302`3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	010801010302`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	092D00109	010801010302`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,494,709.99	0.00	0.00	0.00	1,494,709.99
8211	092D00109	010801010302`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112			0.00	27,303,469.89	169,715.72	0.00	0.00	27,133,754.17
8211	092D00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,331,341.89	169,715.72	0.00	0.00	2,161,626.17
8211	092D00112	010301010201`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	010301010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,384,057.21	0.00	0.00	0.00	1,384,057.21
8211	092D00112	010301010201`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00
8211	092D00112	010301010201`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00
8211	092D00112	010301010201`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	466,402.68	169,715.72	0.00	0.00	296,686.96
8211	092D00112	0204040101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	24,972,128.00	0.00	0.00	0.00	24,972,128.00
8211	092D00112	020404010102`1131	SUELDO BASE	0.00	11,739,727.00	0.00	0.00	0.00	11,739,727.00
8211	092D00112	020404010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	91,525.00	0.00	0.00	0.00	91,525.00
8211	092D00112	020404010102`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00
8211	092D00112	020404010102`1322	AGUINALDO	0.00	2,364,986.70	0.00	0.00	0.00	2,364,986.70
8211	092D00112	020404010102`1341	COMPENSACION	0.00	437,246.00	0.00	0.00	0.00	437,246.00
8211	092D00112	020404010102`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,671,029.00	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00112	020404010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092D00112	020404010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,610,873.00	0.00	0.00	0.00	1,610,873.00
8211	092D00112	020404010102`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	020404010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,876.00	0.00	0.00	0.00	203,876.00
8211	092D00112	020404010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM YM	0.00	140,943.00	0.00	0.00	0.00	140,943.00
8211	092D00112	020404010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	202,341.00	0.00	0.00	0.00	202,341.00
8211	092D00112	020404010102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00
8211	092D00112	020404010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	092D00112	020404010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	338,466.40	0.00	0.00	0.00	338,466.40
8211	092D00112	020404010102`1595	DESPENSA	0.00	32,555.90	0.00	0.00	0.00	32,555.90

8211	092D00112	020404010102	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	11,095,937.00	16,375.00	16,375.00	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	010502060301	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,095,937.00	16,375.00	16,375.00	0.00	11,095,937.00
8211	092D00114	010502060301	1131	SUELDO BASE	0.00	4,994,783.00	0.00	0.00	0.00	4,994,783.00
8211	092D00114	010502060301	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	16,375.00	0.00	81,475.00
8211	092D00114	010502060301	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	010502060301	1322	AGUINALDO	0.00	738,954.10	0.00	0.00	0.00	738,954.10
8211	092D00114	010502060301	1341	COMPENSACION	0.00	350,664.60	0.00	0.00	0.00	350,664.60
8211	092D00114	010502060301	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,319,520.00	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	010502060301	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092D00114	010502060301	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	636,789.00	0.00	0.00	0.00	636,789.00
8211	092D00114	010502060301	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472,478.00	0.00	0.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	010502060301	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	82,678.00	0.00	0.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	010502060301	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,737.00	0.00	0.00	0.00	55,737.00
8211	092D00114	010502060301	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	010502060301	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	010502060301	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	010502060301	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	249,674.40	0.00	0.00	0.00	249,674.40
8211	092D00114	010502060301	1595	DESPENSA	0.00	49,590.90	0.00	0.00	0.00	49,590.90
8211	092D00114	010502060301	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	62,688.00	16,375.00	0.00	0.00	46,313.00
8211	092D00114	010502060301	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00
8211	092D00114	010502060301	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,496,577.00	0.00	0.00	0.00	1,496,577.00
8211	092D00114	010502060301	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	41,105,547.40	2,309,389.42	5,450,857.38	0.00	44,247,015.36
8211	092D00144	010309020101	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	41,105,547.40	2,309,389.42	5,450,857.38	0.00	44,247,015.36
8211	092D00144	010309020101	1131	SUELDO BASE	0.00	14,266,568.09	333,148.30	674,279.75	0.00	14,607,699.54
8211	092D00144	010309020101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	010309020101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	61,200.16	46,813.73	10,094.40	0.00	24,480.83
8211	092D00144	010309020101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,912.25	105,094.74	7,835.50	0.00	851,653.01
8211	092D00144	010309020101	1322	AGUINALDO	0.00	2,018,903.28	674,279.75	0.00	0.00	1,344,623.53
8211	092D00144	010309020101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	253,385.13	0.00	14,666.67	0.00	268,051.80
8211	092D00144	010309020101	1341	COMPENSACION	0.00	412,715.00	0.00	0.00	0.00	412,715.00
8211	092D00144	010309020101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,820,132.32	0.00	333,148.30	0.00	6,153,280.62
8211	092D00144	010309020101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092D00144	010309020101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,803,151.50	0.00	94,523.00	0.00	1,897,674.50
8211	092D00144	010309020101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,337,899.60	0.00	70,868.80	0.00	1,408,768.40
8211	092D00144	010309020101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	192,158.30	0.00	35,178.70	0.00	227,337.00
8211	092D00144	010309020101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	157,775.80	0.00	26,126.90	0.00	183,902.70

8211	092D00144	010309020101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	278,361.00	0.00	0.00	0.00	278,361.00
8211	092D00144	010309020101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	928,907.64	123,452.90	0.00	0.00	805,454.74
8211	092D00144	010309020101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,604,048.17	0.00	16,067.40	0.00	2,620,115.57
8211	092D00144	010309020101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	010309020101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	010309020101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,560,904.60	0.00	0.00	0.00	3,560,904.60
8211	092D00144	010309020101	1595	DESPENSA	0.00	29,251.60	0.00	0.00	0.00	29,251.60
8211	092D00144	010309020101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00
8211	092D00144	010309020101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,227.16	0.00	0.00	0.00	2,227.16
8211	092D00144	010309020101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	949.60	0.00	0.00	0.00	949.60
8211	092D00144	010309020101	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	010309020101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00
8211	092D00144	010309020101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,757.94	0.00	0.00	0.00	1,757.94
8211	092D00144	010309020101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,108.87	0.00	0.00	0.00	25,108.87
8211	092D00144	010309020101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,011.55	0.00	0.00	0.00	22,011.55
8211	092D00144	010309020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	116,509.90	0.00	0.00	0.00	116,509.90
8211	092D00144	010309020101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	614.50	0.00	0.00	0.00	614.50
8211	092D00144	010309020101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99
8211	092D00144	010309020101	2992	OTROS ENSERES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	010309020101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	092D00144	010309020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	634,560.00	0.00	0.00	0.00	634,560.00
8211	092D00144	010309020101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	980,000.00	2,314,200.00	0.00	2,334,200.00
8211	092D00144	010309020101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	55,406.00	0.00	0.00	0.00	55,406.00
8211	092D00144	010309020101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	231,921.16	0.00	331,921.16
8211	092D00144	010309020101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	092D00144	010309020101	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	36,288.00	0.00	0.00	0.00	36,288.00
8211	092D00144	010309020101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	5,702.30	0.00	0.00	0.00	5,702.30
8211	092D00144	010309020101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,629.74	0.00	0.00	0.00	3,629.74
8211	092D00144	010309020101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	34,807.00	0.00	0.00	0.00	34,807.00
8211	092D00144	010309020101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,946,495.28	11,600.00	1,610,346.80	0.00	5,545,242.08
8211	092D00144	010309020101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	94,995.35	0.00	0.00	0.00	94,995.35
8211	092D00144	010309020101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,571.78	0.00	0.00	0.00	7,571.78
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	17,201,665.87	136,838.37	120,638.40	0.00	17,185,465.90

8211	092D00155	0103050101041	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,201,665.87	136,838.37	120,638.40	0.00	17,185,465.90
8211	092D00155	0103050101041131	SUELDO BASE	0.00	8,433,994.20	0.00	0.00	0.00	8,433,994.20
8211	092D00155	0103050101041311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	0103050101041321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	0103050101041322	AGUINALDO	0.00	1,791,590.90	120,638.40	0.00	0.00	1,670,952.50
8211	092D00155	0103050101041341	COMPENSACION	0.00	296,578.00	0.00	95,779.50	0.00	392,357.50
8211	092D00155	0103050101041345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,326,455.00	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	0103050101041346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092D00155	0103050101041412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,166,841.00	0.00	0.00	0.00	1,166,841.00
8211	092D00155	0103050101041413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	865,763.00	0.00	0.00	0.00	865,763.00
8211	092D00155	0103050101041414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	0103050101041415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	102,085.00	0.00	0.00	0.00	102,085.00
8211	092D00155	0103050101041416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	146,576.00	0.00	0.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	0103050101041542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	0103050101041544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	0103050101041546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	111,785.00	0.00	24,858.90	0.00	136,643.90
8211	092D00155	0103050101041595	DESPENSA	0.00	26,124.10	0.00	0.00	0.00	26,124.10
8211	092D00155	0103050101041712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,276.00	0.00	0.00	0.00	18,276.00
8211	092D00155	0103050101043311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	55,028.67	16,199.97	0.00	0.00	38,828.70
8211	092E00120		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	23,380,800.00	186,925.40	3,686,326.40	0.00	26,880,201.00
8211	092E00120	0105020601011	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,434,908.00	186,925.40	3,686,326.40	0.00	20,934,309.00
8211	092E00120	0105020601011131	SUELDO BASE	0.00	7,081,259.40	186,326.40	0.00	0.00	6,894,933.00
8211	092E00120	0105020601011311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	0105020601011321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	0105020601011322	AGUINALDO	0.00	41,927.00	0.00	0.00	0.00	41,927.00
8211	092E00120	0105020601011341	COMPENSACION	0.00	290,786.60	0.00	186,326.40	0.00	477,113.00
8211	092E00120	0105020601011345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,993,736.00	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	0105020601011346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
8211	092E00120	0105020601011412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	0105020601011413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	0.00	0.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	0105020601011414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	128,921.00	0.00	0.00	0.00	128,921.00
8211	092E00120	0105020601011415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	104,667.00	0.00	0.00	0.00	104,667.00
8211	092E00120	0105020601011416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	0.00	0.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	0105020601011542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	0105020601011544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	0105020601011546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	540,655.00	0.00	0.00	0.00	540,655.00
8211	092E00120	0105020601011595	DESPENSA	0.00	108,259.00	0.00	0.00	0.00	108,259.00

8211	092E00120	010502060101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	110,772.00	0.00	0.00	0.00	110,772.00
8211	092E00120	010502060101`2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	20,000.00	599.00	0.00	0.00	19,401.00
8211	092E00120	010502060101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	010502060101`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	693,615.24	0.00	3,500,000.00	0.00	4,193,615.24
8211	092E00120	010502060101`3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	292,273.60	0.00	0.00	0.00	292,273.60
8211	092E00120	010502060101`3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	77,199.16	0.00	0.00	0.00	77,199.16
8211	092E00120	0105020601021	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,945,892.00	0.00	0.00	0.00	5,945,892.00
8211	092E00120	010502060102`1131	SUELDO BASE	0.00	2,642,503.00	0.00	0.00	0.00	2,642,503.00
8211	092E00120	010502060102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	010502060102`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00
8211	092E00120	010502060102`1322	AGUINALDO	0.00	237,562.90	0.00	0.00	0.00	237,562.90
8211	092E00120	010502060102`1341	COMPENSACION	0.00	194,875.00	0.00	0.00	0.00	194,875.00
8211	092E00120	010502060102`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	920,337.00	0.00	0.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	010502060102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	092E00120	010502060102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	0.00	0.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	010502060102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	0.00	0.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	010502060102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00
8211	092E00120	010502060102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00
8211	092E00120	010502060102`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	0.00	0.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	010502060102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	010502060102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	010502060102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	247,510.00	0.00	0.00	0.00	247,510.00
8211	092E00120	010502060102`1595	DESPENSA	0.00	10,748.10	0.00	0.00	0.00	10,748.10
8211	092E00120	010502060102`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00
8211	092E00120	010502060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00
8211	092E00120	010502060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	010502060102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
8211	092E00120	010502060102`3341	CAPACITACIÓN	0.00	343,560.00	0.00	0.00	0.00	343,560.00
8211	092E00120	010502060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	56,440.00	0.00	0.00	0.00	56,440.00
8211	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	56,511,201.13	325,472.35	249,854.10	0.00	56,435,582.88
8211	092E00121	0105020602011	RECURSOS PROPIOS	0.00	56,511,201.13	325,472.35	249,854.10	0.00	56,435,582.88
8211	092E00121	010502060201`1131	SUELDO BASE	0.00	25,091,158.00	0.00	0.00	0.00	25,091,158.00
8211	092E00121	010502060201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	553,200.00	0.00	32,500.00	0.00	585,700.00
8211	092E00121	010502060201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	010502060201`1322	AGUINALDO	0.00	4,610,399.00	249,854.10	0.00	0.00	4,360,544.90
8211	092E00121	010502060201`1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	12,012.00	0.00	3,409.10	0.00	15,421.10
8211	092E00121	010502060201`1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,327,406.80	0.00	0.00	0.00	4,327,406.80
8211	092E00121	010502060201`1341	COMPENSACION	0.00	1,296,074.00	0.00	142,355.00	0.00	1,438,429.00

8211	092E00121	010502060201	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,967,458.00	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	010502060201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	214,400.00	0.00	0.00	0.00	214,400.00
8211	092E00121	010502060201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	010502060201	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	010502060201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	255,443.00	0.00	0.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	010502060201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	292,283.00	0.00	0.00	0.00	292,283.00
8211	092E00121	010502060201	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	0.00	0.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	010502060201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	010502060201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	010502060201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,254,849.70	0.00	71,590.00	0.00	2,326,439.70
8211	092E00121	010502060201	1595	DESPENSA	0.00	201,700.50	0.00	0.00	0.00	201,700.50
8211	092E00121	010502060201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	296,076.00	0.00	0.00	0.00	296,076.00
8211	092E00121	010502060201	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	33,160.00	289.44	0.00	0.00	32,870.56
8211	092E00121	010502060201	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	80,000.00	328.88	0.00	0.00	79,671.12
8211	092E00121	010502060201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,545.14	0.00	0.00	0.00	321,545.14
8211	092E00121	010502060201	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	150,000.00	24,999.93	0.00	0.00	125,000.07
8211	092E00121	010502060201	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	010502060201	2992	OTROS ENSERES	0.00	346,840.00	0.00	0.00	0.00	346,840.00
8211	092E00121	010502060201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
8211	092E00121	010502060201	3341	CAPACITACIÓN	0.00	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00
8211	092E00121	010502060201	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99
8211	092E00121	010502060201	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	113,290,525.07	1,561,325.95	1,432,302.43	0.00	113,161,501.55
8211	092E00137	010502060401	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	113,290,525.07	1,561,325.95	1,432,302.43	0.00	113,161,501.55
8211	092E00137	010502060401	1131	SUELDO BASE	0.00	8,215,393.59	0.00	1,231,425.10	0.00	9,446,818.69
8211	092E00137	010502060401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	010502060401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	271,549.31	36,863.33	0.00	0.00	234,685.98
8211	092E00137	010502060401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,409.23	134,182.36	0.00	0.00	474,226.87
8211	092E00137	010502060401	1322	AGUINALDO	0.00	480,378.35	0.00	0.00	0.00	480,378.35
8211	092E00137	010502060401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	144,608.50	0.00	36,863.33	0.00	181,471.83
8211	092E00137	010502060401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,913.50	0.00	0.00	0.00	23,913.50
8211	092E00137	010502060401	1341	COMPENSACION	0.00	322,787.00	0.00	0.00	0.00	322,787.00
8211	092E00137	010502060401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,015,848.61	0.00	0.00	0.00	6,015,848.61
8211	092E00137	010502060401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092E00137	010502060401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	010502060401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	0.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	010502060401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	167,079.00	0.00	0.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	010502060401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	116,171.00	0.00	0.00	0.00	116,171.00

8211	092E00137	010502060401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	0.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	010502060401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	820,885.09	166,122.10	0.00	0.00	654,762.99
8211	092E00137	010502060401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	5,498,206.56	1,093,120.64	0.00	0.00	4,405,085.92
8211	092E00137	010502060401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	6,521,920.00	0.00	0.00	0.00	6,521,920.00
8211	092E00137	010502060401	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	1,293,200.00	0.00	162,000.00	0.00	1,455,200.00
8211	092E00137	010502060401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00
8211	092E00137	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,941,955.00	0.00	0.00	0.00	14,941,955.00
8211	092E00137	010502060401	1595	DESPENSA	0.00	52,016.89	0.00	0.00	0.00	52,016.89
8211	092E00137	010502060401	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,792,057.29	0.00	0.00	0.00	2,792,057.29
8211	092E00137	010502060401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,112.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00
8211	092E00137	010502060401	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	128,144.50	0.00	0.00	0.00	128,144.50
8211	092E00137	010502060401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	010502060401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00137	010502060401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00137	010502060401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092E00137	010502060401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,185,032.24	0.00	0.00	0.00	4,185,032.24
8211	092E00137	010502060401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,082,181.40	199.63	0.00	0.00	4,081,981.77
8211	092E00137	010502060401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	186,000.00	91,198.52	0.00	0.00	94,801.48
8211	092E00137	010502060401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,025,289.00	0.00	0.00	0.00	1,025,289.00
8211	092E00137	010502060401	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00137	010502060401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8211	092E00137	010502060401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,700.00	0.00	2,014.00	0.00	39,714.00
8211	092E00137	010502060401	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40
8211	092E00137	010502060401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00
8211	092E00137	010502060401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	230,400.00	37,625.37	0.00	0.00	192,774.63
8211	092E00137	010502060401	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	010502060401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	010502060401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,565.00	0.00	0.00	0.00	84,565.00
8211	092E00137	010502060401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092E00137	010502060401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	48,994,305.00	0.00	0.00	0.00	48,994,305.00
8211	092E00137	010502060401	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	092E00137	010502060401	3341	CAPACITACIÓN	0.00	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00
8211	092E00137	010502060401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	293,213.20	0.00	0.00	0.00	293,213.20
8211	092E00137	010502060401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	672,177.41	2,014.00	0.00	0.00	670,163.41

8211	092E00137	010502060401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	372,945.00	0.00	0.00	0.00	372,945.00
8211	092E00137	010502060401	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092E00137	010502060401	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	75,392,103.47	385,153.00	385,153.00	0.00	75,392,103.47
8211	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	0.00	75,392,103.47	385,153.00	385,153.00	0.00	75,392,103.47
8211	092F00124	020201010503	1131	SUELDO BASE	0.00	28,723,017.61	0.00	0.00	0.00	28,723,017.61
8211	092F00124	020201010503	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00
8211	092F00124	020201010503	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00124	020201010503	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,980.69	0.00	0.00	0.00	1,977,980.69
8211	092F00124	020201010503	1322	AGUINALDO	0.00	4,319,156.54	382,242.00	0.00	0.00	3,936,914.54
8211	092F00124	020201010503	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	244,140.18	0.00	0.00	0.00	244,140.18
8211	092F00124	020201010503	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092F00124	020201010503	1341	COMPENSACION	0.00	1,614,638.00	0.00	0.00	0.00	1,614,638.00
8211	092F00124	020201010503	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	12,849,528.26	0.00	0.00	0.00	12,849,528.26
8211	092F00124	020201010503	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	092F00124	020201010503	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	020201010503	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	020201010503	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	438,180.00	0.00	0.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	020201010503	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	371,371.00	0.00	0.00	0.00	371,371.00
8211	092F00124	020201010503	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	0.00	0.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	020201010503	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	0.00	0.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	020201010503	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,346,860.89	0.00	0.00	0.00	2,346,860.89
8211	092F00124	020201010503	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	382,242.00	0.00	382,242.00
8211	092F00124	020201010503	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	020201010503	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	020201010503	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	020201010503	1595	DESPENSA	0.00	126,453.60	0.00	0.00	0.00	126,453.60
8211	092F00124	020201010503	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	196,188.00	0.00	0.00	0.00	196,188.00
8211	092F00124	020201010503	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	203,715.43	0.00	0.00	0.00	203,715.43
8211	092F00124	020201010503	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
8211	092F00124	020201010503	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,973.77	0.00	0.00	0.00	194,973.77
8211	092F00124	020201010503	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00
8211	092F00124	020201010503	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	41,071.00	0.00	0.00	0.00	41,071.00
8211	092F00124	020201010503	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,781,618.97	0.00	0.00	0.00	1,781,618.97

8211	092F00124	020201010503	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00
8211	092F00124	020201010503	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00
8211	092F00124	020201010503	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	092F00124	020201010503	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00124	020201010503	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,310.80	0.00	0.00	0.00	1,310.80
8211	092F00124	020201010503	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092F00124	020201010503	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	020201010503	3121	GAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	020201010503	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
8211	092F00124	020201010503	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,541,400.00	0.00	0.00	0.00	1,541,400.00
8211	092F00124	020201010503	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	092F00124	020201010503	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	092F00124	020201010503	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	478,500.00
8211	092F00124	020201010503	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092F00124	020201010503	3341	CAPACITACIÓN	0.00	310,419.73	0.00	0.00	0.00	310,419.73
8211	092F00124	020201010503	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	092F00124	020201010503	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	360,000.00	0.00	2,911.00	0.00	362,911.00
8211	092F00124	020201010503	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	592,310.44	0.00	0.00	0.00	592,310.44
8211	092F00124	020201010503	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	90,680.00	0.00	0.00	0.00	90,680.00
8211	092F00124	020201010503	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00
8211	092F00124	020201010503	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	020201010503	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	138,268.00	2,911.00	0.00	0.00	135,357.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	10,740,450.55	21,454.00	703,620.00	0.00	11,422,616.55
8211	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611,039.00	16,795.20	16,795.20	0.00	2,611,039.00
8211	092F01107	010801010201	1131	SUELDO BASE	0.00	1,352,869.00	0.00	0.00	0.00	1,352,869.00
8211	092F01107	010801010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	4,950.00	0.00	21,150.00
8211	092F01107	010801010201	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,980.00	0.00	0.00	0.00	96,980.00
8211	092F01107	010801010201	1322	AGUINALDO	0.00	256,689.00	16,795.20	0.00	0.00	239,893.80
8211	092F01107	010801010201	1341	COMPENSACION	0.00	185,955.00	0.00	0.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	010801010201	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	248,340.00	0.00	0.00	0.00	248,340.00
8211	092F01107	010801010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092F01107	010801010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	181,837.00	0.00	0.00	0.00	181,837.00

8211	092F01107	010801010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134,920.00	0.00	0.00	0.00	134,920.00
8211	092F01107	010801010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092F01107	010801010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	092F01107	010801010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
8211	092F01107	010801010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092F01107	010801010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	010801010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	31,390.00	0.00	11,845.20	0.00	43,235.20
8211	092F01107	010801010201	1595	DESPENSA	0.00	15,502.00	0.00	0.00	0.00	15,502.00
8211	092F01107	010801010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00
8211	092F01107	010801010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	092F01107	020205010101	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,129,411.55	4,658.80	686,824.80	0.00	8,811,577.55
8211	092F01107	020205010101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,344,333.49	0.00	157,016.50	0.00	3,501,349.99
8211	092F01107	020205010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,800.00	0.00	11,800.00	0.00	49,600.00
8211	092F01107	020205010101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	669.35	350.63	0.00	0.00	318.72
8211	092F01107	020205010101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,336.14	3,139.40	0.00	0.00	118,196.74
8211	092F01107	020205010101	1322	AGUINALDO	0.00	9,768.82	0.00	2,337.54	0.00	12,106.36
8211	092F01107	020205010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	3,956.06	0.00	2,321.26	0.00	6,277.32
8211	092F01107	020205010101	1341	COMPENSACION	0.00	176,282.00	0.00	0.00	0.00	176,282.00
8211	092F01107	020205010101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,647,018.83	0.00	256,958.00	0.00	1,903,976.83
8211	092F01107	020205010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092F01107	020205010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	455,360.90	0.00	147,182.20	0.00	602,543.10
8211	092F01107	020205010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,876.70	0.00	109,209.30	0.00	447,086.00
8211	092F01107	020205010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	64,064.60	0.00	0.00	0.00	64,064.60
8211	092F01107	020205010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	53,455.00	0.00	0.00	0.00	53,455.00
8211	092F01107	020205010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	103,385.00	1,168.77	0.00	0.00	102,216.23
8211	092F01107	020205010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	31,353.67	0.00	0.00	0.00	31,353.67
8211	092F01107	020205010101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	020205010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	516,179.04	0.00	0.00	0.00	516,179.04
8211	092F01107	020205010101	1595	DESPENSA	0.00	18,399.90	0.00	0.00	0.00	18,399.90
8211	092F01107	020205010101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	411,881.05	0.00	0.00	0.00	411,881.05
8211	092F01107	020205010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00

8211	092F01107	020205010101'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01107	020205010101'2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01107	020205010101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092F01107	020205010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
8211	092F01107	020205010101'3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101'3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	020205010101'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	020205010101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092F01107	020205010101'3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00
8211	092F01107	020205010101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	020205010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	369,360.00	0.00	0.00	0.00	369,360.00
8211	092F01107	020205010101'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	092F01107	020205010101'3922	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	20,742,696.64	925,676.04	1,274,167.92	0.00	21,091,188.52
8211	092F01123	0103080102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,773,776.10	218,336.00	18,336.00	0.00	2,573,776.10
8211	092F01123	010308010201'1131	SUELDO BASE	0.00	1,415,620.70	0.00	0.00	0.00	1,415,620.70
8211	092F01123	010308010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	010308010201'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,166.90	0.00	0.00	0.00	53,166.90
8211	092F01123	010308010201'1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201'1341	COMPENSACION	0.00	44,664.00	0.00	18,336.00	0.00	63,000.00
8211	092F01123	010308010201'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	579,042.00	18,336.00	0.00	0.00	560,706.00
8211	092F01123	010308010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092F01123	010308010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	193,275.00	0.00	0.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	010308010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	010308010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	010308010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	092F01123	010308010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0.00	24,283.00
8211	092F01123	010308010201'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00
8211	092F01123	010308010201'1595	DESPENSA	0.00	4,674.40	0.00	0.00	0.00	4,674.40
8211	092F01123	010308010201'2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010201'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,355.10	0.00	0.00	0.00	11,355.10
8211	092F01123	010308010201'3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092F01123	010308010201`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,968,920.54	707,340.04	1,255,831.92	0.00	18,517,412.42
8211	092F01123	010308010202`1131	SUELDO BASE	0.00	6,972,473.22	0.00	1,064,950.32	0.00	8,037,423.54
8211	092F01123	010308010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	106,175.00	0.00	25,275.00	0.00	131,450.00
8211	092F01123	010308010202`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
8211	092F01123	010308010202`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	330,664.42	0.00	0.00	0.00	330,664.42
8211	092F01123	010308010202`1322	AGUINALDO	0.00	40,016.01	0.00	0.00	0.00	40,016.01
8211	092F01123	010308010202`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,244.28	0.00	0.00	0.00	33,244.28
8211	092F01123	010308010202`1341	COMPENSACION	0.00	267,244.30	0.00	45,300.00	0.00	312,544.30
8211	092F01123	010308010202`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,156,611.18	0.00	0.00	0.00	2,156,611.18
8211	092F01123	010308010202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	092F01123	010308010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	948,136.00	0.00	0.00	0.00	948,136.00
8211	092F01123	010308010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703,499.00	0.00	0.00	0.00	703,499.00
8211	092F01123	010308010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	74,441.00	0.00	0.00	0.00	74,441.00
8211	092F01123	010308010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	82,969.00	0.00	0.00	0.00	82,969.00
8211	092F01123	010308010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	179,093.00	8,230.40	20,655.50	0.00	191,518.10
8211	092F01123	010308010202`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	387,100.00	153,343.80	0.00	0.00	233,756.20
8211	092F01123	010308010202`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,482,889.70	82,091.44	0.00	0.00	1,400,798.26
8211	092F01123	010308010202`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00
8211	092F01123	010308010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	010308010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	985,024.60	0.00	92,807.10	0.00	1,077,831.70
8211	092F01123	010308010202`1595	DESPENSA	0.00	53,345.40	0.00	0.00	0.00	53,345.40
8211	092F01123	010308010202`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	49,337.00	46,860.00	0.00	0.00	2,477.00
8211	092F01123	010308010202`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	010308010202`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	544,246.03	0.00	0.00	0.00	544,246.03
8211	092F01123	010308010202`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	010308010202`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	092F01123	010308010202`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
8211	092F01123	010308010202`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	010308010202`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	092F01123	010308010202`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00
8211	092F01123	010308010202`3341	CAPACITACIÓN	0.00	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00

8211	092F01123	010308010202`3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
8211	092F01123	010308010202`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01123	010308010202`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	12,582.40	12,582.40	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	686,400.00
8211	092F01123	010308010202`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	404,232.00	404,232.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	010308010202`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	11,068,188.70	386,749.57	386,749.57	0.00	11,068,188.70
8211	092G00137	0201040102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	257,082.52	0.00	0.00	0.00	257,082.52
8211	092G00137	020104010202`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	195,582.52	0.00	0.00	0.00	195,582.52
8211	092G00137	020104010202`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092G00137	020104010202`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	46,031.40	46,031.40	0.00	1,837,787.00
8211	092G00137	020104010301`1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	0.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	020104010301`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	020104010301`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	020104010301`1322	AGUINALDO	0.00	75,693.50	46,031.40	0.00	0.00	29,662.10
8211	092G00137	020104010301`1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092G00137	020104010301`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	362,523.10	0.00	46,031.40	0.00	408,554.50
8211	092G00137	020104010301`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092G00137	020104010301`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	0.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	020104010301`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	020104010301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,330.60	0.00	0.00	0.00	16,330.60
8211	092G00137	020104010301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
8211	092G00137	020104010301`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	020104010301`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	020104010301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	020104010301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00
8211	092G00137	020104010301`1595	DESPENSA	0.00	14,051.80	0.00	0.00	0.00	14,051.80
8211	092G00137	020104010301`3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092G00137	020104010301`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,503,431.18	340,718.17	340,718.17	0.00	4,503,431.18
8211	092G00137	020104010302`1131	SUELDO BASE	0.00	1,830,043.00	0.00	208,052.47	0.00	2,038,095.47
8211	092G00137	020104010302`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	020104010302`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	8,294.60	0.00	0.00	0.00	8,294.60
8211	092G00137	020104010302`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	020104010302`1322	AGUINALDO	0.00	248,828.67	208,052.47	0.00	0.00	40,776.20
8211	092G00137	020104010302`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

8211	092G00137	020104010302`1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092G00137	020104010302`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	349,427.33	0.00	36,463.20	0.00	385,890.53
8211	092G00137	020104010302`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092G00137	020104010302`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,033.90	0.00	48,459.60	0.00	201,493.50
8211	092G00137	020104010302`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,546.70	0.00	35,956.20	0.00	149,502.90
8211	092G00137	020104010302`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,880.60	0.00	5,461.80	0.00	21,342.40
8211	092G00137	020104010302`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,392.20	0.00	4,240.20	0.00	17,632.40
8211	092G00137	020104010302`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,588.00	36,463.20	0.00	0.00	40,124.80
8211	092G00137	020104010302`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,959.20	84,415.80	0.00	0.00	108,543.40
8211	092G00137	020104010302`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	020104010302`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010302`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	020104010302`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092G00137	020104010302`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	0.00	0.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	020104010302`1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	2,084.70	0.00	10,820.70
8211	092G00137	020104010302`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,968.00	11,786.70	0.00	0.00	2,181.30
8211	092G00137	020104010302`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,408.98	0.00	0.00	0.00	23,408.98
8211	092G00137	020104010302`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,053.00	0.00	0.00	0.00	70,053.00
8211	092G00137	020104010302`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	092G00137	020104010302`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	020104010302`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	092G00137	020104010302`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	537,100.00	0.00	0.00	0.00	537,100.00
8211	092G00137	020104010302`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010302`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092G00137	0201040105011	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,972,978.00	0.00	0.00	0.00	3,972,978.00
8211	092G00137	020104010501`1131	SUELDO BASE	0.00	2,063,891.90	0.00	0.00	0.00	2,063,891.90
8211	092G00137	020104010501`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	020104010501`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	020104010501`1322	AGUINALDO	0.00	437,689.20	0.00	0.00	0.00	437,689.20
8211	092G00137	020104010501`1341	COMPENSACION	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	020104010501`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	567,620.00	0.00	0.00	0.00	567,620.00
8211	092G00137	020104010501`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092G00137	020104010501`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	275,407.00	0.00	0.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	020104010501`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	204,348.00	0.00	0.00	0.00	204,348.00

8211	092G00137	020104010501`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	020104010501`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	020104010501`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	020104010501`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	020104010501`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	020104010501`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	43,049.80	0.00	0.00	0.00	43,049.80
8211	092G00137	020104010501`1595	DESPENSA	0.00	17,180.10	0.00	0.00	0.00	17,180.10
8211	092G00137	020104010501`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	RECURSOS PROPIOS	0.00	496,910.00	0.00	0.00	0.00	496,910.00
8211	092G00137	020104010502`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	092G00137	020104010502`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010502`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010502`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	020104010502`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00137	020104010502`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	020104010502`3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00
8211	092G00137	020104010502`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092G00137	020104010502`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	270,120.00	0.00	0.00	0.00	270,120.00
8211	092G00137	020104010502`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092G00137	020104010502`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	27,693,334.63	16,869.60	16,869.60	0.00	27,693,334.63
8211	092H00125	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,762,767.21	16,869.60	16,869.60	0.00	25,762,767.21
8211	092H00125	010502060401`1131	SUELDO BASE	0.00	2,981,368.72	0.00	0.00	0.00	2,981,368.72
8211	092H00125	010502060401`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	010502060401`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	322,167.89	16,869.60	0.00	0.00	305,298.29
8211	092H00125	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,153.67	0.00	0.00	0.00	145,153.67
8211	092H00125	010502060401`1322	AGUINALDO	0.00	376,402.90	0.00	0.00	0.00	376,402.90
8211	092H00125	010502060401`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	206,417.96	0.00	0.00	0.00	206,417.96
8211	092H00125	010502060401`1341	COMPENSACION	0.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	121,582.00
8211	092H00125	010502060401`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,226,471.00	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	010502060401`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	010502060401`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	408,055.00	0.00	0.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	010502060401`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	302,760.00
8211	092H00125	010502060401`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,297.00	0.00	13,269.60	0.00	59,566.60
8211	092H00125	010502060401`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	010502060401`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	958,966.84	0.00	0.00	0.00	958,966.84

8211	092H00125	010502060401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,266,660.00	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	010502060401	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	010502060401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	573,826.32	0.00	3,600.00	0.00	577,426.32
8211	092H00125	010502060401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	2,561,964.00	0.00	0.00	0.00	2,561,964.00
8211	092H00125	010502060401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,881,585.08	0.00	0.00	0.00	13,881,585.08
8211	092H00125	010502060401	1595	DESPENSA	0.00	13,906.57	0.00	0.00	0.00	13,906.57
8211	092H00125	010502060401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00
8211	092H00125	010502060401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26
8211	092H00125	010502060401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
8211	092H00125	020205010101	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,180,567.42	0.00	0.00	0.00	1,180,567.42
8211	092H00125	020205010101	1131	SUELDO BASE	0.00	634,307.42	0.00	0.00	0.00	634,307.42
8211	092H00125	020205010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092H00125	020205010101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	020205010101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020205010101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	020205010101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	236,136.00	0.00	0.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	020205010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	104,172.00	0.00	0.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	020205010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	020205010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00
8211	092H00125	020205010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092H00125	020205010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	020205010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092H00125	020501010106	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	092H00125	020501010106	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020501010106	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020501010106	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	-275,000.00
8211	092H00125	020501010106	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020501010106	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020501010106	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00125	020501010106	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020501010106	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020501010106	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092H00125	020501010106	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	020501010106	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

8211	092H00125	020501010106`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	154,068,872.34	1,182,503.20	1,166,944.80	0.00	154,053,313.94
8211	092H00126	0201010101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	129,979,251.17	1,166,944.80	1,166,944.80	0.00	129,979,251.17
8211	092H00126	020101010101`1131	SUELDO BASE	0.00	35,981,965.00	0.00	0.00	0.00	35,981,965.00
8211	092H00126	020101010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00
8211	092H00126	020101010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	020101010101`1322	AGUINALDO	0.00	5,123,459.07	1,166,944.80	0.00	0.00	3,956,514.27
8211	092H00126	020101010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,089.78	0.00	0.00	0.00	8,089.78
8211	092H00126	020101010101`1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	020101010101`1341	COMPENSACION	0.00	907,634.60	0.00	322,903.20	0.00	1,230,537.80
8211	092H00126	020101010101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,899,255.00	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00
8211	092H00126	020101010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00	449,600.00
8211	092H00126	020101010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	020101010101`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	020101010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	93,915.00	0.00	0.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	020101010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	383,308.00	0.00	0.00	0.00	383,308.00
8211	092H00126	020101010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,264,812.00	0.00	0.00	0.00	1,264,812.00
8211	092H00126	020101010101`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00
8211	092H00126	020101010101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	020101010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	020101010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,782,985.00	0.00	844,041.60	0.00	5,627,026.60
8211	092H00126	020101010101`1595	DESPENSA	0.00	214,701.55	0.00	0.00	0.00	214,701.55
8211	092H00126	020101010101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00	383,700.00
8211	092H00126	020101010101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,352,095.12	0.00	0.00	0.00	5,352,095.12
8211	092H00126	020101010101`3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	54,922,321.05	0.00	0.00	0.00	54,922,321.05
8211	092H00126	0201010101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	24,089,621.17	15,558.40	0.00	0.00	24,074,062.77
8211	092H00126	020101010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,468,621.17	0.00	0.00	0.00	20,468,621.17
8211	092H00126	020101010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,423,312.00	0.00	0.00	0.00	1,423,312.00
8211	092H00126	020101010102`2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,306,688.00	15,558.40	0.00	0.00	1,291,129.60
8211	092H00126	020101010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	092H00126	020101010102`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092H00126	020101010102`3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,157,725.36	127,051.00	127,051.00	0.00	38,157,725.36
8211	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,870,379.92	127,051.00	127,051.00	0.00	13,870,379.92
8211	092H00127	020201010302`1131	SUELDO BASE	0.00	7,156,818.00	0.00	0.00	0.00	7,156,818.00
8211	092H00127	020201010302`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	020201010302`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	020201010302`1322	AGUINALDO	0.00	1,382,718.90	127,051.00	0.00	0.00	1,255,667.90
8211	092H00127	020201010302`1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00

8211	092H00127	020201010302`1341	COMPENSACION	0.00	298,099.00	0.00	127,051.00	0.00	425,150.00
8211	092H00127	020201010302`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,322,107.00	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	020201010302`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00
8211	092H00127	020201010302`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	0.00	0.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	020201010302`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	0.00	0.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	020201010302`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00
8211	092H00127	020201010302`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	77,049.00	0.00	0.00	0.00	77,049.00
8211	092H00127	020201010302`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	0.00	0.00	0.00	110,576.00
8211	092H00127	020201010302`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	020201010302`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	020201010302`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	0.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	020201010302`1595	DESPENSA	0.00	39,787.10	0.00	0.00	0.00	39,787.10
8211	092H00127	020201010302`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	96,672.00	0.00	0.00	0.00	96,672.00
8211	092H00127	020201010302`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	273,379.92	0.00	0.00	0.00	273,379.92
8211	092H00127	020204010201`1	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,049,347.43	0.00	0.00	0.00	20,049,347.43
8211	092H00127	020204010201`1131	SUELDO BASE	0.00	9,828,074.00	0.00	0.00	0.00	9,828,074.00
8211	092H00127	020204010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	020204010201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	020204010201`1322	AGUINALDO	0.00	1,629,440.90	0.00	0.00	0.00	1,629,440.90
8211	092H00127	020204010201`1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,891.70	0.00	0.00	0.00	3,891.70
8211	092H00127	020204010201`1341	COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	0.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	020204010201`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,630,912.00	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	020204010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	092H00127	020204010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00
8211	092H00127	020204010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	0.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	020204010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	68,237.00	0.00	0.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	020204010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	112,604.00	0.00	0.00	0.00	112,604.00
8211	092H00127	020204010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	0.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	020204010201`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	020204010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	020204010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,130,695.00	0.00	0.00	0.00	1,130,695.00
8211	092H00127	020204010201`1595	DESPENSA	0.00	59,731.40	0.00	0.00	0.00	59,731.40
8211	092H00127	020204010201`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00
8211	092H00127	020204010201`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	020204010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	372,651.43	0.00	0.00	0.00	372,651.43
8211	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,237,998.01	0.00	0.00	0.00	4,237,998.01
8211	092H00127	030305010103`3121	GAS	0.00	495,269.00	0.00	0.00	0.00	495,269.00
8211	092H00127	030305010103`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092H00127	030305010103`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	030305010103`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	49,552.01	0.00	0.00	0.00	49,552.01
8211	092H00127	030305010103`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	030305010103`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8211	092H00127	030305010103`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00127	030305010103`3341	CAPACITACIÓN	0.00	323,189.00	0.00	0.00	0.00	323,189.00
8211	092H00127	030305010103`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00
8211	092H00127	030305010103`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,999,257.00	0.00	0.00	0.00	1,999,257.00
8211	092H00127	030305010103`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	74,731.00	0.00	0.00	0.00	74,731.00
8211	092H00128		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	35,287,476.62	205,891.72	0.00	0.00	35,081,584.90
8211	092H00128	0202060103011	RECURSOS PROPIOS	0.00	35,287,476.62	205,891.72	0.00	0.00	35,081,584.90
8211	092H00128	020206010301`1131	SUELDO BASE	0.00	15,347,767.00	0.00	0.00	0.00	15,347,767.00
8211	092H00128	020206010301`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	020206010301`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	020206010301`1322	AGUINALDO	0.00	2,996,758.70	0.00	0.00	0.00	2,996,758.70
8211	092H00128	020206010301`1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	020206010301`1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	0.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	020206010301`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,393,300.00	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	020206010301`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
8211	092H00128	020206010301`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	020206010301`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	020206010301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	120,457.00	0.00	0.00	0.00	120,457.00
8211	092H00128	020206010301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	171,023.00	0.00	0.00	0.00	171,023.00
8211	092H00128	020206010301`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	0.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	020206010301`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	020206010301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	020206010301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00
8211	092H00128	020206010301`1595	DESPENSA	0.00	88,518.30	0.00	0.00	0.00	88,518.30
8211	092H00128	020206010301`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00
8211	092H00128	020206010301`2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00
8211	092H00128	020206010301`2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00
8211	092H00128	020206010301`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,348,518.62	0.00	0.00	0.00	1,348,518.62
8211	092H00128	020206010301`2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00128	020206010301`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	588,000.00	205,891.72	0.00	0.00	382,108.28
8211	092H00145		SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,976,433.62	39,598.50	39,598.50	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	0202060103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,976,433.62	39,598.50	39,598.50	0.00	3,976,433.62
8211	092H00145	020206010302`1131	SUELDO BASE	0.00	2,076,681.00	0.00	0.00	0.00	2,076,681.00

8211	092H00145	020206010302`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	020206010302`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,582.00	0.00	0.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	020206010302`1322	AGUINALDO	0.00	422,355.90	39,598.50	0.00	0.00	382,757.40
8211	092H00145	020206010302`1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	0.00	0.00	0.00	44,153.00
8211	092H00145	020206010302`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	467,126.00	0.00	0.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	020206010302`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092H00145	020206010302`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	0.00	0.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	020206010302`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	0.00	0.00	0.00	190,886.00
8211	092H00145	020206010302`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	020206010302`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0.00	22,517.00
8211	092H00145	020206010302`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00
8211	092H00145	020206010302`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00
8211	092H00145	020206010302`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
8211	092H00145	020206010302`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	150,565.00	0.00	39,598.50	0.00	190,163.50
8211	092H00145	020206010302`1595	DESPENSA	0.00	8,362.10	0.00	0.00	0.00	8,362.10
8211	092H00145	020206010302`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00
8211	092H00145	020206010302`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62
8211	092I01129			0.00	2,365,177.98	24,475.92	205,306.70	0.00	2,546,008.76
8211	092I01129	0203010102031	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,365,177.98	24,475.92	205,306.70	0.00	2,546,008.76
8211	092I01129	020301010203`1131	SUELDO BASE	0.00	846,640.13	0.00	111,872.40	0.00	958,512.53
8211	092I01129	020301010203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092I01129	020301010203`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	31,931.50	0.00	0.00	0.00	31,931.50
8211	092I01129	020301010203`1322	AGUINALDO	0.00	1,657.87	0.00	0.00	0.00	1,657.87
8211	092I01129	020301010203`1341	COMPENSACION	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00
8211	092I01129	020301010203`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	155,401.70	0.00	0.00	0.00	155,401.70
8211	092I01129	020301010203`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092I01129	020301010203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	103,230.80	0.00	35,579.40	0.00	138,810.20
8211	092I01129	020301010203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	76,591.60	0.00	26,398.20	0.00	102,989.80
8211	092I01129	020301010203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00
8211	092I01129	020301010203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,034.50	0.00	3,113.40	0.00	12,147.90
8211	092I01129	020301010203`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,131.10	0.00	4,525.80	0.00	17,656.90
8211	092I01129	020301010203`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	092I01129	020301010203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092I01129	020301010203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	46,639.40	0.00	23,817.50	0.00	70,456.90
8211	092I01129	020301010203`1595	DESPENSA	0.00	4,312.10	0.00	0.00	0.00	4,312.10
8211	092I01129	020301010203`2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	391,176.36	0.00	0.00	0.00	391,176.36
8211	092I01129	020301010203`2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	497,800.00	0.00	0.00	0.00	497,800.00

8211	092101129	020301010203`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092101129	020301010203`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	57,999.92	24,475.92	0.00	0.00	33,524.00
8211	092101139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	13,001,725.28	975.00	975.00	0.00	13,001,725.28
8211	092101139	0202020101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,110,559.00	975.00	975.00	0.00	1,110,559.00
8211	092101139	020202010101`1131	SUELDO BASE	0.00	640,447.00	0.00	0.00	0.00	640,447.00
8211	092101139	020202010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	975.00	0.00	5,475.00
8211	092101139	020202010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	48,886.00	0.00	0.00	0.00	48,886.00
8211	092101139	020202010101`1322	AGUINALDO	0.00	144,836.40	975.00	0.00	0.00	143,861.40
8211	092101139	020202010101`1341	COMPENSACION	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00
8211	092101139	020202010101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	90,080.00	0.00	0.00	0.00	90,080.00
8211	092101139	020202010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101139	020202010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,519.00	0.00	0.00	0.00	74,519.00
8211	092101139	020202010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,292.00	0.00	0.00	0.00	55,292.00
8211	092101139	020202010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00
8211	092101139	020202010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00	6,524.00
8211	092101139	020202010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,359.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00
8211	092101139	020202010101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
8211	092101139	020202010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00
8211	092101139	020202010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00
8211	092101139	020202010101`1595	DESPENSA	0.00	3,743.60	0.00	0.00	0.00	3,743.60
8211	092101139	0202020101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,831,164.52	0.00	0.00	0.00	11,831,164.52
8211	092101139	020202010102`1131	SUELDO BASE	0.00	4,490,299.00	0.00	0.00	0.00	4,490,299.00
8211	092101139	020202010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00
8211	092101139	020202010102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	45,667.00	0.00	0.00	0.00	45,667.00
8211	092101139	020202010102`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	357,219.54	0.00	0.00	0.00	357,219.54
8211	092101139	020202010102`1322	AGUINALDO	0.00	963,531.87	0.00	0.00	0.00	963,531.87
8211	092101139	020202010102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	123,492.73	0.00	0.00	0.00	123,492.73
8211	092101139	020202010102`1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	0.00	0.00	0.00	195,143.00
8211	092101139	020202010102`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,789,597.00	0.00	0.00	0.00	1,789,597.00
8211	092101139	020202010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092101139	020202010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	629,442.00	0.00	0.00	0.00	629,442.00
8211	092101139	020202010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	467,031.00	0.00	0.00	0.00	467,031.00
8211	092101139	020202010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	83,219.00	0.00	0.00	0.00	83,219.00
8211	092101139	020202010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,069.00	0.00	0.00	0.00	55,069.00
8211	092101139	020202010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	139,085.00	0.00	0.00	0.00	139,085.00
8211	092101139	020202010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,740.40	0.00	0.00	0.00	302,740.40
8211	092101139	020202010102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	141,163.60	0.00	0.00	0.00	141,163.60

8211	092101139	020202010102`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
8211	092101139	020202010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	092101139	020202010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
8211	092101139	020202010102`1595	DESPENSA	0.00	10,347.00	0.00	0.00	0.00	10,347.00
8211	092101139	020202010102`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	435,341.58	0.00	0.00	0.00	435,341.58
8211	092101139	020202010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101139	020202010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092101139	020202010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
8211	092101139	020202010102`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	020202010102`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092101139	020202010102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	020202010102`3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092101139	020202010102`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101139	020202010102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	092101139	020202010102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	318,495.00	0.00	0.00	0.00	318,495.00
8211	092101139	020202010102`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092101139	020202010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	621,290.80	0.00	0.00	0.00	621,290.80
8211	092101139	020202010102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092101139	0202020101024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	60,001.76	0.00	0.00	0.00	60,001.76
8211	092101139	020202010102`2992	OTROS ENSERES	0.00	60,001.76	0.00	0.00	0.00	60,001.76
8211	092101143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,277,911.24	359,808.50	159,908.50	0.00	6,078,011.24
8211	092101143	0206080601021	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,019,106.24	332,032.70	26,698.00	0.00	4,713,771.54
8211	092101143	020608060102`1131	SUELDO BASE	0.00	1,461,088.00	0.00	0.00	0.00	1,461,088.00
8211	092101143	020608060102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101143	020608060102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	092101143	020608060102`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	118,028.00	0.00	0.00	0.00	118,028.00
8211	092101143	020608060102`1322	AGUINALDO	0.00	341,889.10	105,434.70	0.00	0.00	236,454.40
8211	092101143	020608060102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	020608060102`1341	COMPENSACION	0.00	56,082.00	0.00	0.00	0.00	56,082.00
8211	092101143	020608060102`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	327,057.00	0.00	0.00	0.00	327,057.00
8211	092101143	020608060102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092101143	020608060102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,949.00	0.00	0.00	0.00	163,949.00

8211	092101143	020608060102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,637.00	0.00	0.00	0.00	121,637.00
8211	092101143	020608060102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	26,988.00
8211	092101143	020608060102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,348.00	0.00	0.00	0.00	14,348.00
8211	092101143	020608060102`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	80,591.00	0.00	0.00	0.00	80,591.00
8211	092101143	020608060102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	69,832.00	0.00	0.00	0.00	69,832.00
8211	092101143	020608060102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	020608060102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092101143	020608060102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,635.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00
8211	092101143	020608060102`1595	DESPENSA	0.00	2,656.90	0.00	0.00	0.00	2,656.90
8211	092101143	020608060102`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	103,448.24	0.00	0.00	0.00	103,448.24
8211	092101143	020608060102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101143	020608060102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	020608060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	092101143	020608060102`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	020608060102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
8211	092101143	020608060102`3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00
8211	092101143	020608060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	020608060102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
8211	092101143	020608060102`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092101143	020608060102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,570,000.00	199,900.00	26,698.00	0.00	1,396,798.00
8211	092101143	020608060102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	26,698.00	0.00	0.00	13,302.00
8211	092101143	0206080601031	RECURSOS PROPIOS	0.00	389,679.00	0.00	0.00	0.00	389,679.00
8211	092101143	020608060103`1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101143	020608060103`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	020608060103`1322	AGUINALDO	0.00	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40
8211	092101143	020608060103`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	020608060103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	020608060103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	020608060103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,745.60	0.00	0.00	0.00	5,745.60
8211	092101143	020608060103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00

8211	092101143	020608060103`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	0.00	424,563.00	0.00	0.00	0.00	424,563.00
8211	092101143	020608060201`1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101143	020608060201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101143	020608060201`1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092101143	020608060201`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	020608060201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	020608060201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101143	020608060201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	020608060201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101143	020608060201`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101143	020608060201`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101143	0206080602021	RECURSOS PROPIOS	0.00	444,563.00	27,775.80	133,210.50	0.00	549,997.70
8211	092101143	020608060202`1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	105,434.70	0.00	343,034.70
8211	092101143	020608060202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092101143	020608060202`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	5,316.00	0.00	0.00	12,284.00
8211	092101143	020608060202`1322	AGUINALDO	0.00	38,861.40	22,459.80	0.00	0.00	16,401.60
8211	092101143	020608060202`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,569.60	0.00	0.00	0.00	38,569.60
8211	092101143	020608060202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101143	020608060202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	12,890.20	0.00	39,290.20
8211	092101143	020608060202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	9,569.60	0.00	29,153.60
8211	092101143	020608060202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	020608060202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	1,122.80	0.00	3,438.80
8211	092101143	020608060202`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	1,685.20	0.00	4,997.20
8211	092101143	020608060202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,936.00	0.00	2,508.00	0.00	4,444.00
8211	092101143	020608060202`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	6,981,759.40	310,973.20	12,790.00	0.00	6,683,576.20
8211	092101152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,026,534.80	310,073.20	11,890.00	0.00	4,728,351.60
8211	092101152	020608050101`1131	SUELDO BASE	0.00	2,164,596.20	0.00	0.00	0.00	2,164,596.20
8211	092101152	020608050101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092101152	020608050101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	020608050101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	172,178.00	0.00	0.00	0.00	172,178.00
8211	092101152	020608050101`1322	AGUINALDO	0.00	206,634.94	0.00	0.00	0.00	206,634.94
8211	092101152	020608050101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.02	0.00	0.00	0.00	22,843.02
8211	092101152	020608050101`1341	COMPENSACION	0.00	139,695.60	0.00	0.00	0.00	139,695.60
8211	092101152	020608050101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	440,873.00	0.00	0.00	0.00	440,873.00
8211	092101152	020608050101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092101152	020608050101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	260,743.00	0.00	0.00	0.00	260,743.00

8211	092101152	020608050101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,451.00	0.00	0.00	0.00	193,451.00
8211	092101152	020608050101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,992.00	0.00	0.00	0.00	34,992.00
8211	092101152	020608050101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,821.00	0.00	0.00	0.00	22,821.00
8211	092101152	020608050101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	92,746.00	0.00	0.00	0.00	92,746.00
8211	092101152	020608050101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	0.00	0.00	0.00	139,852.00
8211	092101152	020608050101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092101152	020608050101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	020608050101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8211	092101152	020608050101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
8211	092101152	020608050101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	90,946.20	0.00	0.00	0.00	90,946.20
8211	092101152	020608050101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092101152	020608050101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092101152	020608050101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	020608050101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	73,042.84	0.00	0.00	0.00	73,042.84
8211	092101152	020608050101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092101152	020608050101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092101152	020608050101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	092101152	020608050101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	020608050101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	020608050101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	020608050101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	020608050101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101152	020608050101	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00
8211	092101152	020608050101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	51,457.60	0.00	0.00	0.00	51,457.60
8211	092101152	020608050101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	0.00	11,890.00	0.00	16,890.00
8211	092101152	020608050101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	173,073.00	0.00	0.00	0.00	173,073.00
8211	092101152	020608050101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	495,638.40	298,183.20	0.00	0.00	197,455.20
8211	092101152	020608050101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	11,890.00	0.00	0.00	28,110.00
8211	092101152	020608050103	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	628,901.00	0.00	0.00	0.00	628,901.00
8211	092101152	020608050103	1131	SUELDO BASE	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00
8211	092101152	020608050103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	092101152	020608050103	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
8211	092101152	020608050103	1322	AGUINALDO	0.00	112,333.00	0.00	0.00	0.00	112,333.00
8211	092101152	020608050103	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092101152	020608050103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092101152	020608050103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,388.00	0.00	0.00	0.00	29,388.00

8211	092101152	020608050103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
8211	092101152	020608050103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8211	092101152	020608050103`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	1,026,323.60	900.00	900.00	0.00	1,026,323.60
8211	092101152	020608050201`1131	SUELDO BASE	0.00	457,400.00	0.00	0.00	0.00	457,400.00
8211	092101152	020608050201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00
8211	092101152	020608050201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	16,795.10	0.00	0.00	0.00	16,795.10
8211	092101152	020608050201`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	020608050201`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	80,940.00	0.00	0.00	0.00	80,940.00
8211	092101152	020608050201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101152	020608050201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,995.20	0.00	0.00	0.00	53,995.20
8211	092101152	020608050201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,063.20	0.00	0.00	0.00	40,063.20
8211	092101152	020608050201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,725.60	0.00	0.00	0.00	4,725.60
8211	092101152	020608050201`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,868.80	0.00	0.00	0.00	6,868.80
8211	092101152	020608050201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	8,332.80	900.00	0.00	0.00	7,432.80
8211	092101152	020608050201`1595	DESPENSA	0.00	2,002.90	0.00	0.00	0.00	2,002.90
8211	092101152	020608050201`3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	350,900.00	0.00	0.00	0.00	350,900.00
8211	092101152	0206080502016	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092101152	020608050201{2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092101152	020608050201{2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101152	020608050201{2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101152	020608050201{3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092101152	020608050201{3341	CAPACITACIÓN	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092101153			0.00	7,082,013.72	96,000.00	66,543.00	0.00	7,052,556.72
8211	092101153	0203010102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	382,858.30	0.00	66,400.00	0.00	449,258.30
8211	092101153	020301010201`1131	SUELDO BASE	0.00	178,200.00	0.00	66,400.00	0.00	244,600.00
8211	092101153	020301010201`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	020301010201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	092101153	020301010201`1322	AGUINALDO	0.00	1,322.54	0.00	0.00	0.00	1,322.54
8211	092101153	020301010201`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	020301010201`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101153	020301010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092101153	020301010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101153	020301010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101153	020301010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101153	020301010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00

8211	092101153	020301010201	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092101153	020301010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092101153	020301010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092101153	020301010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76
8211	092101153	020301010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,935.00	0.00	0.00	0.00	35,935.00
8211	092101153	020301010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092101153	020302010111		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,699,155.42	96,000.00	143.00	0.00	6,603,298.42
8211	092101153	020302010111	1131	SUELDO BASE	0.00	2,274,683.00	0.00	0.00	0.00	2,274,683.00
8211	092101153	020302010111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00
8211	092101153	020302010111	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00
8211	092101153	020302010111	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	174,110.00	0.00	0.00	0.00	174,110.00
8211	092101153	020302010111	1322	AGUINALDO	0.00	458,267.60	0.00	0.00	0.00	458,267.60
8211	092101153	020302010111	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101153	020302010111	1341	COMPENSACION	0.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00
8211	092101153	020302010111	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	504,124.00	0.00	0.00	0.00	504,124.00
8211	092101153	020302010111	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092101153	020302010111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	236,354.00	0.00	0.00	0.00	236,354.00
8211	092101153	020302010111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	175,361.00	0.00	0.00	0.00	175,361.00
8211	092101153	020302010111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	092101153	020302010111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,683.00	0.00	0.00	0.00	20,683.00
8211	092101153	020302010111	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	109,684.00	0.00	0.00	0.00	109,684.00
8211	092101153	020302010111	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00
8211	092101153	020302010111	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	020302010111	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092101153	020302010111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092101153	020302010111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092101153	020302010111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	0.00	0.00	0.00	221,174.00
8211	092101153	020302010111	1595	DESPENSA	0.00	10,005.40	0.00	0.00	0.00	10,005.40
8211	092101153	020302010111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,674.53	0.00	0.00	0.00	12,674.53
8211	092101153	020302010111	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	020302010111	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	020302010111	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	020302010111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	112,199.26	0.00	0.00	0.00	112,199.26
8211	092101153	020302010111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	271,792.13	0.00	0.00	0.00	271,792.13
8211	092101153	020302010111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	092101153	020302010111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092101153	020302010111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,400.53	0.00	0.00	0.00	9,400.53
8211	092101153	020302010111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	855.00	0.00	143.00	0.00	998.00

8211	092I01153	020302010111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	195,900.00	0.00	0.00	0.00	195,900.00
8211	092I01153	020302010111	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00
8211	092I01153	020302010111	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	020302010111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01153	020302010111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092I01153	020302010111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092I01153	020302010111	3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00
8211	092I01153	020302010111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40
8211	092I01153	020302010111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
8211	092I01153	020302010111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	250,448.00	0.00	0.00	0.00	250,448.00
8211	092I01153	020302010111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	288,840.00	0.00	0.00	0.00	288,840.00
8211	092I01153	020302010111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	12,382,435.21	71,827.10	706,429.60	0.00	13,017,037.71
8211	092K00137	010304010101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,382,435.21	71,827.10	706,429.60	0.00	13,017,037.71
8211	092K00137	010304010101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,523,340.05	0.00	549,447.10	0.00	5,072,787.15
8211	092K00137	010304010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	28,350.00
8211	092K00137	010304010101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	208,977.50	0.00	0.00	0.00	208,977.50
8211	092K00137	010304010101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101	1341	COMPENSACION	0.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00
8211	092K00137	010304010101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,086,921.80	0.00	156,982.50	0.00	1,243,904.30
8211	092K00137	010304010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092K00137	010304010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	590,359.00	0.00	0.00	0.00	590,359.00
8211	092K00137	010304010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	438,001.00	0.00	0.00	0.00	438,001.00
8211	092K00137	010304010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,028.00	0.00	0.00	0.00	81,028.00
8211	092K00137	010304010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	51,649.00	0.00	0.00	0.00	51,649.00
8211	092K00137	010304010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	104,150.00	0.00	0.00	0.00	104,150.00
8211	092K00137	010304010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	315,403.80	0.00	0.00	0.00	315,403.80
8211	092K00137	010304010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,341,421.97	0.00	0.00	0.00	3,341,421.97
8211	092K00137	010304010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00
8211	092K00137	010304010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	092K00137	010304010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	191,754.00	0.00	0.00	0.00	191,754.00
8211	092K00137	010304010101	1595	DESPENSA	0.00	4,140.10	0.00	0.00	0.00	4,140.10
8211	092K00137	010304010101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	140,000.00	42,721.02	0.00	0.00	97,278.98
8211	092K00137	010304010101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092K00137	010304010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	211,254.99	0.00	0.00	0.00	211,254.99
8211	092K00137	010304010101'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092K00137	010304010101'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	010304010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	234,480.00	0.00	0.00	0.00	234,480.00
8211	092K00137	010304010101'3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101'3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00137	010304010101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
8211	092K00137	010304010101'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092K00137	010304010101'3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00
8211	092K00137	010304010101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	010304010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	325,531.00	0.00	0.00	0.00	325,531.00
8211	092K00137	010304010101'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	50,000.00	7,124.08	0.00	0.00	42,875.92
8211	092K00137	010304010101'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	010304010101'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,000.00	1,482.00	0.00	0.00	21,518.00
8211	092K00137	010304010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,850.00	0.00	0.00	0.00	93,850.00
8211	092K00138			0.00	5,724,701.70	10,923.90	400,746.01	0.00	6,114,523.81
8211	092K00138	0103040102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,950,313.83	0.00	0.00	0.00	3,950,313.83
8211	092K00138	010304010201'1131	SUELDO BASE	0.00	2,341,893.70	0.00	0.00	0.00	2,341,893.70
8211	092K00138	010304010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	092K00138	010304010201'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	204,196.00	0.00	0.00	0.00	204,196.00
8211	092K00138	010304010201'1322	AGUINALDO	0.00	275,193.73	0.00	0.00	0.00	275,193.73
8211	092K00138	010304010201'1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092K00138	010304010201'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	508,465.00	0.00	0.00	0.00	508,465.00
8211	092K00138	010304010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092K00138	010304010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,553.70	0.00	0.00	0.00	256,553.70
8211	092K00138	010304010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,351.60	0.00	0.00	0.00	190,351.60
8211	092K00138	010304010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	38,841.00
8211	092K00138	010304010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	27,353.00	0.00	0.00	0.00	27,353.00
8211	092K00138	010304010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,287.00	0.00	0.00	0.00	39,287.00
8211	092K00138	010304010201'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00
8211	092K00138	010304010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
8211	092K00138	010304010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00
8211	092K00138	010304010201'1595	DESPENSA	0.00	766.10	0.00	0.00	0.00	766.10
8211	092K00138	0103040102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,774,387.87	10,923.90	400,746.01	0.00	2,164,209.98

8211	092K00138	010304010202`1131	SUELDO BASE	0.00	959,495.05	0.00	389,822.11	0.00	1,349,317.16
8211	092K00138	010304010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092K00138	010304010202`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	49,684.60	7,368.70	0.00	0.00	42,315.90
8211	092K00138	010304010202`1322	AGUINALDO	0.00	6,879.85	3,555.20	0.00	0.00	3,324.65
8211	092K00138	010304010202`1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00138	010304010202`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	438,492.47	0.00	0.00	0.00	438,492.47
8211	092K00138	010304010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	144,691.30	0.00	0.00	0.00	144,691.30
8211	092K00138	010304010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	107,342.40	0.00	0.00	0.00	107,342.40
8211	092K00138	010304010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,425.60	0.00	7,368.70	0.00	27,794.30
8211	092K00138	010304010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,384.20	0.00	3,555.20	0.00	13,939.40
8211	092K00138	010304010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,892.40	0.00	0.00	0.00	22,892.40
8211	092K00139		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,635,892.00	0.00	0.00	0.00	1,635,892.00
8211	092K00139	0103040101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,635,892.00	0.00	0.00	0.00	1,635,892.00
8211	092K00139	010304010102`1131	SUELDO BASE	0.00	1,005,624.00	0.00	0.00	0.00	1,005,624.00
8211	092K00139	010304010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00139	010304010102`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	68,802.00	0.00	0.00	0.00	68,802.00
8211	092K00139	010304010102`1322	AGUINALDO	0.00	12,111.70	0.00	0.00	0.00	12,111.70
8211	092K00139	010304010102`1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00139	010304010102`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	219,708.00	0.00	0.00	0.00	219,708.00
8211	092K00139	010304010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,732.00	0.00	0.00	0.00	123,732.00
8211	092K00139	010304010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,812.00	0.00	0.00	0.00	91,812.00
8211	092K00139	010304010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,138.30	0.00	0.00	0.00	22,138.30
8211	092K00139	010304010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,824.00	0.00	0.00	0.00	10,824.00
8211	092K00139	010304010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00
8211	092K00139	010304010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00139	010304010102`3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	0.00	45,862,068.55	9,843,996.05	221,638.80	0.00	36,239,711.30
8211	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	0.00	39,591,803.55	9,778,908.05	156,550.80	0.00	29,969,446.30
8211	092L00115	010502020101`1131	SUELDO BASE	0.00	8,645,583.00	0.00	0.00	0.00	8,645,583.00
8211	092L00115	010502020101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00	218,100.00
8211	092L00115	010502020101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	615,270.00	0.00	0.00	0.00	615,270.00
8211	092L00115	010502020101`1322	AGUINALDO	0.00	1,872,531.10	156,550.80	0.00	0.00	1,715,980.30
8211	092L00115	010502020101`1341	COMPENSACION	0.00	577,113.00	0.00	0.00	0.00	577,113.00
8211	092L00115	010502020101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,738,741.19	0.00	0.00	0.00	9,738,741.19
8211	092L00115	010502020101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
8211	092L00115	010502020101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,046,963.00	0.00	0.00	0.00	1,046,963.00
8211	092L00115	010502020101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	776,824.00	0.00	0.00	0.00	776,824.00
8211	092L00115	010502020101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,222.00	0.00	0.00	0.00	49,222.00

8211	092L00115	010502020101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	91,625.00	0.00	0.00	0.00	91,625.00
8211	092L00115	010502020101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131,502.00	0.00	0.00	0.00	131,502.00
8211	092L00115	010502020101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00
8211	092L00115	010502020101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,849.00	0.00	0.00	0.00	31,849.00
8211	092L00115	010502020101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	439,652.50	0.00	156,550.80	0.00	596,203.30
8211	092L00115	010502020101	1595	DESPENSA	0.00	50,799.40	0.00	0.00	0.00	50,799.40
8211	092L00115	010502020101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	173,880.00	0.00	0.00	0.00	173,880.00
8211	092L00115	010502020101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	010502020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,951.17	0.00	0.00	0.00	18,951.17
8211	092L00115	010502020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	092L00115	010502020101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	6,153,759.52	5,001,793.68	0.00	0.00	1,151,965.84
8211	092L00115	010502020101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60
8211	092L00115	010502020101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092L00115	010502020101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	8,487,774.07	4,620,563.57	0.00	0.00	3,867,210.50
8211	092L00115	040201010103	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,270,265.00	65,088.00	65,088.00	0.00	6,270,265.00
8211	092L00115	040201010103	1131	SUELDO BASE	0.00	3,353,089.00	0.00	0.00	0.00	3,353,089.00
8211	092L00115	040201010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	82,800.00	0.00	18,275.00	0.00	101,075.00
8211	092L00115	040201010103	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,436.00	0.00	0.00	0.00	247,436.00
8211	092L00115	040201010103	1322	AGUINALDO	0.00	566,313.70	65,088.00	0.00	0.00	501,225.70
8211	092L00115	040201010103	1341	COMPENSACION	0.00	142,862.00	0.00	46,813.00	0.00	189,675.00
8211	092L00115	040201010103	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	552,196.00	0.00	0.00	0.00	552,196.00
8211	092L00115	040201010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00115	040201010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	429,813.00	0.00	0.00	0.00	429,813.00
8211	092L00115	040201010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	318,917.00	0.00	0.00	0.00	318,917.00
8211	092L00115	040201010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,021.00	0.00	0.00	0.00	10,021.00
8211	092L00115	040201010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	37,612.00	0.00	0.00	0.00	37,612.00
8211	092L00115	040201010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0.00	53,988.00
8211	092L00115	040201010103	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00
8211	092L00115	040201010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,997.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00
8211	092L00115	040201010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	258,212.20	0.00	0.00	0.00	258,212.20
8211	092L00115	040201010103	1595	DESPENSA	0.00	62,558.10	0.00	0.00	0.00	62,558.10
8211	092L00115	040201010103	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	50,893,909.70	15,156.90	1,360,201.80	0.00	52,238,954.60
8211	092L00116	010502050203	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	50,893,909.70	15,156.90	1,360,201.80	0.00	52,238,954.60

8211	092L00116	010502050203`1131	SUELDO BASE	0.00	3,898,236.40	0.00	850,497.80	0.00	4,748,734.20
8211	092L00116	010502050203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	010502050203`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	205,115.60	0.00	0.00	0.00	205,115.60
8211	092L00116	010502050203`1322	AGUINALDO	0.00	23,105.00	15,156.90	0.00	0.00	7,948.10
8211	092L00116	010502050203`1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	010502050203`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,381,787.50	0.00	294,985.40	0.00	5,676,772.90
8211	092L00116	010502050203`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00116	010502050203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700,817.20	0.00	101,990.00	0.00	802,807.20
8211	092L00116	010502050203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	519,995.10	0.00	75,675.40	0.00	595,670.50
8211	092L00116	010502050203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	159,328.00	0.00	0.00	0.00	159,328.00
8211	092L00116	010502050203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	61,320.40	0.00	8,924.20	0.00	70,244.60
8211	092L00116	010502050203`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	89,139.10	0.00	12,972.10	0.00	102,111.20
8211	092L00116	010502050203`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	010502050203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	010502050203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	51,535.90	0.00	15,156.90	0.00	66,692.80
8211	092L00116	010502050203`1595	DESPENSA	0.00	19,210.10	0.00	0.00	0.00	19,210.10
8211	092L00116	010502050203`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,583.20	0.00	0.00	0.00	1,583.20
8211	092L00116	010502050203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
8211	092L00116	010502050203`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092L00116	010502050203`3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	010502050203`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	010502050203`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092L00116	010502050203`3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,501.01	0.00	0.00	0.00	3,501.01
8211	092L00116	010502050203`3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	32,078,826.19	0.00	0.00	0.00	32,078,826.19
8211	092L00117		TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,780,760.80	4,500.00	4,500.00	0.00	1,780,760.80
8211	092L00117	0105020501091	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,780,760.80	4,500.00	4,500.00	0.00	1,780,760.80
8211	092L00117	010502050109`1131	SUELDO BASE	0.00	966,695.00	0.00	0.00	0.00	966,695.00
8211	092L00117	010502050109`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	4,500.00	0.00	18,900.00
8211	092L00117	010502050109`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	010502050109`1322	AGUINALDO	0.00	42,023.60	4,500.00	0.00	0.00	37,523.60
8211	092L00117	010502050109`1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	010502050109`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	318,816.00	0.00	0.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	010502050109`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092L00117	010502050109`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	0.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	010502050109`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	010502050109`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,881.00	0.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	092L00117	010502050109`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00

8211	092L00117	010502050109`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	010502050109`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	010502050109`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	092L00117	010502050109`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,699.40	0.00	0.00	0.00	26,699.40
8211	092L00117	010502050109`1595	DESPENSA	0.00	3,249.80	0.00	0.00	0.00	3,249.80
8211	092L00117	010502050109`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,628.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00
8211	092L00117	010502050109`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	010801020201`1131	SUELDO BASE	0.00	2,403,720.00	0.00	0.00	0.00	2,403,720.00
8211	092L00118	010801020201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	010801020201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	010801020201`1322	AGUINALDO	0.00	367,873.10	0.00	0.00	0.00	367,873.10
8211	092L00118	010801020201`1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	0.00	0.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	010801020201`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	309,022.00	0.00	0.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	010801020201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	092L00118	010801020201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	010801020201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	0.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	010801020201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092L00118	010801020201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
8211	092L00118	010801020201`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	010801020201`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	010801020201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	010801020201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	261,655.60	0.00	0.00	0.00	261,655.60
8211	092L00118	010801020201`1595	DESPENSA	0.00	18,848.30	0.00	0.00	0.00	18,848.30
8211	092L00118	010801020201`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	90,216.00	0.00	0.00	0.00	90,216.00
8211	092L00118	010801020201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,034.32	0.00	0.00	0.00	3,034.32
8211	092L00118	010801020201`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	3,312,542.20	0.00	0.00	0.00	3,312,542.20
8211	092L00119	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,312,542.20	0.00	0.00	0.00	3,312,542.20
8211	092L00119	010502050203`1131	SUELDO BASE	0.00	1,526,918.90	0.00	0.00	0.00	1,526,918.90
8211	092L00119	010502050203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	010502050203`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	010502050203`1322	AGUINALDO	0.00	1,093.30	0.00	0.00	0.00	1,093.30
8211	092L00119	010502050203`1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	010502050203`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	892,374.00	0.00	0.00	0.00	892,374.00
8211	092L00119	010502050203`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00119	010502050203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	0.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	010502050203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	0.00	0.00	195,717.00

8211	092L00119	010502050203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00
8211	092L00119	010502050203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
8211	092L00119	010502050203`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	010502050203`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	010502050203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	010502050203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	010502050203`1595	DESPENSA	0.00	16,772.00	0.00	0.00	0.00	16,772.00
8211	092L00119	010502050203`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00
8211	092L00119	010502050203`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	57,758,660.58	30,587.63	2,327,451.86	0.00	60,055,524.81
8211	092L00137	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	0.00	57,758,660.58	30,587.63	2,327,451.86	0.00	60,055,524.81
8211	092L00137	010502050203`1131	SUELDO BASE	0.00	7,798,464.22	0.00	1,353,769.68	0.00	9,152,233.90
8211	092L00137	010502050203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	107,700.00	0.00	25,375.00	0.00	133,075.00
8211	092L00137	010502050203`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,507.40	0.00	0.00	0.00	1,507.40
8211	092L00137	010502050203`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	436,049.60	0.00	0.00	0.00	436,049.60
8211	092L00137	010502050203`1322	AGUINALDO	0.00	448,238.85	0.00	0.00	0.00	448,238.85
8211	092L00137	010502050203`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	185,181.56	0.00	21,273.37	0.00	206,454.93
8211	092L00137	010502050203`1341	COMPENSACION	0.00	539,899.00	0.00	0.00	0.00	539,899.00
8211	092L00137	010502050203`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,346,472.15	0.00	813,667.87	0.00	4,160,140.02
8211	092L00137	010502050203`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	092L00137	010502050203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,239,296.40	0.00	0.00	0.00	1,239,296.40
8211	092L00137	010502050203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	0.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	010502050203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	132,420.00	0.00	0.00	0.00	132,420.00
8211	092L00137	010502050203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00
8211	092L00137	010502050203`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	010502050203`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,490.81	0.00	0.00	0.00	350,490.81
8211	092L00137	010502050203`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,708,248.06	0.00	9,314.26	0.00	2,717,562.32
8211	092L00137	010502050203`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	837,886.34	9,314.26	0.00	0.00	828,572.08
8211	092L00137	010502050203`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	010502050203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	010502050203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,861,434.00	0.00	104,051.68	0.00	3,965,485.68
8211	092L00137	010502050203`1595	DESPENSA	0.00	34,850.87	0.00	0.00	0.00	34,850.87
8211	092L00137	010502050203`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	75,708.00	21,273.37	0.00	0.00	54,434.63
8211	092L00137	010502050203`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	212,620.61	0.00	0.00	0.00	212,620.61
8211	092L00137	010502050203`2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50
8211	092L00137	010502050203`2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,302.09	0.00	0.00	0.00	75,302.09

8211	092L00137	010502050203`2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092L00137	010502050203`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70
8211	092L00137	010502050203`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,850.87	0.00	0.00	0.00	1,850.87
8211	092L00137	010502050203`2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,507.77	0.00	0.00	0.00	7,507.77
8211	092L00137	010502050203`2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56
8211	092L00137	010502050203`2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,846.78	0.00	0.00	0.00	1,846.78
8211	092L00137	010502050203`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	332,020.10	0.00	0.00	0.00	332,020.10
8211	092L00137	010502050203`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00
8211	092L00137	010502050203`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092L00137	010502050203`2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,608.45	0.00	0.00	0.00	11,608.45
8211	092L00137	010502050203`2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092L00137	010502050203`2992	OTROS ENSERES	0.00	26,418.56	0.00	0.00	0.00	26,418.56
8211	092L00137	010502050203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	545,760.00	0.00	0.00	0.00	545,760.00
8211	092L00137	010502050203`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	010502050203`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
8211	092L00137	010502050203`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	6,056.00	0.00	0.00	0.00	6,056.00
8211	092L00137	010502050203`3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17
8211	092L00137	010502050203`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00137	010502050203`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	589,848.00	0.00	0.00	0.00	589,848.00
8211	092L00137	010502050203`3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	29,938,651.00	0.00	0.00	0.00	29,938,651.00
8211	092L00137	010502050203`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	863,901.07	0.00	0.00	0.00	863,901.07
8211	092L00137	010502050203`3341	CAPACITACIÓN	0.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00
8211	092L00137	010502050203`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00137	010502050203`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	116,966.01	0.00	0.00	0.00	116,966.01
8211	092L00137	010502050203`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	092L00137	010502050203`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES. AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	376,140.21	0.00	0.00	0.00	376,140.21
8211	092L00137	010502050203`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	79,490.00	0.00	0.00	0.00	79,490.00
8211	092L00137	010502050203`3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,368.69	0.00	0.00	0.00	25,368.69
8211	092L00137	010502050203`3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092L00137	010502050203`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	092L00137	010502050203`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,390.00	0.00	0.00	0.00	60,390.00
8211	092L00137	010502050203`3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	172,661.18	0.00	0.00	0.00	172,661.18
8211	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	17,871,644.51	61,399.16	448,344.97	0.00	18,258,590.32

8211	092N00131	0105020401011	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,747,652.51	30,740.56	283,280.67	0.00	16,000,192.62
8211	092N00131	0105020401011131	SUELDO BASE	0.00	2,247,332.49	0.00	245,398.02	0.00	2,492,730.51
8211	092N00131	01050204010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	01050204010111312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	8,287.20	0.00	0.00	0.00	8,287.20
8211	092N00131	01050204010111321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,920.58	0.00	482.21	0.00	137,402.79
8211	092N00131	01050204010111322	AGUINALDO	0.00	154,375.25	5,948.67	5,286.71	0.00	153,713.29
8211	092N00131	01050204010111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	99,749.76	0.00	19,613.73	0.00	119,363.49
8211	092N00131	01050204010111341	COMPENSACION	0.00	54,082.00	0.00	0.00	0.00	54,082.00
8211	092N00131	01050204010111345	GRATIFICACIÓN	0.00	482,505.00	0.00	0.00	0.00	482,505.00
8211	092N00131	01050204010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092N00131	01050204010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	282,329.00	0.00	0.00	0.00	282,329.00
8211	092N00131	01050204010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	209,476.00	0.00	0.00	0.00	209,476.00
8211	092N00131	01050204010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,204.00	0.00	0.00	0.00	27,204.00
8211	092N00131	01050204010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,714.00	0.00	0.00	0.00	24,714.00
8211	092N00131	01050204010111416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,458.00	0.00	0.00	0.00	95,458.00
8211	092N00131	01050204010111441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	325,011.20	23,418.72	0.00	0.00	301,592.48
8211	092N00131	01050204010111522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	5,618,262.28	0.00	0.00	0.00	5,618,262.28
8211	092N00131	01050204010111531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,167,310.80	0.00	0.00	0.00	1,167,310.80
8211	092N00131	01050204010111542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00
8211	092N00131	01050204010111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
8211	092N00131	01050204010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,830,372.00	0.00	12,500.00	0.00	1,842,872.00
8211	092N00131	01050204010111595	DESPENSA	0.00	6,993.95	0.00	0.00	0.00	6,993.95
8211	092N00131	01050204010111712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,792.00	1,373.17	0.00	0.00	26,418.83
8211	092N00131	01050204010112161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,275,803.00	0.00	0.00	0.00	1,275,803.00
8211	092N00131	01050204010112711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	092N00131	01050204010112721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	01050204010112731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092N00131	01050204010113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	249,479.00	0.00	0.00	0.00	249,479.00
8211	092N00131	01050204010113151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010113161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010113171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	01050204010113221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	092N00131	01050204010113231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092N00131	01050204010113341	CAPACITACIÓN	0.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00
8211	092N00131	01050204010113451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00

8211	092N00131	010502040101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	738,022.00	0.00	0.00	0.00	738,022.00
8211	092N00131	010502040101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0304020101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	520,117.00	28,758.60	163,164.30	0.00	654,522.70
8211	092N00131	030402010102'1131	SUELDO BASE	0.00	313,200.00	0.00	134,405.70	0.00	447,605.70
8211	092N00131	030402010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00
8211	092N00131	030402010102'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	030402010102'1322	AGUINALDO	0.00	46,580.90	28,758.60	0.00	0.00	17,822.30
8211	092N00131	030402010102'1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092N00131	030402010102'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	37,706.00	0.00	3,916.00	0.00	41,622.00
8211	092N00131	030402010102'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092N00131	030402010102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	37,059.50	0.00	12,343.10	0.00	49,402.60
8211	092N00131	030402010102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,500.50	0.00	9,155.80	0.00	36,656.30
8211	092N00131	030402010102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	092N00131	030402010102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,245.70	0.00	1,076.90	0.00	4,322.60
8211	092N00131	030402010102'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,917.20	0.00	1,366.80	0.00	6,284.00
8211	092N00131	030402010102'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,292.80	0.00	0.00	0.00	5,292.80
8211	092N00131	030402010102'1595	DESPENSA	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00	770.40
8211	092N00131	0304020101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603,875.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	030402010103'1131	SUELDO BASE	0.00	974,527.00	0.00	0.00	0.00	974,527.00
8211	092N00131	030402010103'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	1,900.00	0.00	7,900.00
8211	092N00131	030402010103'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	030402010103'1322	AGUINALDO	0.00	193,685.70	0.00	0.00	0.00	193,685.70
8211	092N00131	030402010103'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,197.00	0.00	0.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	030402010103'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092N00131	030402010103'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00
8211	092N00131	030402010103'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	030402010103'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	030402010103'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00
8211	092N00131	030402010103'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	030402010103'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092N00131	030402010103'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	030402010103'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,865.60	0.00	0.00	0.00	27,865.60
8211	092N00131	030402010103'1595	DESPENSA	0.00	3,809.70	0.00	0.00	0.00	3,809.70
8211	092N00131	030402010103'1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,968.00	1,900.00	0.00	0.00	12,068.00
8211	092N00132		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	6,707,752.00	0.00	0.00	0.00	6,707,752.00
8211	092N00132	0202060102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,707,752.00	0.00	0.00	0.00	6,707,752.00

8211	092N00132	020206010201	1131	SUELDO BASE	0.00	2,602,391.44	0.00	0.00	0.00	2,602,391.44
8211	092N00132	020206010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	092N00132	020206010201	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	261,570.00	0.00	0.00	0.00	261,570.00
8211	092N00132	020206010201	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00132	020206010201	1341	COMPENSACION	0.00	161,056.00	0.00	0.00	0.00	161,056.00
8211	092N00132	020206010201	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	649,520.00	0.00	0.00	0.00	649,520.00
8211	092N00132	020206010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092N00132	020206010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	409,849.00	0.00	0.00	0.00	409,849.00
8211	092N00132	020206010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	304,109.00	0.00	0.00	0.00	304,109.00
8211	092N00132	020206010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	32,987.00	0.00	0.00	0.00	32,987.00
8211	092N00132	020206010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	35,862.00	0.00	0.00	0.00	35,862.00
8211	092N00132	020206010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,486.00	0.00	0.00	0.00	51,486.00
8211	092N00132	020206010201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,836,436.56	0.00	0.00	0.00	1,836,436.56
8211	092N00132	020206010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00
8211	092N00132	020206010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00
8211	092N00132	020206010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	190,540.00	0.00	0.00	0.00	190,540.00
8211	092N00132	020206010201	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00132	020206010201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00
8211	092N00137				0.00	2,559,849.00	0.00	0.00	0.00	2,559,849.00
8211	092N00137	010502060401	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,559,849.00	0.00	0.00	0.00	2,559,849.00
8211	092N00137	010502060401	1131	SUELDO BASE	0.00	835,879.00	0.00	0.00	0.00	835,879.00
8211	092N00137	010502060401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092N00137	010502060401	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	59,778.00
8211	092N00137	010502060401	1322	AGUINALDO	0.00	182,757.40	0.00	0.00	0.00	182,757.40
8211	092N00137	010502060401	1341	COMPENSACION	0.00	45,250.00	0.00	0.00	0.00	45,250.00
8211	092N00137	010502060401	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00
8211	092N00137	010502060401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092N00137	010502060401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,111.00	0.00	0.00	0.00	141,111.00
8211	092N00137	010502060401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,701.00	0.00	0.00	0.00	104,701.00
8211	092N00137	010502060401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,612.00	0.00	0.00	0.00	15,612.00
8211	092N00137	010502060401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00
8211	092N00137	010502060401	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00
8211	092N00137	010502060401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00
8211	092N00137	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	092N00137	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092N00137	010502060401	1595	DESPENSA	0.00	5,839.60	0.00	0.00	0.00	5,839.60
8211	092N00137	010502060401	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00

8211	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,303,821.00	79,195.90	28,815.90	0.00	4,253,441.00
8211	092N00140	0301020102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,303,821.00	79,195.90	28,815.90	0.00	4,253,441.00
8211	092N00140	0301020102021131	SUELDO BASE	0.00	2,234,084.00	0.00	0.00	0.00	2,234,084.00
8211	092N00140	0301020102021311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	0301020102021321	PRIMA VACACIONAL	0.00	166,282.00	0.00	0.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	0301020102021322	AGUINALDO	0.00	462,651.80	28,815.90	0.00	0.00	433,835.90
8211	092N00140	0301020102021341	COMPENSACION	0.00	97,409.10	0.00	0.00	0.00	97,409.10
8211	092N00140	0301020102021345	GRATIFICACIÓN	0.00	428,851.00	0.00	0.00	0.00	428,851.00
8211	092N00140	0301020102021346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
8211	092N00140	0301020102021412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,374.00	0.00	0.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	0301020102021413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,996.00	0.00	0.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	0301020102021414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	0301020102021415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00
8211	092N00140	0301020102021416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,713.00	0.00	0.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	0301020102021542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00
8211	092N00140	0301020102021544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	0301020102021546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	55,070.70	0.00	28,815.90	0.00	83,886.60
8211	092N00140	0301020102021595	DESPENSA	0.00	28,158.40	0.00	0.00	0.00	28,158.40
8211	092N00140	0301020102021712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00
8211	092N00140	0301020102023411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	50,000.00	27,380.00	0.00	0.00	22,620.00
8211	092N00140	0301020102023822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	23,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092N00147		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	10,598,042.00	103,312.40	103,312.40	0.00	10,598,042.00
8211	092N00147	0202060101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,598,042.00	103,312.40	103,312.40	0.00	10,598,042.00
8211	092N00147	0202060101011131	SUELDO BASE	0.00	5,170,189.00	0.00	0.00	0.00	5,170,189.00
8211	092N00147	0202060101011311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	99,000.00	0.00	31,350.00	0.00	130,350.00
8211	092N00147	0202060101011321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,418.00	0.00	4,888.50	0.00	357,306.50
8211	092N00147	0202060101011322	AGUINALDO	0.00	532,086.94	103,312.40	0.00	0.00	428,774.54
8211	092N00147	0202060101011324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,974.80	0.00	0.00	0.00	33,974.80
8211	092N00147	0202060101011325	PRIMA DOMINICAL	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
8211	092N00147	0202060101011341	COMPENSACION	0.00	242,403.00	0.00	0.00	0.00	242,403.00
8211	092N00147	0202060101011345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,573,081.00	0.00	0.00	0.00	1,573,081.00
8211	092N00147	0202060101011346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092N00147	0202060101011412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700,263.00	0.00	0.00	0.00	700,263.00
8211	092N00147	0202060101011413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	519,579.00	0.00	0.00	0.00	519,579.00

8211	092N00147	020206010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	63,140.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00
8211	092N00147	020206010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	61,293.00	0.00	0.00	0.00	61,293.00
8211	092N00147	020206010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	87,962.00	0.00	0.00	0.00	87,962.00
8211	092N00147	020206010101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	126,571.60	0.00	0.00	0.00	126,571.60
8211	092N00147	020206010101`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	382,242.00	0.00	0.00	0.00	382,242.00
8211	092N00147	020206010101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00
8211	092N00147	020206010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00
8211	092N00147	020206010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	270,425.00	0.00	67,073.90	0.00	337,498.90
8211	092N00147	020206010101`1595	DESPENSA	0.00	19,436.66	0.00	0.00	0.00	19,436.66
8211	092N00147	020206010101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00	48,276.00
8211	092N00147	020206010101`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00
8211	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	1,885,892.00	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	0307010101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,885,892.00	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	030701010101`1131	SUELDO BASE	0.00	1,013,931.00	0.00	0.00	0.00	1,013,931.00
8211	092N00149	030701010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092N00149	030701010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	74,744.00	0.00	0.00	0.00	74,744.00
8211	092N00149	030701010101`1322	AGUINALDO	0.00	170,505.50	0.00	0.00	0.00	170,505.50
8211	092N00149	030701010101`1341	COMPENSACION	0.00	62,989.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00
8211	092N00149	030701010101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,654.00	0.00	0.00	0.00	120,654.00
8211	092N00149	030701010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092N00149	030701010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,060.00	0.00	0.00	0.00	123,060.00
8211	092N00149	030701010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,304.00	0.00	0.00	0.00	91,304.00
8211	092N00149	030701010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,029.20	0.00	0.00	0.00	8,029.20
8211	092N00149	030701010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	10,771.00
8211	092N00149	030701010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00
8211	092N00149	030701010101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	030701010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	030701010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	101,404.00	0.00	0.00	0.00	101,404.00
8211	092N00149	030701010101`1595	DESPENSA	0.00	7,308.30	0.00	0.00	0.00	7,308.30
8211	092N00149	030701010101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00
8211	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	52,702,843.00	14,002,453.74	124,306.20	0.00	38,824,695.46
8211	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	0.00	52,098,193.00	14,002,453.74	124,306.20	0.00	38,220,045.46
8211	092O00141	020501010106`1131	SUELDO BASE	0.00	13,741,217.77	8,230,607.90	0.00	0.00	5,510,609.87

8211	092O00141	020501010106`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	58,200.00	0.00	8,300.00	0.00	66,500.00
8211	092O00141	020501010106`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,274,914.00	780,854.80	0.00	0.00	494,059.20
8211	092O00141	020501010106`1322	AGUINALDO	0.00	3,927,306.68	2,710,274.13	0.00	0.00	1,217,032.55
8211	092O00141	020501010106`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	37,637.39	0.00	0.00	0.00	37,637.39
8211	092O00141	020501010106`1341	COMPENSACION	0.00	90,682.00	0.00	0.00	0.00	90,682.00
8211	092O00141	020501010106`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	932,385.20	0.00	63,506.40	0.00	995,891.60
8211	092O00141	020501010106`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092O00141	020501010106`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,989,709.00	1,096,251.71	26,764.00	0.00	920,221.29
8211	092O00141	020501010106`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,476,394.00	974,384.10	19,854.10	0.00	521,864.00
8211	092O00141	020501010106`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	329,864.10	210,081.10	0.00	0.00	119,783.00
8211	092O00141	020501010106`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	174,049.00	0.00	2,346.30	0.00	176,395.30
8211	092O00141	020501010106`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,907.00	0.00	3,535.40	0.00	253,442.40
8211	092O00141	020501010106`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40
8211	092O00141	020501010106`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51
8211	092O00141	020501010106`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	3,433,578.00	0.00	0.00	0.00	3,433,578.00
8211	092O00141	020501010106`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00
8211	092O00141	020501010106`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,892.00	0.00	0.00	0.00	7,892.00
8211	092O00141	020501010106`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	578,746.40	0.00	0.00	0.00	578,746.40
8211	092O00141	020501010106`1595	DESPENSA	0.00	33,880.55	0.00	0.00	0.00	33,880.55
8211	092O00141	020501010106`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	020501010106`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	21,580,408.00	0.00	0.00	0.00	21,580,408.00
8211	092O00141	020501010106`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,418,960.00	0.00	0.00	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	020502010104`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	604,650.00	0.00	0.00	0.00	604,650.00
8211	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	34,242,231.60	71,661.00	21,900.00	0.00	34,192,470.60
8211	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	34,242,231.60	71,661.00	21,900.00	0.00	34,192,470.60
8211	092O00142	020401010101`1131	SUELDO BASE	0.00	13,819,507.00	0.00	0.00	0.00	13,819,507.00
8211	092O00142	020401010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00
8211	092O00142	020401010101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092O00142	020401010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	977,196.07	0.00	0.00	0.00	977,196.07
8211	092O00142	020401010101`1322	AGUINALDO	0.00	2,949,426.73	0.00	0.00	0.00	2,949,426.73
8211	092O00142	020401010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	53,745.82	0.00	0.00	0.00	53,745.82
8211	092O00142	020401010101`1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	092O00142	020401010101`1341	COMPENSACION	0.00	705,569.00	0.00	0.00	0.00	705,569.00
8211	092O00142	020401010101`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,201,948.00	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00
8211	092O00142	020401010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
8211	092O00142	020401010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,872,236.00	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00
8211	092O00142	020401010101`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	020401010101·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	123,609.00	0.00	0.00	0.00	123,609.00
8211	092O00142	020401010101·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00	163,846.00
8211	092O00142	020401010101·1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,161.00	0.00	0.00	0.00	265,161.00
8211	092O00142	020401010101·1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	262,060.00	0.00	0.00	0.00	262,060.00
8211	092O00142	020401010101·1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	38,752.20	0.00	0.00	0.00	38,752.20
8211	092O00142	020401010101·1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00
8211	092O00142	020401010101·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00
8211	092O00142	020401010101·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,526,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00
8211	092O00142	020401010101·1595	DESPENSA	0.00	80,502.40	0.00	0.00	0.00	80,502.40
8211	092O00142	020401010101·1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00
8211	092O00142	020401010101·2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,757.05	0.00	0.00	0.00	25,757.05
8211	092O00142	020401010101·2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092O00142	020401010101·2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	249,493.00	0.00	0.00	0.00	249,493.00
8211	092O00142	020401010101·2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	772,130.33	0.00	0.00	0.00	772,130.33
8211	092O00142	020401010101·2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	88,074.00	0.00	0.00	0.00	88,074.00
8211	092O00142	020401010101·2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·2992	OTROS ENSERES	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,395,393.00	21,900.00	0.00	0.00	1,373,493.00
8211	092O00142	020401010101·3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
8211	092O00142	020401010101·3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092O00142	020401010101·3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092O00142	020401010101·3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00
8211	092O00142	020401010101·3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101·3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	15,869.00	0.00	0.00	0.00	15,869.00
8211	092O00142	020401010101·3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00142	020401010101·3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00
8211	092O00142	020401010101·3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	139,381.00	0.00	0.00	0.00	139,381.00
8211	092O00142	020401010101·3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	918,878.00	518.00	15,900.00	0.00	934,260.00

8211	092O00142	020401010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	34,893.00	0.00	0.00	10,107.00
8211	092O00142	020401010101'3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	020401010101'3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,393,822.64	814,327.70	814,327.70	0.00	52,393,822.64
8211	092O00150	0204020101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	27,130,089.85	169,933.80	169,933.80	0.00	27,130,089.85
8211	092O00150	020402010101'1131	SUELDO BASE	0.00	12,199,792.75	0.00	0.00	0.00	12,199,792.75
8211	092O00150	020402010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
8211	092O00150	020402010101'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00
8211	092O00150	020402010101'1322	AGUINALDO	0.00	2,054,325.47	169,933.80	0.00	0.00	1,884,391.67
8211	092O00150	020402010101'1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	0.00	0.00	681,028.00
8211	092O00150	020402010101'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,613,507.58	0.00	0.00	0.00	4,613,507.58
8211	092O00150	020402010101'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	092O00150	020402010101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00
8211	092O00150	020402010101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,100,476.00	0.00	0.00	0.00	1,100,476.00
8211	092O00150	020402010101'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00
8211	092O00150	020402010101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	129,790.00	0.00	0.00	0.00	129,790.00
8211	092O00150	020402010101'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186,277.00	0.00	0.00	0.00	186,277.00
8211	092O00150	020402010101'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00
8211	092O00150	020402010101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	092O00150	020402010101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,354,965.00	0.00	169,933.80	0.00	1,524,898.80
8211	092O00150	020402010101'1595	DESPENSA	0.00	74,875.20	0.00	0.00	0.00	74,875.20
8211	092O00150	020402010101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00	81,357.00
8211	092O00150	020402010101'3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010101'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,685,719.85	0.00	0.00	0.00	1,685,719.85
8211	092O00150	020402010101'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,263,732.79	644,393.90	644,393.90	0.00	25,263,732.79
8211	092O00150	020402010102'1131	SUELDO BASE	0.00	9,087,628.00	0.00	0.00	0.00	9,087,628.00
8211	092O00150	020402010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	092O00150	020402010102'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56
8211	092O00150	020402010102'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	700,811.78	0.00	0.00	0.00	700,811.78
8211	092O00150	020402010102'1322	AGUINALDO	0.00	2,337,759.10	644,393.90	0.00	0.00	1,693,365.20
8211	092O00150	020402010102'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,087.92	0.00	0.00	0.00	60,087.92
8211	092O00150	020402010102'1341	COMPENSACION	0.00	170,664.00	0.00	0.00	0.00	170,664.00
8211	092O00150	020402010102'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,926,232.35	0.00	644,393.90	0.00	2,570,626.25
8211	092O00150	020402010102'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	092O00150	020402010102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027,526.00	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00
8211	092O00150	020402010102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	762,420.00	0.00	0.00	0.00	762,420.00
8211	092O00150	020402010102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	106,182.00	0.00	0.00	0.00	106,182.00
8211	092O00150	020402010102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	89,919.00	0.00	0.00	0.00	89,919.00

8211	092O00150	020402010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	189,097.00	0.00	0.00	0.00	189,097.00
8211	092O00150	020402010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	345,565.60	0.00	0.00	0.00	345,565.60
8211	092O00150	020402010102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
8211	092O00150	020402010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8211	092O00150	020402010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,478,131.00	0.00	0.00	0.00	2,478,131.00
8211	092O00150	020402010102`1595	DESPENSA	0.00	7,319.50	0.00	0.00	0.00	7,319.50
8211	092O00150	020402010102`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,128.00	0.00	0.00	0.00	28,128.00
8211	092O00150	020402010102`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	179,643.98	0.00	0.00	0.00	179,643.98
8211	092O00150	020402010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00
8211	092O00150	020402010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	092O00150	020402010102`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,580.00	0.00	0.00	0.00	351,580.00
8211	092O00150	020402010102`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	968,283.00	0.00	0.00	0.00	968,283.00
8211	092O00150	020402010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00
8211	092O00150	020402010102`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	020402010102`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	020402010102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092O00150	020402010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,561,055.00	0.00	0.00	0.00	1,561,055.00
8211	092O00150	020402010102`3341	CAPACITACIÓN	0.00	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00
8211	092O00150	020402010102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	092O00150	020402010102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	102,626.80	0.00	0.00	0.00	102,626.80
8211	092O00150	020402010102`3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	170,798.00	0.00	0.00	0.00	170,798.00
8211	092O00150	020402010102`3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	57,105.00	0.00	0.00	0.00	57,105.00
8211	092O00150	020402010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,690,961.20	0.00	0.00	0.00	1,690,961.20
8211	092O00150	020402010102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00
8211	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	314,653,850.25	11,126,805.46	11,121,710.43	0.00	314,648,755.22
8211	092Q00104	0107010101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	211,710,356.05	8,872,522.04	4,974,857.38	0.00	207,812,691.39
8211	092Q00104	010701010101`1131	SUELDO BASE	0.00	132,673,657.55	0.00	1,391,941.62	0.00	134,065,599.17
8211	092Q00104	010701010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,499,400.00	0.00	900.00	0.00	1,500,300.00
8211	092Q00104	010701010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,976,220.00	0.00	0.00	0.00	8,976,220.00
8211	092Q00104	010701010101`1322	AGUINALDO	0.00	28,475,701.60	8,872,522.04	0.00	0.00	19,603,179.56

8211	092Q00104	010701010101'1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	010701010101'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,807,702.05	0.00	3,211,390.56	0.00	10,019,092.61
8211	092Q00104	010701010101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,866,660.00	0.00	187,519.50	0.00	14,054,179.50
8211	092Q00104	010701010101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,289,304.00	0.00	141,636.90	0.00	10,430,940.90
8211	092Q00104	010701010101'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,495,746.70	0.00	0.00	0.00	1,495,746.70
8211	092Q00104	010701010101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,214,112.00	0.00	16,543.10	0.00	1,230,655.10
8211	092Q00104	010701010101'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,742,160.00	0.00	24,925.70	0.00	1,767,085.70
8211	092Q00104	010701010101'1595	DESPENSA	0.00	99,286.70	0.00	0.00	0.00	99,286.70
8211	092Q00104	010701010101'2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	558,632.74	0.00	0.00	0.00	558,632.74
8211	092Q00104	010701010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,299,509.71	0.00	0.00	0.00	3,299,509.71
8211	092Q00104	010701010101'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010701010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00
8211	092Q00104	010701010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00
8211	092Q00104	010701010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092Q00104	0107010101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,630,674.40	0.00	590,018.40	0.00	7,220,692.80
8211	092Q00104	010701010102'1131	SUELDO BASE	0.00	1,289,764.40	0.00	408,854.70	0.00	1,698,619.10
8211	092Q00104	010701010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092Q00104	010701010102'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	010701010102'1322	AGUINALDO	0.00	32,855.20	0.00	0.00	0.00	32,855.20
8211	092Q00104	010701010102'1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00104	010701010102'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	736,668.00	0.00	181,163.70	0.00	917,831.70
8211	092Q00104	010701010102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	200,770.80	0.00	0.00	0.00	200,770.80
8211	092Q00104	010701010102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	148,951.20	0.00	0.00	0.00	148,951.20
8211	092Q00104	010701010102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,482.00	0.00	0.00	0.00	26,482.00
8211	092Q00104	010701010102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,565.60	0.00	0.00	0.00	17,565.60
8211	092Q00104	010701010102'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,333.20	0.00	0.00	0.00	25,333.20
8211	092Q00104	010701010102'2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00104	010701010102'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8211	092Q00104	010701010102'3532	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	3,614,321.26	0.00	872,784.30	0.00	4,487,105.56
8211	092Q00104	010701010103'1131	SUELDO BASE	0.00	1,751,892.00	0.00	638,097.30	0.00	2,389,989.30
8211	092Q00104	010701010103'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	010701010103'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	010701010103'1322	AGUINALDO	0.00	127,635.10	0.00	0.00	0.00	127,635.10
8211	092Q00104	010701010103'1341	COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00

8211	092Q00104	010701010103	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	772,854.90	0.00	234,687.00	0.00	1,007,541.90
8211	092Q00104	010701010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	299,460.50	0.00	0.00	0.00	299,460.50
8211	092Q00104	010701010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	222,192.20	0.00	0.00	0.00	222,192.20
8211	092Q00104	010701010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,788.00	0.00	0.00	0.00	46,788.00
8211	092Q00104	010701010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	26,203.30	0.00	0.00	0.00	26,203.30
8211	092Q00104	010701010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,089.00	0.00	0.00	0.00	38,089.00
8211	092Q00104	010701010103	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00104	010701010103	2992	OTROS ENSERES	0.00	108,232.26	0.00	0.00	0.00	108,232.26
8211	092Q00104	010701010103	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	010701010107	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,240,804.00	590,918.40	900.00	0.00	2,650,785.60
8211	092Q00104	010701010107	1131	SUELDO BASE	0.00	1,865,580.00	590,918.40	0.00	0.00	1,274,661.60
8211	092Q00104	010701010107	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00
8211	092Q00104	010701010107	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	135,308.00	0.00	0.00	0.00	135,308.00
8211	092Q00104	010701010107	1322	AGUINALDO	0.00	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00
8211	092Q00104	010701010107	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	010701010107	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	330,624.00	0.00	0.00	0.00	330,624.00
8211	092Q00104	010701010107	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	199,332.00	0.00	0.00	0.00	199,332.00
8211	092Q00104	010701010107	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	147,888.00	0.00	0.00	0.00	147,888.00
8211	092Q00104	010701010107	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	092Q00104	010701010107	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00
8211	092Q00104	010701010107	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	092Q00104	010701010107	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010701010107	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	010701010107	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00104	010704010101	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	68,014,094.17	1,663,365.02	4,683,150.35	0.00	71,033,879.50
8211	092Q00104	010704010101	1131	SUELDO BASE	0.00	6,373,192.82	1,496,491.07	3,351,338.76	0.00	8,228,040.51
8211	092Q00104	010704010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,750.00	0.00	7,950.00	0.00	41,700.00
8211	092Q00104	010704010101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	451,210.19	0.00	58,884.00	0.00	510,094.19
8211	092Q00104	010704010101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	420,329.62	37,785.00	0.00	0.00	382,544.62
8211	092Q00104	010704010101	1322	AGUINALDO	0.00	911,590.93	0.00	22,900.65	0.00	934,491.58
8211	092Q00104	010704010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	194,754.34	0.00	3,251.47	0.00	198,005.81
8211	092Q00104	010704010101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,097.38	0.00	0.00	0.00	2,097.38
8211	092Q00104	010704010101	1341	COMPENSACION	0.00	102,661.80	0.00	29,835.00	0.00	132,496.80
8211	092Q00104	010704010101	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,565,594.47	0.00	410,148.00	0.00	3,975,742.47
8211	092Q00104	010704010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,103.32	1,278.76	0.00	0.00	1,824.56
8211	092Q00104	010704010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	869,080.20	4,923.22	0.00	0.00	864,156.98
8211	092Q00104	010704010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	678,405.89	0.00	0.00	0.00	678,405.89
8211	092Q00104	010704010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	126,934.00	0.00	0.00	0.00	126,934.00

8211	092Q00104	010704010101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	95,120.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00
8211	092Q00104	010704010101'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	918,892.88	0.00	0.00	0.00	918,892.88
8211	092Q00104	010704010101'1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,228,555.24	78,834.14	0.00	0.00	1,149,721.10
8211	092Q00104	010704010101'1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	59,525.92	0.00	0.00	0.00	59,525.92
8211	092Q00104	010704010101'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	12,335,032.28	0.00	759,884.67	0.00	13,094,916.95
8211	092Q00104	010704010101'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	010704010101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	010704010101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,443.00	0.00	0.00	0.00	235,443.00
8211	092Q00104	010704010101'1595	DESPENSA	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	6,364.00
8211	092Q00104	010704010101'1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
8211	092Q00104	010704010101'2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	328,810.86	0.00	0.00	0.00	328,810.86
8211	092Q00104	010704010101'2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,035.03	15,035.03	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,129.60	0.00	0.00	0.00	4,129.60
8211	092Q00104	010704010101'2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00
8211	092Q00104	010704010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,520,478.50	0.00	0.00	0.00	12,520,478.50
8211	092Q00104	010704010101'2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
8211	092Q00104	010704010101'2992	OTROS ENSERES	0.00	927,132.31	0.00	0.00	0.00	927,132.31
8211	092Q00104	010704010101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	235,310.00	14,617.80	0.00	0.00	220,692.20
8211	092Q00104	010704010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00
8211	092Q00104	010704010101'3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	222,020.00	0.00	0.00	0.00	222,020.00
8211	092Q00104	010704010101'3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	11,775,642.00	0.00	0.00	0.00	11,775,642.00
8211	092Q00104	010704010101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,422,070.00	0.00	7,385.00	0.00	2,429,455.00
8211	092Q00104	010704010101'3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,476,927.19	0.00	0.00	0.00	2,476,927.19
8211	092Q00104	010704010101'3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	183,002.80	0.00	0.00	0.00	183,002.80
8211	092Q00104	010704010101'3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	2,691,200.00	0.00	0.00	0.00	2,691,200.00
8211	092Q00104	010704010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	3,018,682.00	0.00	0.00	0.00	3,018,682.00

8211	092Q00104	010704010101'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
8211	092Q00104	010704010101'3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,660.00	0.00	24,340.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	010704010101'3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,805.80	0.00	7,232.80	0.00	13,038.60
8211	092Q00104	010704010101'3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	432,540.80	0.00	0.00	0.00	432,540.80
8211	092Q00104	0107040101012	NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	010704010101'2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,987,249.46	0.00	0.00	0.00	1,987,249.46
8211	092Q00104	0107040101013	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00
8211	092Q00104	010704010101'2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092Q00104	010704010101'2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,296,624.00	0.00	0.00	0.00	2,296,624.00
8211	092Q00104	010704010101'2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
8211	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	0.00	14,989,726.91	0.00	0.00	0.00	14,989,726.91
8211	092Q00104	010704010101'2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	246,378.00	0.00	0.00	0.00	246,378.00
8211	092Q00104	010704010101'2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092Q00104	010704010101'2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	70,713.25	0.00	0.00	0.00	70,713.25
8211	092Q00104	010704010101'2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,032,500.00	0.00	0.00	0.00	5,032,500.00
8211	092Q00104	010704010101'2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,296,623.20	0.00	0.00	0.00	2,296,623.20
8211	092Q00104	010704010101'2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	010704010101'3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	170,000.01
8211	092Q00104	010704010101'3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00
8211	092Q00104	010704010101'3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	4,702,676.45	0.00	0.00	0.00	4,702,676.45
8211	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	24,276,144.07	244,233.20	244,233.20	0.00	24,276,144.07
8211	092Q00105	0107020101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,321,987.50	143,593.40	14,000.00	0.00	11,192,394.10

8211	092Q00105	010702010101'1131	SUELDO BASE	0.00	4,177,285.09	0.00	0.00	0.00	4,177,285.09
8211	092Q00105	010702010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	010702010101'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
8211	092Q00105	010702010101'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,265.53	143,593.40	0.00	0.00	226,672.13
8211	092Q00105	010702010101'1322	AGUINALDO	0.00	186,070.80	0.00	0.00	0.00	186,070.80
8211	092Q00105	010702010101'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,588.77	0.00	0.00	0.00	38,588.77
8211	092Q00105	010702010101'1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00
8211	092Q00105	010702010101'1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	0.00	0.00	0.00	135,489.00
8211	092Q00105	010702010101'1345	GRATIFICACIÓN	0.00	891,964.55	0.00	0.00	0.00	891,964.55
8211	092Q00105	010702010101'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092Q00105	010702010101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	0.00	0.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	010702010101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	0.00	0.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	010702010101'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00
8211	092Q00105	010702010101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	46,116.00
8211	092Q00105	010702010101'1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	010702010101'1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	0.00	0.00	0.00	280,584.00
8211	092Q00105	010702010101'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	209,018.79	0.00	0.00	0.00	209,018.79
8211	092Q00105	010702010101'1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00	1,635,408.00
8211	092Q00105	010702010101'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	010702010101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	010702010101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	0.00	0.00	544,676.00
8211	092Q00105	010702010101'1595	DESPENSA	0.00	45,485.07	0.00	0.00	0.00	45,485.07
8211	092Q00105	010702010101'1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,908.00	0.00	0.00	0.00	34,908.00
8211	092Q00105	010702010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,163,015.90	0.00	0.00	0.00	1,163,015.90
8211	092Q00105	010702010101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	010702010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	092Q00105	010702010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	0.00	94,000.00
8211	092Q00105	0107020101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,022,313.57	0.00	0.00	0.00	5,022,313.57
8211	092Q00105	010702010102'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,853,602.57	0.00	0.00	0.00	4,853,602.57
8211	092Q00105	010702010102'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	010702010102'3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
8211	092Q00105	0107020101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
8211	092Q00105	010702010103'2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	010702010103'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092Q00105	010702010103'2731	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	14,000.00	0.00	0.00	5,011,783.88
8211	092Q00105	010702010201'2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	156,832.88	0.00	0.00	0.00	156,832.88
8211	092Q00105	010702010201'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	286,800.00

8211	092Q00105	010702010201`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	010702010201`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00
8211	092Q00105	010702010201`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	010702010201`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00105	010702010201`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	70,992.00	0.00	0.00	0.00	70,992.00
8211	092Q00105	010702010201`3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	092Q00105	010702010201`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	010702010201`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	3,472,741.00	0.00	0.00	0.00	3,472,741.00
8211	092Q00105	010702010201`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,400.00	14,000.00	0.00	0.00	54,400.00
8211	092Q00105	0107020102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,836,159.12	86,639.80	230,233.20	0.00	2,979,752.52
8211	092Q00105	010702010202`1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00
8211	092Q00105	010702010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	010702010202`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,614.00	41,951.00	0.00	0.00	60,663.00
8211	092Q00105	010702010202`1322	AGUINALDO	0.00	47,421.80	44,688.80	0.00	0.00	2,733.00
8211	092Q00105	010702010202`1341	COMPENSACION	0.00	83,268.00	0.00	24,957.00	0.00	108,225.00
8211	092Q00105	010702010202`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	615,532.20	0.00	110,434.10	0.00	725,966.30
8211	092Q00105	010702010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,748.00	0.00	44,688.80	0.00	242,436.80
8211	092Q00105	010702010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	146,724.00	0.00	33,159.30	0.00	179,883.30
8211	092Q00105	010702010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,780.00	0.00	7,085.30	0.00	25,865.30
8211	092Q00105	010702010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,316.00	0.00	3,904.40	0.00	21,220.40
8211	092Q00105	010702010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,828.00	0.00	6,004.30	0.00	30,832.30
8211	092Q00105	010702010202`1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	010702010202`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	010702010303`1131	SUELDO BASE	0.00	12,674,306.00	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	010702010303`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	010702010303`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	010702010303`1322	AGUINALDO	0.00	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	010702010303`1341	COMPENSACION	0.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	010702010303`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,973,208.00	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	010702010303`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,741,860.00	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	010702010303`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	010702010303`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	129,924.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
8211	092Q00106	010702010303`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092Q00106	010702010303`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00

8211	092Q00106	010702010303`1595	DESPENSA	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	092Q00106	010702010303`2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8211	092Q00106	010702010303`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	439,089.00	0.00	0.00	0.00	439,089.00
8211	092Q00106	010702010303`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	092Q00106	010702010303`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	092Q00106	010702010303`3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	74,956,147.24	2,235,114.24	517,218.04	0.00	73,238,251.04
8211	092Q00154	0107010102031	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,942,167.81	821,701.00	0.00	0.00	11,120,466.81
8211	092Q00154	010701010203`1131	SUELDO BASE	0.00	4,604,220.00	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	010701010203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	010701010203`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	010701010203`1322	AGUINALDO	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	010701010203`1341	COMPENSACION	0.00	343,356.00	0.00	0.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	010701010203`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,012,832.00	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	010701010203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	010701010203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499,488.00	0.00	0.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	010701010203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00
8211	092Q00154	010701010203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00
8211	092Q00154	010701010203`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	010701010203`1595	DESPENSA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	010701010203`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	821,701.00	0.00	0.00	178,299.00
8211	092Q00154	010701010203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32
8211	092Q00154	010701010203`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	60,442,457.43	1,413,413.24	517,218.04	0.00	59,546,262.23
8211	092Q00154	010701010204`1131	SUELDO BASE	0.00	22,317,726.16	0.00	0.00	0.00	22,317,726.16
8211	092Q00154	010701010204`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	010701010204`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20
8211	092Q00154	010701010204`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,695.10	0.00	0.00	0.00	1,654,695.10
8211	092Q00154	010701010204`1322	AGUINALDO	0.00	4,689,439.14	2,163.90	0.00	0.00	4,687,275.24
8211	092Q00154	010701010204`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,624.05	0.00	0.00	0.00	78,624.05
8211	092Q00154	010701010204`1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	0.00	0.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	010701010204`1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,504,130.43	0.00	0.00	0.00	9,504,130.43
8211	092Q00154	010701010204`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	010701010204`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	010701010204`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	010701010204`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00
8211	092Q00154	010701010204`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	298,433.00	0.00	0.00	0.00	298,433.00

8211	092Q00154	010701010204	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531,452.54	0.00	0.00	0.00	531,452.54
8211	092Q00154	010701010204	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	546,069.20	166,874.14	0.00	0.00	379,195.06
8211	092Q00154	010701010204	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,976,188.93	0.00	166,874.14	0.00	4,143,063.07
8211	092Q00154	010701010204	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	010701010204	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	010701010204	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,050.00	0.00	2,163.90	0.00	3,213.90
8211	092Q00154	010701010204	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00
8211	092Q00154	010701010204	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	962,352.00	962,352.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	348,180.00	0.00	348,180.00
8211	092Q00154	010701010204	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	77,648.00	60,741.00	0.00	0.00	16,907.00
8211	092Q00154	010701010204	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,240,610.00	0.00	0.00	0.00	3,240,610.00
8211	092Q00154	010701010204	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	220,916.68	0.00	0.00	0.00	220,916.68
8211	092Q00154	010701010204	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00
8211	092Q00154	010701010204	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	010701010204	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	010701010204	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00	0.00	2,135,994.00
8211	092Q00154	010701010204	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	92,800.00	41,470.00	0.00	0.00	51,330.00
8211	092Q00154	010701010204	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,741,325.00	0.00	0.00	0.00	1,741,325.00
8211	092Q00154	010701010204	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	010701010204	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	010701010204	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	121,864.00	29,812.20	0.00	0.00	92,051.80
8211	092Q00154	030501010105	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,571,522.00	0.00	0.00	0.00	2,571,522.00
8211	092Q00154	030501010105	1131	SUELDO BASE	0.00	1,536,083.00	0.00	0.00	0.00	1,536,083.00
8211	092Q00154	030501010105	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	030501010105	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	030501010105	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00
8211	092Q00154	030501010105	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	030501010105	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	170,286.00	0.00	0.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	030501010105	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092Q00154	030501010105	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,758.00	0.00	0.00	0.00	152,758.00
8211	092Q00154	030501010105	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,336.00	0.00	0.00	0.00	113,336.00

8211	092Q00154	030501010105´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00
8211	092Q00154	030501010105´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,379.00	0.00	0.00	0.00	13,379.00
8211	092Q00154	030501010105´1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00
8211	092Q00154	030501010105´1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	092Q00154	030501010105´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	092Q00154	030501010105´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092Q00154	030501010105´1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00
8212			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	504,031,842.70	1,077,615.00	1,618,458.28	0.00	504,572,685.98
8212	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	129,265,993.42	0.00	1,618,458.28	0.00	130,884,451.70
8212	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,265,993.42	0.00	1,618,458.28	0.00	3,884,451.70
8212	092A00100	010301010201´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8212	092A00100	010301010201´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	665,993.42	0.00	1,618,458.28	0.00	2,284,451.70
8212	092A00100	0402010101041	RECURSOS PROPIOS	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
8212	092A00100	040201010104´4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
8212	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	309,639.78	0.00	0.00	0.00	309,639.78
8212	092A00137	0104010101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	309,639.78	0.00	0.00	0.00	309,639.78
8212	092A00137	010401010103´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	309,639.78	0.00	0.00	0.00	309,639.78
8212	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99
8212	092D00144	0103090201011	RECURSOS PROPIOS	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99
8212	092D00144	010309020101´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99
8212	092F01107		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	33,976,696.06	0.00	0.00	0.00	33,976,696.06
8212	092F01107	0202050101014	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	33,976,696.06	0.00	0.00	0.00	33,976,696.06
8212	092F01107	020205010101´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	33,976,696.06	0.00	0.00	0.00	33,976,696.06
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	020104010302´4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0105020604014	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00125	010502060401´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092H00125	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	020501010106´4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

8212	092101139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	9,847,055.23	0.00	0.00	0.00	9,847,055.23
8212	092101139	0202020101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	847,055.23	0.00	0.00	0.00	847,055.23
8212	092101139	0202020101021·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	092101139	0202020101021·4422	CAPACITACIÓN	0.00	217,055.23	0.00	0.00	0.00	217,055.23
8212	092101139	0202020101024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101139	0202020101021·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092101139	0202020101025	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8212	092101139	0202020101025·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8212	092101143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092101143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092101143	0206080602011·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092101152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,513,040.00	295,040.00	0.00	0.00	2,218,000.00
8212	092101152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	0.00	463,040.00	275,040.00	0.00	0.00	188,000.00
8212	092101152	0206080501011·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	463,040.00	275,040.00	0.00	0.00	188,000.00
8212	092101152	0206080501031	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,050,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
8212	092101152	0206080501031·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,050,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00
8212	092101153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	1,335,138.95	0.00	0.00	0.00	1,335,138.95
8212	092101153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	0.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00
8212	092101153	0203020101111·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00
8212	092101153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	338,138.95	0.00	0.00	0.00	338,138.95
8212	092101153	0203020101111·4394	OTROS SUBSIDIOS	0.00	338,138.95	0.00	0.00	0.00	338,138.95
8212	092101153	0203020101111·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	0.00	27,014,919.27	0.00	0.00	0.00	27,014,919.27
8212	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	0.00	27,014,919.27	0.00	0.00	0.00	27,014,919.27
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	271,445.50	0.00	0.00	0.00	271,445.50
8212	092L00115	0105020201011·4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	4,033,385.78	0.00	0.00	0.00	4,033,385.78
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 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8212	092L00116	0404010101011·4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8212	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	1,750,000.00	775,000.00	0.00	0.00	975,000.00
8212	092N00140	0301020102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,750,000.00	775,000.00	0.00	0.00	975,000.00

8212	092N00140	030102010202	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,750,000.00	775,000.00	0.00	0.00	975,000.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	37,135,785.43	0.00	0.00	0.00	37,135,785.43
8212	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,053,285.43	0.00	0.00	0.00	14,053,285.43
8212	092O00141	020501010106	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092O00141	020501010106	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	14,053,285.43	0.00	0.00	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	020502010104	4421	BECAS	0.00	23,082,500.00	0.00	0.00	0.00	23,082,500.00
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	66,275.00	7,575.00	0.00	0.00	58,700.00
8212	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	66,275.00	7,575.00	0.00	0.00	58,700.00
8212	092O00142	020401010101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8212	092O00142	020401010101	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	57,575.00	7,575.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	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	020402010102	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 PÚBLICA	0.00	17,880,085.00	0.00	0.00	0.00	17,880,085.00
8212	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	010704010101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	1,640,085.00	0.00	0.00	0.00	1,640,085.00
8212	092Q00104	010704010101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	849,585.00	0.00	0.00	0.00	849,585.00
8212	092Q00104	010704010101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	790,500.00	0.00	0.00	0.00	790,500.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	488,869,234.23	0.00	0.00	0.00	488,869,234.23
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	488,869,234.23	0.00	0.00	0.00	488,869,234.23
8214	092L00116	0401010102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	342,530,709.25	0.00	0.00	0.00	342,530,709.25
8214	092L00116	040101010202	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	342,530,709.25	0.00	0.00	0.00	342,530,709.25
8214	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	29,490,832.03	0.00	0.00	0.00	29,490,832.03
8214	092L00116	040101010203	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	29,490,832.03	0.00	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	040401010101	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	040401010101	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	124,789,857.94	0.00	0.00	0.00	124,789,857.94
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	135,169,380.94	0.00	0.00	0.00	135,169,380.94
8215	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	35,930.06	0.00	0.00	0.00	35,930.06

8215	092F00124	0202010102016141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	35,930.06	0.00	0.00	0.00	35,930.06
8215	092F00124	0202010102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	56,916,976.64	0.00	0.00	0.00	56,916,976.64
8215	092F00124	0202010102026141	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 DESARROLLO (PAD)	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8215	092F00124	0202010102026122	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010102036141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010102036	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	0202010102036141	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010102046122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010102046141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010102044	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	822,360.18	0.00	0.00	0.00	822,360.18
8215	092F00124	0202010102046141	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 MUNICIPAL	0.00	-36,451,107.89	0.00	0.00	0.00	-36,451,107.89
8215	092F00124	0202010103016141	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	0202010103016221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,331.86	0.00	0.00	0.00	2,331.86
8215	092F00124	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,908,823.30	0.00	0.00	0.00	9,908,823.30
8215	092F00124	0202010103026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	9,908,823.30	0.00	0.00	0.00	9,908,823.30
8215	092F00124	0202010103022	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	9,605,525.90	0.00	0.00	0.00	9,605,525.90
8215	092F00124	0202010103026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	9,605,525.90	0.00	0.00	0.00	9,605,525.90
8215	092F00124	0202010104011	RECURSOS PROPIOS	0.00	-2,642,127.04	0.00	0.00	0.00	-2,642,127.04
8215	092F00124	0202010104016221	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	0202010104026152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,418,085.32	0.00	0.00	0.00	1,418,085.32
8215	092F00124	0202010104026221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-212,915.13	0.00	0.00	0.00	-212,915.13
8215	092F00124	0202010104022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	092F00124	0202010104026122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	092F00124	0202010104026	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	0202010104026221	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	020201010502'6141	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	020201010502'6221	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 MUNICIPAL	0.00	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14
8215	092F00124	020201010502'6141	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	020302010111'6141	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	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8215	092F00124	020302010111'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8215	092F00124	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,207,228.38	0.00	0.00	0.00	2,207,228.38
8215	092F00124	020501010106'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,124,503.84	0.00	0.00	0.00	2,124,503.84
8215	092F00124	020501010106'6141	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 DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	6,184,159.16	0.00	0.00	0.00	6,184,159.16
8215	092F00124	020501010106'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	5,922,924.15	0.00	0.00	0.00	5,922,924.15
8215	092F00124	020501010106'6141	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	020501010106'6221	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	020501010106'6122	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	030501030402'6152	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	030501030403'6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	405,225.84	0.00	0.00	0.00	405,225.84
8215	092F00124	030501030403'6251	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	-10,858,459.00	0.00	0.00	0.00	-10,858,459.00
8215	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,583,914.46	0.00	0.00	0.00	7,583,914.46
8215	092H00127	020201010302'6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	7,583,914.46	0.00	0.00	0.00	7,583,914.46
8215	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	-18,442,373.46	0.00	0.00	0.00	-18,442,373.46
8215	092H00127	030305010103'6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-18,442,373.46	0.00	0.00	0.00	-18,442,373.46
8215	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
8215	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00

8215	092Q00154	010701010204´6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	478,936.00	0.00	0.00	0.00	478,936.00
8216			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	392,141,716.27	0.00	0.00	0.00	392,141,716.27
8216	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	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	010309020101´5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01
8216	092D00144	010309020101´5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00
8216	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,245,255.86	0.00	0.00	0.00	7,245,255.86
8216	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,245,255.86	0.00	0.00	0.00	7,245,255.86
8216	092E00137	010502060401´5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	6,319,055.86	0.00	0.00	0.00	6,319,055.86
8216	092E00137	010502060401´5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	926,200.00	0.00	0.00	0.00	926,200.00
8216	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	297,095,394.17	0.00	0.00	0.00	297,095,394.17
8216	092F00124	0202010102014	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
8216	092F00124	020201010201´6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00
8216	092F00124	0202010102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
8216	092F00124	020201010202´6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
8216	092F00124	0202010102041	RECURSOS PROPIOS	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
8216	092F00124	020201010204´6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
8216	092F00124	0202010103014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8216	092F00124	020201010301´6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8216	092F00124	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
8216	092F00124	020201010302´6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
8216	092F00124	0202010103022	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
8216	092F00124	020201010302´6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
8216	092F00124	0202010104011	RECURSOS PROPIOS	0.00	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97
8216	092F00124	020201010401´6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32
8216	092F00124	020201010401´6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,475,898.47	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47

8216	092F00124	020201010401'6221	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	020201010402'6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00
8216	092F00124	020201010402'6221	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	020201010502'6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,051,045.97	0.00	0.00	0.00	5,051,045.97
8216	092F00124	020201010502'6221	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	020302010111'6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
8216	092F00124	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75
8216	092F00124	020501010106'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77
8216	092F00124	020501010106'6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,778,407.98	0.00	0.00	0.00	2,778,407.98
8216	092F00124	0305010304021	RECURSOS PROPIOS	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	030501030402'6152	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	030501030403'6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	429,737.25	0.00	0.00	0.00	429,737.25
8216	092F00124	030501030403'6152	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	020201010302'6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8216	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8216	092H00127	030305010103'6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8216	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	960,711.98	0.00	0.00	0.00	960,711.98
8216	092I01139	0202020101024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	960,711.98	0.00	0.00	0.00	960,711.98
8216	092I01139	020202010102'5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,511.98	0.00	0.00	0.00	644,511.98
8216	092I01139	020202010102'5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	316,200.00	0.00	0.00	0.00	316,200.00
8216	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	1,671,861.05	0.00	0.00	0.00	1,671,861.05
8216	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,671,861.05	0.00	0.00	0.00	1,671,861.05
8216	092I01153	020302010111'5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	13,926.96	0.00	0.00	0.00	13,926.96
8216	092I01153	020302010111'5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	84,974.64	0.00	0.00	0.00	84,974.64

8216	092I01153	020302010111	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,572,959.45	0.00	0.00	0.00	1,572,959.45
8216	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	092K00137	010304010101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	010502050203	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	11,965,643.20	0.00	0.00	0.00	11,965,643.20
8216	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,061,961.61	0.00	0.00	0.00	10,061,961.61
8216	092Q00104	010704010101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	5,396,975.21	0.00	0.00	0.00	5,396,975.21
8216	092Q00104	010704010101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	489,773.98	0.00	0.00	0.00	489,773.98
8216	092Q00104	010704010101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	479,114.80	0.00	0.00	0.00	479,114.80
8216	092Q00104	010704010101	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	981,697.62	0.00	0.00	0.00	981,697.62
8216	092Q00104	010704010101	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8216	092Q00104	010704010101	5911	SOFTWARE	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8216	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	89,488.00	0.00	0.00	0.00	89,488.00
8216	092Q00104	010704010101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	89,488.00	0.00	0.00	0.00	89,488.00
8216	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	1,814,193.59	0.00	0.00	0.00	1,814,193.59
8216	092Q00104	010704010101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	196,040.00	0.00	0.00	0.00	196,040.00
8216	092Q00104	010704010101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,438,153.59	0.00	0.00	0.00	1,438,153.59
8216	092Q00104	010704010101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
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	010701010204	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	351,191,534.74	0.00	54,193,592.11	193,863,234.01	211,521,892.84	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	10,687,980.35	0.00	9,465,934.83	16,375,628.10	3,778,287.08	0.00
8221	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	16,568,261.30	0.00	2,148,293.71	8,991,354.12	9,725,200.89	0.00
8221	092A00100	010301010201	1111	DIETAS	4,479,030.20	0.00	0.00	2,290,570.80	2,188,459.40	0.00
8221	092A00100	010301010201	1131	SUELDO BASE	-1,610,204.65	0.00	1,634,492.87	1,125,499.90	-1,101,211.68	0.00
8221	092A00100	010301010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	0.00	2,100.00	2,850.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,370.96	0.00	0.00	28,368.39	1,002.57	0.00
8221	092A00100	010301010201	1321	PRIMA VACACIONAL	1,164,827.83	0.00	0.00	100,240.26	1,064,587.57	0.00
8221	092A00100	010301010201	1322	AGUINALDO	3,422,666.57	0.00	103,972.63	1,008,720.22	2,517,918.98	0.00
8221	092A00100	010301010201	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,262.62	0.00	97,819.61	105,081.23	1.00	0.00

8221	092A00100	010301010201	1341	COMPENSACION	141,707.00	0.00	3,375.00	37,077.81	108,004.19	0.00
8221	092A00100	010301010201	1345	GRATIFICACIÓN	525,303.07	0.00	38,932.30	1,185,651.30	-621,415.93	0.00
8221	092A00100	010301010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,927,679.30	0.00	6,372.20	257,750.40	1,676,301.10	0.00
8221	092A00100	010301010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,430,337.79	0.00	4,728.00	195,853.60	1,239,212.19	0.00
8221	092A00100	010301010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	400,546.06	0.00	953.00	37,302.60	364,196.46	0.00
8221	092A00100	010301010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	221,661.84	0.00	557.60	22,904.80	199,314.64	0.00
8221	092A00100	010301010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	305,050.68	0.00	810.60	61,063.27	244,798.01	0.00
8221	092A00100	010301010201	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,106,633.70	0.00	0.00	1,663,155.60	443,478.10	0.00
8221	092A00100	010301010201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	123,259.84	0.00	0.00	32,005.21	91,254.63	0.00
8221	092A00100	010301010201	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,751.00	0.00	0.00	3,850.30	-2,099.30	0.00
8221	092A00100	010301010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	702,940.38	0.00	0.00	470,433.00	232,507.38	0.00
8221	092A00100	010301010201	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	308.60	-308.60	0.00
8221	092A00100	010301010201	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,672.04	0.00	0.00	0.00	1,672.04	0.00
8221	092A00100	010301010201	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,502.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	641,728.99	0.00	0.00	199,427.13	442,301.86	0.00
8221	092A00100	010301010201	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,003.30	0.00	0.00	4,003.30	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	2992	OTROS ENSERES	1,682.00	0.00	19,650.40	2,668.00	18,664.40	0.00
8221	092A00100	010301010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	88,847.00	0.00	0.00	88,847.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	191,113.41	0.00	0.00	55,135.90	135,977.51	0.00
8221	092A00100	010301010201	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	21,085.11	0.00	0.00	0.00	21,085.11	0.00
8221	092A00100	010301010201	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	14,658.00	0.00	0.00	0.00	14,658.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,087.00	0.00	4,380.00	0.00	7,467.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	3751	VIÁTICOS NACIONALES	17,046.00	0.00	0.00	0.00	17,046.00	0.00

8221	092A00100	010301010201	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	65,198.82	0.00	0.00	0.00	65,198.82	0.00
8221	092A00100	010301010201	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	56,016.40	0.00	231,304.00	0.00	287,320.40	0.00
8221	092A00100	010301010201	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010301010201	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58,495.04	0.00	835.50	13,335.50	45,995.04	0.00
8221	092A00100	010301010201	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	11	RECURSOS PROPIOS	-6,896,803.39	0.00	7,317,641.12	7,260,606.85	-6,839,769.12	0.00
8221	092A00100	010304010201	1131	SUELDO BASE	-2,129,460.70	0.00	2,236,005.92	2,130,534.30	-2,023,989.08	0.00
8221	092A00100	010304010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3,050.00	0.00	3,050.00	15,025.00	-15,025.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	1321	PRIMA VACACIONAL	957.20	0.00	0.00	12,633.40	-11,676.20	0.00
8221	092A00100	010304010201	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	1341	COMPENSACION	-71,883.00	0.00	74,133.00	67,475.00	-65,225.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	1345	GRATIFICACIÓN	-3,837,380.80	0.00	3,989,432.40	3,874,962.65	-3,722,911.05	0.00
8221	092A00100	010304010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-498,232.90	0.00	516,281.70	506,793.40	-488,744.60	0.00
8221	092A00100	010304010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-370,951.20	0.00	384,343.80	380,546.30	-367,153.70	0.00
8221	092A00100	010304010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,335.30	0.00	1,479.60	75,259.20	-57,444.30	0.00
8221	092A00100	010304010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,717.66	0.00	1,683.40	44,880.80	10,520.26	0.00
8221	092A00100	010304010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	-63,596.80	0.00	65,893.20	65,241.70	-62,945.30	0.00
8221	092A00100	010304010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,971.45	0.00	0.00	0.00	4,971.45	0.00
8221	092A00100	010304010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,551.00	0.00	0.00	34,520.90	-6,969.90	0.00
8221	092A00100	010304010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-43,112.10	0.00	43,112.10	44,558.00	-44,558.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	1595	DESPENSA	17,331.50	0.00	2,226.00	8,176.20	11,381.30	0.00
8221	092A00100	010304010201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	010304010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	1	RECURSOS PROPIOS	1,016,522.44	0.00	0.00	123,667.13	892,855.31	0.00
8221	092A00100	040201010104	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	360,745.98	0.00	0.00	82,278.00	278,467.98	0.00
8221	092A00100	040201010104	3341	CAPACITACIÓN	49,092.00	0.00	0.00	0.00	49,092.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	040201010104	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	549,684.46	0.00	0.00	34,389.13	515,295.33	0.00
8221	092A00100	040201010104	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	6,375,493.99	0.00	1,173,763.60	2,707,742.79	4,841,514.80	0.00

8221	092A00101	0103040101021	RECURSOS PROPIOS	758,900.37	0.00	354,545.96	1,160,636.86	-47,190.53	0.00
8221	092A00101	010304010102`1131	SUELDO BASE	-250,138.76	0.00	55,201.06	416,630.70	-611,568.40	0.00
8221	092A00101	010304010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	850.00	0.00	0.00	325.00	525.00	0.00
8221	092A00101	010304010102`1321	PRIMA VACACIONAL	56,265.10	0.00	0.00	165.80	56,099.30	0.00
8221	092A00101	010304010102`1322	AGUINALDO	81,282.01	0.00	0.00	48,928.56	32,353.45	0.00
8221	092A00101	010304010102`1341	COMPENSACION	62,625.00	0.00	0.00	4,125.00	58,500.00	0.00
8221	092A00101	010304010102`1345	GRATIFICACIÓN	291,588.44	0.00	100.00	275,463.70	16,224.74	0.00
8221	092A00101	010304010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010304010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,827.70	0.00	637.30	52,491.10	167,973.90	0.00
8221	092A00101	010304010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,564.10	0.00	472.80	41,883.10	119,153.80	0.00
8221	092A00101	010304010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,092.60	0.00	117.90	10,303.30	2,907.20	0.00
8221	092A00101	010304010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,231.50	0.00	55.80	4,690.80	14,596.50	0.00
8221	092A00101	010304010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	26,294.70	0.00	81.10	6,818.60	19,557.20	0.00
8221	092A00101	010304010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	901.40	-901.40	0.00
8221	092A00101	010304010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,565.10	0.00	0.00	0.00	7,565.10	0.00
8221	092A00101	010304010102`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	29.80	-29.80	0.00
8221	092A00101	010304010102`2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010304010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010304010102`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	297,880.00	297,880.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010304010102`3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010304010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	69,852.88	0.00	0.00	0.00	69,852.88	0.00
8221	092A00101	0103090401011	RECURSOS PROPIOS	377,264.20	0.00	0.00	38,967.70	338,296.50	0.00
8221	092A00101	010309040101`1131	SUELDO BASE	78,862.50	0.00	0.00	32,800.00	46,062.50	0.00
8221	092A00101	010309040101`1321	PRIMA VACACIONAL	13,817.90	0.00	0.00	0.00	13,817.90	0.00
8221	092A00101	010309040101`1322	AGUINALDO	88,666.00	0.00	0.00	0.00	88,666.00	0.00
8221	092A00101	010309040101`1345	GRATIFICACIÓN	31,549.40	0.00	0.00	200.00	31,349.40	0.00
8221	092A00101	010309040101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141,828.00	0.00	0.00	0.00	141,828.00	0.00
8221	092A00101	010309040101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,036.20	0.00	0.00	2,200.00	8,836.20	0.00
8221	092A00101	010309040101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,192.50	0.00	0.00	2,448.60	5,743.90	0.00
8221	092A00101	010309040101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,017.50	0.00	0.00	610.50	407.00	0.00
8221	092A00101	010309040101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	971.30	0.00	0.00	288.90	682.40	0.00
8221	092A00101	010309040101`1416	RIESGO DE TRABAJO	1,322.90	0.00	0.00	419.70	903.20	0.00
8221	092A00101	0105020501071	RECURSOS PROPIOS	2,383,594.30	0.00	215,892.00	599,624.00	1,999,862.30	0.00
8221	092A00101	010502050107`1131	SUELDO BASE	258,780.10	0.00	0.00	407,358.00	-148,577.90	0.00
8221	092A00101	010502050107`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	0.00	525.00	600.00	0.00

8221	092A00101	010502050107`1321	PRIMA VACACIONAL	141,726.00	0.00	0.00	0.00	141,726.00	0.00
8221	092A00101	010502050107`1322	AGUINALDO	504,464.00	0.00	0.00	0.00	504,464.00	0.00
8221	092A00101	010502050107`1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00	0.00
8221	092A00101	010502050107`1345	GRATIFICACIÓN	-70,782.50	0.00	70,782.50	127,515.80	-127,515.80	0.00
8221	092A00101	010502050107`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,553,076.00	0.00	0.00	0.00	1,553,076.00	0.00
8221	092A00101	010502050107`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-17,354.70	0.00	73,825.90	28,235.60	28,235.60	0.00
8221	092A00101	010502050107`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-12,870.80	0.00	54,771.20	20,950.20	20,950.20	0.00
8221	092A00101	010502050107`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,818.00	0.00	0.00	3,726.60	26,091.40	0.00
8221	092A00101	010502050107`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-1,520.20	0.00	6,462.20	2,471.00	2,471.00	0.00
8221	092A00101	010502050107`1416	RIESGO DE TRABAJO	-2,866.60	0.00	10,050.20	3,591.80	3,591.80	0.00
8221	092A00101	010502050107`3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	RECURSOS PROPIOS	1,741,760.98	0.00	540,877.84	604,326.73	1,678,312.09	0.00
8221	092A00101	010502050108`1131	SUELDO BASE	736,265.49	0.00	0.00	48,800.00	687,465.49	0.00
8221	092A00101	010502050108`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8221	092A00101	010502050108`1321	PRIMA VACACIONAL	37,220.10	0.00	0.00	7,142.09	30,078.01	0.00
8221	092A00101	010502050108`1322	AGUINALDO	18,862.38	0.00	0.00	0.00	18,862.38	0.00
8221	092A00101	010502050108`1341	COMPENSACION	23,625.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00
8221	092A00101	010502050108`1345	GRATIFICACIÓN	541,392.01	0.00	0.00	200.00	541,192.01	0.00
8221	092A00101	010502050108`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00
8221	092A00101	010502050108`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,654.70	0.00	0.00	3,411.60	110,243.10	0.00
8221	092A00101	010502050108`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,328.70	0.00	0.00	2,531.40	81,797.30	0.00
8221	092A00101	010502050108`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,632.50	0.00	0.00	631.20	14,001.30	0.00
8221	092A00101	010502050108`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,946.90	0.00	0.00	298.60	9,648.30	0.00
8221	092A00101	010502050108`1416	RIESGO DE TRABAJO	14,458.20	0.00	0.00	434.00	14,024.20	0.00
8221	092A00101	010502050108`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010502050108`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010502050108`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	53,677.84	53,677.84	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	RECURSOS PROPIOS	145,045.00	0.00	13,355.90	34,559.50	123,841.40	0.00
8221	092A00101	010502060402`1131	SUELDO BASE	36,600.00	0.00	10,900.00	29,647.70	17,852.30	0.00
8221	092A00101	010502060402`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092A00101	010502060402`1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092A00101	010502060402`1345	GRATIFICACIÓN	7,400.00	0.00	100.00	200.00	7,300.00	0.00
8221	092A00101	010502060402`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092A00101	010502060402`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	1,100.00	2,200.00	3,300.00	0.00
8221	092A00101	010502060402`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,260.00	0.00	816.20	1,632.40	2,443.80	0.00

8221	092A00101	010502060402`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	203.50	407.00	610.50	0.00
8221	092A00101	010502060402`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	390.00	0.00	96.30	192.60	293.70	0.00
8221	092A00101	010502060402`1416	RIESGO DE TRABAJO	514.00	0.00	139.90	279.80	374.10	0.00
8221	092A00101	0108020102011	RECURSOS PROPIOS	315,284.40	0.00	0.00	89,078.60	226,205.80	0.00
8221	092A00101	010802010201`1131	SUELDO BASE	80,659.70	0.00	0.00	63,157.00	17,502.70	0.00
8221	092A00101	010802010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	600.00	-600.00	0.00
8221	092A00101	010802010201`1321	PRIMA VACACIONAL	24,732.90	0.00	0.00	479.70	24,253.20	0.00
8221	092A00101	010802010201`1322	AGUINALDO	150,282.90	0.00	0.00	0.00	150,282.90	0.00
8221	092A00101	010802010201`1345	GRATIFICACIÓN	27,772.00	0.00	0.00	7,712.00	20,060.00	0.00
8221	092A00101	010802010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010802010201`1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A00101	010802010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,057.40	0.00	0.00	7,087.00	4,970.40	0.00
8221	092A00101	010802010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,938.60	0.00	0.00	5,258.40	3,680.20	0.00
8221	092A00101	010802010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	0.00	814.00	814.00	0.00
8221	092A00101	010802010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,060.20	0.00	0.00	620.40	439.80	0.00
8221	092A00101	010802010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	1,395.40	0.00	0.00	901.40	494.00	0.00
8221	092A00101	010802010201`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092A00101	010802010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,303.80	-139.80	0.00
8221	092A00101	010802010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,402.30	0.00	0.00	1,001.00	401.30	0.00
8221	092A00101	010802010201`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	143.90	-143.90	0.00
8221	092A00101	0108020102021	RECURSOS PROPIOS	653,644.74	0.00	49,091.90	180,549.40	522,187.24	0.00
8221	092A00101	010802010202`1131	SUELDO BASE	187,745.35	0.00	23,050.00	121,301.60	89,493.75	0.00
8221	092A00101	010802010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	375.00	1,750.00	425.00	0.00
8221	092A00101	010802010202`1321	PRIMA VACACIONAL	47,170.00	0.00	0.00	1,421.30	45,748.70	0.00
8221	092A00101	010802010202`1322	AGUINALDO	250,515.90	0.00	0.00	0.00	250,515.90	0.00
8221	092A00101	010802010202`1341	COMPENSACION	19,325.00	0.00	2,250.00	1,500.00	20,075.00	0.00
8221	092A00101	010802010202`1345	GRATIFICACIÓN	30,749.79	0.00	14,823.40	17,215.60	28,357.59	0.00
8221	092A00101	010802010202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	010802010202`1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00101	010802010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,536.90	0.00	4,012.40	13,169.60	22,379.70	0.00
8221	092A00101	010802010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,404.00	0.00	2,977.40	9,772.20	16,609.20	0.00
8221	092A00101	010802010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,333.00	0.00	742.30	1,169.80	2,905.50	0.00
8221	092A00101	010802010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,761.70	0.00	351.30	1,152.60	1,960.40	0.00
8221	092A00101	010802010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	3,770.90	0.00	510.10	1,675.00	2,606.00	0.00
8221	092A00101	010802010202`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00101	010802010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	4,812.80	-1,766.80	0.00
8221	092A00101	010802010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,531.20	0.00	0.00	4,387.00	3,144.20	0.00

8221	092A00101	010802010202	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	0.00	1,221.90	572.10	0.00
8221	092A00101	010802010202	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	4,746,549.56	0.00	135,905.70	1,361,047.90	3,521,407.36	0.00
8221	092A00112	010301010201	1	RECURSOS PROPIOS	4,746,549.56	0.00	135,905.70	1,361,047.90	3,521,407.36	0.00
8221	092A00112	010301010201	1131	SUELDO BASE	1,360,387.16	0.00	89,695.90	742,584.20	707,498.86	0.00
8221	092A00112	010301010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,075.00	0.00	150.00	7,100.00	-1,875.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1321	PRIMA VACACIONAL	331,428.50	0.00	0.00	5,049.70	326,378.80	0.00
8221	092A00112	010301010201	1322	AGUINALDO	1,880,555.00	0.00	0.00	0.00	1,880,555.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1341	COMPENSACION	150,942.00	0.00	2,625.00	32,025.00	121,542.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1345	GRATIFICACIÓN	271,003.50	0.00	15,284.70	316,974.40	-30,686.20	0.00
8221	092A00112	010301010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	273,554.60	0.00	10,760.60	105,397.40	178,917.80	0.00
8221	092A00112	010301010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	202,953.30	0.00	7,984.20	79,688.00	131,249.50	0.00
8221	092A00112	010301010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,118.30	0.00	1,990.90	15,367.70	27,741.50	0.00
8221	092A00112	010301010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,933.90	0.00	941.80	9,221.90	15,653.80	0.00
8221	092A00112	010301010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,511.60	0.00	1,368.60	13,407.20	20,473.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	0.00	31,074.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	15,077.00	-4,720.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,663.70	0.00	0.00	17,923.00	37,740.70	0.00
8221	092A00112	010301010201	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,232.40	-1,232.40	0.00
8221	092A00112	010301010201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	0.00	66,192.00	0.00
8221	092A00112	010301010201	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	858,128.63	0.00	0.00	67,442.00	790,686.63	0.00
8221	092A00122	010804010101	1	RECURSOS PROPIOS	858,128.63	0.00	0.00	67,442.00	790,686.63	0.00
8221	092A00122	010804010101	1131	SUELDO BASE	158,184.73	0.00	0.00	31,792.00	126,392.73	0.00
8221	092A00122	010804010101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,221.00	0.00	0.00	0.00	20,221.00	0.00
8221	092A00122	010804010101	1322	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00
8221	092A00122	010804010101	1341	COMPENSACION	15,375.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00
8221	092A00122	010804010101	1345	GRATIFICACIÓN	106,727.70	0.00	0.00	26,134.40	80,593.30	0.00
8221	092A00122	010804010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00	0.00
8221	092A00122	010804010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,420.90	0.00	0.00	4,443.00	23,977.90	0.00
8221	092A00122	010804010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,083.50	0.00	0.00	3,296.60	17,786.90	0.00
8221	092A00122	010804010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,257.60	0.00	0.00	822.00	4,435.60	0.00
8221	092A00122	010804010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,486.00	0.00	0.00	388.80	2,097.20	0.00
8221	092A00122	010804010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,500.20	0.00	0.00	565.20	2,935.00	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,908,090.31	0.00	206,435.80	1,386,341.70	1,728,184.41	0.00

8221	092A00137	0104010101031	RECURSOS PROPIOS	1,105,409.80	0.00	21,176.60	417,125.50	709,460.90	0.00
8221	092A00137	010401010103·1131	SUELDO BASE	337,924.30	0.00	0.00	228,995.70	108,928.60	0.00
8221	092A00137	010401010103·1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,650.00	0.00	5,900.00	1,825.00	2,425.00	0.00
8221	092A00137	010401010103·1321	PRIMA VACACIONAL	90,147.80	0.00	0.00	22,118.20	68,029.60	0.00
8221	092A00137	010401010103·1322	AGUINALDO	528,028.10	0.00	0.00	0.00	528,028.10	0.00
8221	092A00137	010401010103·1341	COMPENSACION	13,332.00	0.00	0.00	9,000.00	4,332.00	0.00
8221	092A00137	010401010103·1345	GRATIFICACIÓN	-384.00	0.00	0.00	85,112.30	-85,496.30	0.00
8221	092A00137	010401010103·1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	010401010103·1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	010401010103·1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,597.80	0.00	0.00	30,819.10	19,778.70	0.00
8221	092A00137	010401010103·1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,542.00	0.00	0.00	22,866.70	14,675.30	0.00
8221	092A00137	010401010103·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,401.70	0.00	0.00	4,204.20	1,197.50	0.00
8221	092A00137	010401010103·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,428.80	0.00	0.00	2,696.60	1,732.20	0.00
8221	092A00137	010401010103·1416	RIESGO DE TRABAJO	5,841.50	0.00	0.00	3,920.40	1,921.10	0.00
8221	092A00137	010401010103·1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00137	010401010103·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,009.90	36.10	0.00
8221	092A00137	010401010103·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-5,092.20	0.00	15,276.60	1,572.00	8,612.40	0.00
8221	092A00137	010401010103·1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	0.00	985.40	498.60	0.00
8221	092A00137	010401010103·1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00
8221	092A00137	010401010103·3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,233.00	0.00	0.00	0.00	12,233.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	RECURSOS PROPIOS	1,802,680.51	0.00	185,259.20	969,216.20	1,018,723.51	0.00
8221	092A00137	010805010103·1131	SUELDO BASE	143,349.52	0.00	59,838.00	512,150.10	-308,962.58	0.00
8221	092A00137	010805010103·1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	525.00	7,150.00	-3,275.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1321	PRIMA VACACIONAL	176,528.90	0.00	0.00	87,155.70	89,373.20	0.00
8221	092A00137	010805010103·1322	AGUINALDO	1,089,718.10	0.00	0.00	0.00	1,089,718.10	0.00
8221	092A00137	010805010103·1341	COMPENSACION	-32,165.00	0.00	85,715.00	26,400.00	27,150.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1345	GRATIFICACIÓN	82,521.89	0.00	22,019.10	164,182.80	-59,641.81	0.00
8221	092A00137	010805010103·1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,624.80	0.00	8,410.80	69,185.60	850.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,729.00	0.00	6,240.90	51,334.50	635.40	0.00
8221	092A00137	010805010103·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,226.60	0.00	704.40	8,020.00	-6,089.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,397.60	0.00	736.20	6,053.60	80.20	0.00
8221	092A00137	010805010103·1416	RIESGO DE TRABAJO	6,715.10	0.00	1,069.80	8,801.10	-1,016.20	0.00
8221	092A00137	010805010103·1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	10,616.10	-905.10	0.00
8221	092A00137	010805010103·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,571.00	0.00	0.00	17,307.00	-12,736.00	0.00
8221	092A00137	010805010103·1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	859.70	-859.70	0.00

8221	092A00137	010805010103	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94,668.00	0.00	0.00	0.00	94,668.00	0.00
8221	092A00137	010805010103	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	70,102.00	0.00	0.00	0.00	70,102.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,037,431.09	0.00	0.00	177,877.70	859,553.39	0.00
8221	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	1,037,431.09	0.00	0.00	177,877.70	859,553.39	0.00
8221	092A00155	010305010104	1131	SUELDO BASE	296,390.09	0.00	0.00	103,896.20	192,493.89	0.00
8221	092A00155	010305010104	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,625.00	0.00	0.00	475.00	7,150.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1321	PRIMA VACACIONAL	72,353.20	0.00	0.00	296.10	72,057.10	0.00
8221	092A00155	010305010104	1322	AGUINALDO	382,895.30	0.00	0.00	0.00	382,895.30	0.00
8221	092A00155	010305010104	1341	COMPENSACION	5,375.00	0.00	0.00	3,800.00	1,575.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1345	GRATIFICACIÓN	76,546.20	0.00	0.00	36,980.20	39,566.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,531.70	0.00	0.00	14,501.10	54,030.60	0.00
8221	092A00155	010305010104	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,845.30	0.00	0.00	10,759.60	40,085.70	0.00
8221	092A00155	010305010104	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,380.80	0.00	0.00	2,401.80	3,979.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,006.90	0.00	0.00	1,269.00	4,737.90	0.00
8221	092A00155	010305010104	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,353.60	0.00	0.00	1,844.70	6,508.90	0.00
8221	092A00155	010305010104	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	804.70	2,241.30	0.00
8221	092A00155	010305010104	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,405.00	0.00	0.00	786.00	19,619.00	0.00
8221	092A00155	010305010104	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	63.30	-63.30	0.00
8221	092A00155	010305010104	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	3,270,634.00	0.00	4,259,502.67	4,975,220.26	2,554,916.41	0.00
8221	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	3,270,634.00	0.00	4,259,502.67	4,975,220.26	2,554,916.41	0.00
8221	092A01103	010803010103	1131	SUELDO BASE	955,062.46	0.00	0.00	410,436.50	544,625.96	0.00
8221	092A01103	010803010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	350.00	0.00	0.00	875.00	-525.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	1321	PRIMA VACACIONAL	185,944.32	0.00	0.00	726.40	185,217.92	0.00
8221	092A01103	010803010103	1322	AGUINALDO	900,914.69	0.00	0.00	0.00	900,914.69	0.00
8221	092A01103	010803010103	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,853.14	0.00	0.00	0.00	1,853.14	0.00
8221	092A01103	010803010103	1341	COMPENSACION	57,732.00	0.00	0.00	10,500.00	47,232.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	1345	GRATIFICACIÓN	400,285.45	0.00	0.00	172,354.00	227,931.45	0.00
8221	092A01103	010803010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,250.40	0.00	0.00	49,464.40	96,786.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,518.90	0.00	0.00	36,701.90	71,817.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,204.20	0.00	0.00	6,206.80	11,997.40	0.00
8221	092A01103	010803010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,790.70	0.00	0.00	4,329.10	8,461.60	0.00

8221	092A01103	010803010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,578.90	0.00	0.00	6,292.30	31,286.60	0.00
8221	092A01103	010803010103	1441	SEGUROS Y FIANZAS	152,967.20	0.00	0.00	0.00	152,967.20	0.00
8221	092A01103	010803010103	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	18,074.80	0.00	0.00	0.00	18,074.80	0.00
8221	092A01103	010803010103	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	1,974.40	-1,375.40	0.00
8221	092A01103	010803010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,158.76	0.00	0.00	786.00	20,372.76	0.00
8221	092A01103	010803010103	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	170.80	-170.80	0.00
8221	092A01103	010803010103	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,890.90	0.00	0.00	0.00	28,890.90	0.00
8221	092A01103	010803010103	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,680.00	0.00	0.00	8,020.00	2,660.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,160.64	0.00	0.00	10,000.00	31,160.64	0.00
8221	092A01103	010803010103	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81,235.55	0.00	0.00	0.00	81,235.55	0.00
8221	092A01103	010803010103	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,399.99	0.00	4,259,502.67	4,251,382.66	69,520.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	010803010103	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,733.00	0.00	0.00	0.00	19,733.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,321,042.31	0.00	2,250.00	226,269.88	1,097,022.43	0.00
8221	092A02102	010204010101	1	RECURSOS PROPIOS	116,683.36	0.00	0.00	4,880.00	111,803.36	0.00
8221	092A02102	010204010101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,520.00	0.00	0.00	2,380.00	2,140.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,371.56	0.00	0.00	2,500.00	8,871.56	0.00
8221	092A02102	010204010101	3341	CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	56,262.80	0.00	0.00	0.00	56,262.80	0.00

8221	092A02102	010204010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,304.00	0.00	0.00	0.00	18,304.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	RECURSOS PROPIOS	1,204,358.95	0.00	2,250.00	221,389.88	985,219.07	0.00
8221	092A02102	010204010102'1131	SUELDO BASE	92,553.95	0.00	0.00	157,448.90	-64,894.95	0.00
8221	092A02102	010204010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	0.00	0.00	700.00	1,250.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	64,400.00	0.00	0.00	2,250.00	62,150.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1321	PRIMA VACACIONAL	60,158.20	0.00	0.00	479.70	59,678.50	0.00
8221	092A02102	010204010102'1322	AGUINALDO	245,829.40	0.00	0.00	0.00	245,829.40	0.00
8221	092A02102	010204010102'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1341	COMPENSACION	-750.00	0.00	2,250.00	750.00	750.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1345	GRATIFICACIÓN	36,762.35	0.00	0.00	22,181.20	14,581.15	0.00
8221	092A02102	010204010102'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129,765.50	0.00	0.00	2,206.20	127,559.30	0.00
8221	092A02102	010204010102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,941.70	0.00	0.00	1,316.20	97,625.50	0.00
8221	092A02102	010204010102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,475.90	0.00	0.00	15,040.20	9,435.70	0.00
8221	092A02102	010204010102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-2,434.60	0.00	0.00	11,159.40	-13,594.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1416	RIESGO DE TRABAJO	41,062.60	0.00	0.00	1,913.20	39,149.40	0.00
8221	092A02102	010204010102'1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,432.80	0.00	0.00	0.00	39,432.80	0.00
8221	092A02102	010204010102'1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,303.80	-1,303.80	0.00
8221	092A02102	010204010102'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,237.20	0.00	0.00	1,786.00	451.20	0.00
8221	092A02102	010204010102'1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	112.80	-112.80	0.00
8221	092A02102	010204010102'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	188,114.76	0.00	0.00	2,742.28	185,372.48	0.00
8221	092A02102	010204010102'3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	15.42	0.00	0.00	0.00	15.42	0.00
8221	092A02102	010204010102'3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	90.25	0.00	0.00	0.00	90.25	0.00
8221	092A02102	010204010102'3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,026.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00
8221	092A02102	010204010102'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	127,227.52	0.00	0.00	0.00	127,227.52	0.00
8221	092A02102	010204010102'3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	595,258.99	0.00	622,474.50	1,084,269.50	133,463.99	0.00
8221	092D00108	0103090301011	RECURSOS PROPIOS	-81,182.60	0.00	330,752.50	158,937.90	90,632.00	0.00
8221	092D00108	010309030101'1131	SUELDO BASE	-88,871.00	0.00	272,301.60	105,517.30	77,913.30	0.00
8221	092D00108	010309030101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	0.00	1,150.00	250.00	0.00
8221	092D00108	010309030101'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	838.90	-838.90	0.00

8221	092D00108	010309030101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101	1341	COMPENSACION	6,832.00	0.00	0.00	3,850.00	2,982.00	0.00
8221	092D00108	010309030101	1345	GRATIFICACIÓN	7,966.40	0.00	0.00	13,476.80	-5,510.40	0.00
8221	092D00108	010309030101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-11,056.80	0.00	29,788.00	11,015.60	7,715.60	0.00
8221	092D00108	010309030101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-8,203.20	0.00	22,101.80	8,173.60	5,725.00	0.00
8221	092D00108	010309030101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,836.90	0.00	0.00	515.40	1,321.50	0.00
8221	092D00108	010309030101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-967.80	0.00	2,607.30	964.20	675.30	0.00
8221	092D00108	010309030101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-1,571.50	0.00	3,953.80	1,401.00	981.30	0.00
8221	092D00108	010309030101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010309030101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,280.00	-2,280.00	0.00
8221	092D00108	010309030101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,836.40	0.00	0.00	3,002.00	-165.60	0.00
8221	092D00108	010309030101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	192.00	-192.00	0.00
8221	092D00108	010309030101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,616.00	0.00	0.00	6,561.10	2,054.90	0.00
8221	092D00108	010801010101	1	RECURSOS PROPIOS	676,441.59	0.00	291,722.00	925,331.60	42,831.99	0.00
8221	092D00108	010801010101	1131	SUELDO BASE	-167,250.01	0.00	0.00	418,835.60	-586,085.61	0.00
8221	092D00108	010801010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,500.00	0.00	0.00	2,800.00	6,700.00	0.00
8221	092D00108	010801010101	1321	PRIMA VACACIONAL	118,777.40	0.00	0.00	2,936.70	115,840.70	0.00
8221	092D00108	010801010101	1322	AGUINALDO	738,583.90	0.00	0.00	291,722.00	446,861.90	0.00
8221	092D00108	010801010101	1341	COMPENSACION	40,832.00	0.00	0.00	9,100.00	31,732.00	0.00
8221	092D00108	010801010101	1345	GRATIFICACIÓN	-817.50	0.00	0.00	76,766.80	-77,584.30	0.00
8221	092D00108	010801010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	010801010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-30,790.30	0.00	130,661.30	50,544.20	49,326.80	0.00
8221	092D00108	010801010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-22,848.10	0.00	96,950.70	37,503.00	36,599.60	0.00
8221	092D00108	010801010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-5,947.10	0.00	18,738.70	6,508.40	6,283.20	0.00
8221	092D00108	010801010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-2,690.40	0.00	11,429.00	4,422.60	4,316.00	0.00
8221	092D00108	010801010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	-4,645.50	0.00	17,349.90	6,429.60	6,274.80	0.00
8221	092D00108	010801010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00
8221	092D00108	010801010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	7,981.60	-6,664.60	0.00
8221	092D00108	010801010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,530.80	0.00	16,592.40	9,106.00	5,955.60	0.00
8221	092D00108	010801010101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	675.10	-675.10	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	5,494,167.73	0.00	975,680.33	1,982,603.42	4,487,244.64	0.00
8221	092D00109	010801010301	1	RECURSOS PROPIOS	4,032,227.58	0.00	975,680.33	1,982,603.42	3,025,304.49	0.00
8221	092D00109	010801010301	1131	SUELDO BASE	863,496.72	0.00	4,363.50	729,252.40	138,607.82	0.00
8221	092D00109	010801010301	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,600.00	0.00	75.00	17,100.00	12,575.00	0.00
8221	092D00109	010801010301	1321	PRIMA VACACIONAL	293,364.10	0.00	0.00	12,102.30	281,261.80	0.00
8221	092D00109	010801010301	1322	AGUINALDO	1,446,641.10	0.00	0.00	0.00	1,446,641.10	0.00
8221	092D00109	010801010301	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	146,513.40	0.00	0.00	17,005.10	129,508.30	0.00

8221	092D00109	010801010301`1341	COMPENSACION	9,683.00	0.00	0.00	58,800.00	-49,117.00	0.00
8221	092D00109	010801010301`1345	GRATIFICACIÓN	453,673.97	0.00	6,558.00	283,178.40	177,053.57	0.00
8221	092D00109	010801010301`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010301`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,365.70	0.00	1,092.30	107,088.50	57,369.50	0.00
8221	092D00109	010801010301`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,208.50	0.00	810.30	79,458.20	42,560.60	0.00
8221	092D00109	010801010301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,951.80	0.00	0.00	7,889.80	1,062.00	0.00
8221	092D00109	010801010301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,292.80	0.00	95.70	9,370.00	5,018.50	0.00
8221	092D00109	010801010301`1416	RIESGO DE TRABAJO	18,800.20	0.00	138.90	13,623.30	5,315.80	0.00
8221	092D00109	010801010301`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	010801010301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	32,892.70	-1,692.70	0.00
8221	092D00109	010801010301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91,719.30	0.00	0.00	54,807.00	36,912.30	0.00
8221	092D00109	010801010301`1595	DESPENSA	2,039.50	0.00	0.00	3,783.60	-1,744.10	0.00
8221	092D00109	010801010301`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	0.00	101,508.00	0.00
8221	092D00109	010801010301`2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141,997.49	0.00	469,133.00	553,444.12	57,686.37	0.00
8221	092D00109	010801010301`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	543.00	0.00	2,807.63	2,808.00	542.63	0.00
8221	092D00109	010801010301`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	29.00	0.00	490,606.00	0.00	490,635.00	0.00
8221	092D00109	010801010301`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	RECURSOS PROPIOS	1,461,940.15	0.00	0.00	0.00	1,461,940.15	0.00
8221	092D00109	010801010302`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,395.84	0.00	0.00	0.00	9,395.84	0.00
8221	092D00109	010801010302`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	224,006.67	0.00	0.00	0.00	224,006.67	0.00
8221	092D00109	010801010302`3341	CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	0.00	65,456.00	0.00
8221	092D00109	010801010302`3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	010801010302`3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092D00109	010801010302`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,156,081.64	0.00	0.00	0.00	1,156,081.64	0.00
8221	092D00109	010801010302`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112			6,633,849.74	0.00	31,024.30	1,918,116.02	4,746,758.02	0.00
8221	092D00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	652,646.26	0.00	0.00	169,715.72	482,930.54	0.00
8221	092D00112	010301010201`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	010301010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,930.54	0.00	0.00	0.00	482,930.54	0.00
8221	092D00112	010301010201`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092D00112	010301010201`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	010301010201`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	169,715.72	0.00	0.00	169,715.72	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	RECURSOS PROPIOS	5,981,203.48	0.00	31,024.30	1,748,400.30	4,263,827.48	0.00
8221	092D00112	020404010102`1131	SUELDO BASE	1,687,777.46	0.00	11,071.00	1,000,110.20	698,738.26	0.00
8221	092D00112	020404010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,000.00	0.00	0.00	7,700.00	8,300.00	0.00
8221	092D00112	020404010102`1321	PRIMA VACACIONAL	413,271.30	0.00	0.00	5,024.60	408,246.70	0.00
8221	092D00112	020404010102`1322	AGUINALDO	2,364,986.70	0.00	0.00	0.00	2,364,986.70	0.00
8221	092D00112	020404010102`1341	COMPENSACION	42,196.00	0.00	1,125.00	32,350.00	10,971.00	0.00
8221	092D00112	020404010102`1345	GRATIFICACIÓN	764,257.32	0.00	13,355.70	393,746.10	383,866.92	0.00
8221	092D00112	020404010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	020404010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,683.20	0.00	2,555.30	130,461.10	139,777.40	0.00
8221	092D00112	020404010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,604.30	0.00	1,895.80	96,799.30	103,700.80	0.00
8221	092D00112	020404010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,909.90	0.00	472.70	15,013.50	31,369.10	0.00
8221	092D00112	020404010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,419.20	0.00	223.70	11,415.60	12,227.30	0.00
8221	092D00112	020404010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	31,488.80	0.00	325.10	16,595.20	15,218.70	0.00
8221	092D00112	020404010102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00112	020404010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,313.00	0.00	0.00	15,507.20	-4,194.20	0.00
8221	092D00112	020404010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,099.80	0.00	0.00	21,496.00	15,603.80	0.00
8221	092D00112	020404010102`1595	DESPENSA	2,218.50	0.00	0.00	2,181.50	37.00	0.00
8221	092D00112	020404010102`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00
8221	092D00114		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	993,372.22	0.00	55,907.20	877,764.60	171,514.82	0.00
8221	092D00114	0105020603011	RECURSOS PROPIOS	993,372.22	0.00	55,907.20	877,764.60	171,514.82	0.00
8221	092D00114	010502060301`1131	SUELDO BASE	-191,385.60	0.00	32,700.00	529,418.60	-688,104.20	0.00
8221	092D00114	010502060301`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,825.00	0.00	16,450.00	7,350.00	7,275.00	0.00
8221	092D00114	010502060301`1321	PRIMA VACACIONAL	151,970.30	0.00	0.00	6,363.70	145,606.60	0.00
8221	092D00114	010502060301`1322	AGUINALDO	738,954.10	0.00	0.00	0.00	738,954.10	0.00
8221	092D00114	010502060301`1341	COMPENSACION	70,330.30	0.00	0.00	21,850.00	48,480.30	0.00
8221	092D00114	010502060301`1345	GRATIFICACIÓN	48,496.71	0.00	300.00	116,911.80	-68,115.09	0.00
8221	092D00114	010502060301`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	010502060301`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-7,514.30	0.00	3,300.00	65,437.00	-69,651.30	0.00
8221	092D00114	010502060301`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-5,586.30	0.00	2,448.60	48,553.70	-51,691.40	0.00
8221	092D00114	010502060301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,784.00	0.00	0.00	7,242.80	2,541.20	0.00
8221	092D00114	010502060301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-642.20	0.00	288.90	5,726.50	-6,079.80	0.00
8221	092D00114	010502060301`1416	RIESGO DE TRABAJO	-1,974.80	0.00	419.70	8,323.30	-9,878.40	0.00
8221	092D00114	010502060301`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00
8221	092D00114	010502060301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,357.00	0.00	0.00	17,931.10	-4,574.10	0.00
8221	092D00114	010502060301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,184.20	0.00	0.00	22,964.00	8,220.20	0.00
8221	092D00114	010502060301`1595	DESPENSA	5,976.40	0.00	0.00	3,317.10	2,659.30	0.00

8221	092D00114	010502060301`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	62,688.00	0.00	0.00	16,375.00	46,313.00	0.00
8221	092D00114	010502060301`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114	010502060301`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,736.41	0.00	0.00	0.00	27,736.41	0.00
8221	092D00114	010502060301`3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	4,538,962.51	0.00	5,598,199.68	9,115,421.29	1,021,740.90	0.00
8221	092D00144	010309020101`1	RECURSOS PROPIOS	4,538,962.51	0.00	5,598,199.68	9,115,421.29	1,021,740.90	0.00
8221	092D00144	010309020101`1131	SUELDO BASE	361,368.11	0.00	745,435.75	1,764,631.00	-657,827.14	0.00
8221	092D00144	010309020101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,025.00	0.00	600.00	8,700.00	12,925.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	53,206.56	0.00	10,094.40	46,813.73	16,487.23	0.00
8221	092D00144	010309020101`1321	PRIMA VACACIONAL	396,334.39	0.00	7,835.50	117,734.24	286,435.65	0.00
8221	092D00144	010309020101`1322	AGUINALDO	1,632,693.02	0.00	0.00	745,464.09	887,228.93	0.00
8221	092D00144	010309020101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14,409.92	0.00	14,666.67	19,585.11	9,491.48	0.00
8221	092D00144	010309020101`1341	COMPENSACION	64,462.20	0.00	3,000.00	38,210.60	29,251.60	0.00
8221	092D00144	010309020101`1345	GRATIFICACIÓN	-148,625.10	0.00	364,083.50	555,903.30	-340,444.90	0.00
8221	092D00144	010309020101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,827.20	0.00	105,032.20	180,256.60	-21,397.20	0.00
8221	092D00144	010309020101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,193.50	0.00	78,666.60	134,904.00	-17,043.90	0.00
8221	092D00144	010309020101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-7,672.00	0.00	36,266.30	20,399.90	8,194.40	0.00
8221	092D00144	010309020101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,620.90	0.00	27,046.40	15,910.00	15,757.30	0.00
8221	092D00144	010309020101`1416	RIESGO DE TRABAJO	55,714.50	0.00	1,337.00	23,128.10	33,923.40	0.00
8221	092D00144	010309020101`1441	SEGUROS Y FIANZAS	134,123.84	0.00	0.00	123,452.90	10,670.94	0.00
8221	092D00144	010309020101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	16,067.40	16,067.40	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,899.00	0.00	0.00	16,833.80	65.20	0.00
8221	092D00144	010309020101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	243,528.54	0.00	0.00	22,485.00	221,043.54	0.00
8221	092D00144	010309020101`1595	DESPENSA	1,679.40	0.00	0.00	1,973.80	-294.40	0.00
8221	092D00144	010309020101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-1,028.99	0.00	0.00	0.00	-1,028.99	0.00
8221	092D00144	010309020101`2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-145.68	0.00	0.00	0.00	-145.68	0.00
8221	092D00144	010309020101`2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-133.00	0.00	0.00	0.00	-133.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-772.00	0.00	0.00	0.00	-772.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-169.00	0.00	0.00	0.00	-169.00	0.00
8221	092D00144	010309020101`2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,650.28	0.00	0.00	0.00	-1,650.28	0.00

8221	092D00144	010309020101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-313.20	0.00	0.00	0.00	-313.20	0.00
8221	092D00144	010309020101'2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
8221	092D00144	010309020101'2992	OTROS ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	182,853.33	0.00	0.00	52,880.00	129,973.33	0.00
8221	092D00144	010309020101'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	980,000.00	0.00	2,334,200.00	3,294,200.00	20,000.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	96,520.00	0.00	231,921.16	230,007.12	98,434.04	0.00
8221	092D00144	010309020101'3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-4,271.00	0.00	0.00	0.00	-4,271.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	144,526.36	0.00	1,610,346.80	1,650,880.60	103,992.56	0.00
8221	092D00144	010309020101'3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,656.00	0.00	0.00	0.00	5,656.00	0.00
8221	092D00144	010309020101'3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
8221	092D00155		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	3,315,117.32	0.00	158,408.70	1,543,081.17	1,930,444.85	0.00
8221	092D00155	0103050101041	RECURSOS PROPIOS	3,315,117.32	0.00	158,408.70	1,543,081.17	1,930,444.85	0.00
8221	092D00155	010305010104'1131	SUELDO BASE	811,098.36	0.00	29,976.00	787,688.70	53,385.66	0.00
8221	092D00155	010305010104'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,325.00	0.00	150.00	6,400.00	-4,925.00	0.00
8221	092D00155	010305010104'1321	PRIMA VACACIONAL	301,430.10	0.00	0.00	3,580.70	297,849.40	0.00
8221	092D00155	010305010104'1322	AGUINALDO	1,791,590.90	0.00	0.00	120,638.40	1,670,952.50	0.00
8221	092D00155	010305010104'1341	COMPENSACION	-31,079.50	0.00	95,779.50	30,850.00	33,850.00	0.00
8221	092D00155	010305010104'1345	GRATIFICACIÓN	131,826.99	0.00	1,008.00	321,991.40	-189,156.41	0.00
8221	092D00155	010305010104'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00155	010305010104'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,450.00	0.00	3,098.70	111,088.60	7,460.10	0.00
8221	092D00155	010305010104'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,101.90	0.00	2,298.90	82,425.20	4,975.60	0.00
8221	092D00155	010305010104'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,043.20	0.00	573.30	14,467.00	149.50	0.00
8221	092D00155	010305010104'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,095.00	0.00	271.20	9,719.70	646.50	0.00
8221	092D00155	010305010104'1416	RIESGO DE TRABAJO	12,836.90	0.00	394.20	14,131.10	-900.00	0.00
8221	092D00155	010305010104'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	010305010104'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	10,478.40	-1,508.40	0.00
8221	092D00155	010305010104'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,345.50	0.00	24,858.90	11,492.00	12,021.40	0.00
8221	092D00155	010305010104'1595	DESPENSA	2,392.00	0.00	0.00	1,930.00	462.00	0.00
8221	092D00155	010305010104'1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	0.00	18,276.00	0.00
8221	092D00155	010305010104'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	16,199.97	0.00	0.00	16,199.97	0.00	0.00

8221	092E00120		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	7,452,650.41	0.00	3,777,707.45	5,444,214.63	5,786,143.23	0.00
8221	092E00120	0105020601011	RECURSOS PROPIOS	6,094,066.38	0.00	3,759,476.45	5,068,902.13	4,784,640.70	0.00
8221	092E00120	010502060101'1131	SUELDO BASE	1,174,114.93	0.00	44,323.50	815,387.20	403,051.23	0.00
8221	092E00120	010502060101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	200.00	8,075.00	-6,000.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'1321	PRIMA VACACIONAL	283,097.30	0.00	0.00	9,487.20	273,610.10	0.00
8221	092E00120	010502060101'1322	AGUINALDO	41,927.00	0.00	0.00	0.00	41,927.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'1341	COMPENSACION	-62,108.80	0.00	186,326.40	62,108.80	62,108.80	0.00
8221	092E00120	010502060101'1345	GRATIFICACIÓN	3,076,088.51	0.00	14,509.25	163,874.95	2,926,722.81	0.00
8221	092E00120	010502060101'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	425,311.80	0.00	5,994.70	81,687.20	349,619.30	0.00
8221	092E00120	010502060101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	315,567.70	0.00	4,447.80	60,611.20	259,404.30	0.00
8221	092E00120	010502060101'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	75,096.60	0.00	287.10	5,721.40	69,662.30	0.00
8221	092E00120	010502060101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,217.70	0.00	524.70	7,148.40	30,594.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'1416	RIESGO DE TRABAJO	52,187.80	0.00	762.60	10,391.60	42,558.80	0.00
8221	092E00120	010502060101'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	26,238.30	-6,217.30	0.00
8221	092E00120	010502060101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	167,745.80	0.00	987.40	34,503.00	134,230.20	0.00
8221	092E00120	010502060101'1595	DESPENSA	16,282.80	0.00	1,113.00	8,598.70	8,797.10	0.00
8221	092E00120	010502060101'1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	0.00	110,772.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	599.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	296,605.24	0.00	3,500,000.00	3,774,470.18	22,135.06	0.00
8221	092E00120	010502060101'3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060101'3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	RECURSOS PROPIOS	1,358,584.03	0.00	18,231.00	375,312.50	1,001,502.53	0.00
8221	092E00120	010502060102'1131	SUELDO BASE	428,029.10	0.00	14,410.50	223,257.10	219,182.50	0.00
8221	092E00120	010502060102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	150.00	3,150.00	-1,800.00	0.00
8221	092E00120	010502060102'1321	PRIMA VACACIONAL	99,016.90	0.00	0.00	2,660.50	96,356.40	0.00
8221	092E00120	010502060102'1322	AGUINALDO	237,562.90	0.00	0.00	0.00	237,562.90	0.00
8221	092E00120	010502060102'1341	COMPENSACION	33,875.00	0.00	0.00	16,000.00	17,875.00	0.00
8221	092E00120	010502060102'1345	GRATIFICACIÓN	75,089.01	0.00	481.50	56,333.60	19,236.91	0.00
8221	092E00120	010502060102'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,150.80	0.00	1,489.20	29,423.40	34,216.60	0.00
8221	092E00120	010502060102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,109.20	0.00	1,104.90	21,831.80	25,382.30	0.00
8221	092E00120	010502060102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,001.00	0.00	275.40	3,267.00	9.40	0.00
8221	092E00120	010502060102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,441.40	0.00	130.20	2,574.60	2,997.00	0.00

8221	092E00120	010502060102`1416	RIESGO DE TRABAJO	7,347.20	0.00	189.30	3,742.40	3,794.10	0.00
8221	092E00120	010502060102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	010502060102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,982.00	0.00	0.00	7,230.70	-2,248.70	0.00
8221	092E00120	010502060102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	163,879.60	0.00	0.00	5,218.00	158,661.60	0.00
8221	092E00120	010502060102`1595	DESPENSA	2,347.80	0.00	0.00	623.40	1,724.40	0.00
8221	092E00120	010502060102`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
8221	092E00120	010502060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	010502060102`3341	CAPACITACIÓN	158,989.12	0.00	0.00	0.00	158,989.12	0.00
8221	092E00120	010502060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	11,918,019.51	0.00	362,048.70	4,477,723.75	7,802,344.46	0.00
8221	092E00121	0105020602011	RECURSOS PROPIOS	11,918,019.51	0.00	362,048.70	4,477,723.75	7,802,344.46	0.00
8221	092E00121	010502060201`1131	SUELDO BASE	1,390,497.63	0.00	64,610.80	2,344,972.50	-889,864.07	0.00
8221	092E00121	010502060201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,475.00	0.00	33,100.00	51,500.00	35,075.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`1321	PRIMA VACACIONAL	847,342.70	0.00	0.00	35,558.80	811,783.90	0.00
8221	092E00121	010502060201`1322	AGUINALDO	4,610,399.00	0.00	0.00	249,854.10	4,360,544.90	0.00
8221	092E00121	010502060201`1325	PRIMA DOMINICAL	-1,427.80	0.00	3,409.10	1,509.20	472.10	0.00
8221	092E00121	010502060201`1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,387,986.00	0.00	0.00	78,131.90	2,309,854.10	0.00
8221	092E00121	010502060201`1341	COMPENSACION	-16,923.00	0.00	146,480.00	135,383.60	-5,826.60	0.00
8221	092E00121	010502060201`1345	GRATIFICACIÓN	852,744.97	0.00	23,601.90	545,885.90	330,460.97	0.00
8221	092E00121	010502060201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	287,866.70	0.00	9,261.20	300,495.30	-3,367.40	0.00
8221	092E00121	010502060201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	213,592.30	0.00	6,871.20	223,166.60	-2,703.10	0.00
8221	092E00121	010502060201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,218.70	0.00	1,136.00	22,931.80	-2,577.10	0.00
8221	092E00121	010502060201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,231.40	0.00	810.50	26,317.80	-275.90	0.00
8221	092E00121	010502060201`1416	RIESGO DE TRABAJO	31,255.90	0.00	1,178.00	38,260.10	-5,826.20	0.00
8221	092E00121	010502060201`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84,671.00	0.00	0.00	104,714.60	-20,043.60	0.00
8221	092E00121	010502060201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,743.70	0.00	71,590.00	229,373.00	8,960.70	0.00
8221	092E00121	010502060201`1595	DESPENSA	12,418.00	0.00	0.00	14,050.30	-1,632.30	0.00
8221	092E00121	010502060201`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	296,076.00	0.00	0.00	0.00	296,076.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	289.44	0.00	0.00	289.44	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	328.88	0.00	0.00	328.88	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`2741	PRODUCTOS TEXTILES	24,999.93	0.00	0.00	24,999.93	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00121	010502060201	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	010502060201	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	327,219.06	0.00	0.00	0.00	327,219.06	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,539,811.91	0.00	1,550,382.73	4,301,105.10	2,789,089.54	0.00
8221	092E00137	010502060401	1	RECURSOS PROPIOS	5,539,811.91	0.00	1,550,382.73	4,301,105.10	2,789,089.54	0.00
8221	092E00137	010502060401	1131	SUELDO BASE	-1,244,330.00	0.00	1,288,143.00	835,392.10	-791,579.10	0.00
8221	092E00137	010502060401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	600.00	5,500.00	-4,225.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	271,549.31	0.00	0.00	36,863.33	234,685.98	0.00
8221	092E00137	010502060401	1321	PRIMA VACACIONAL	243,926.93	0.00	0.00	160,728.61	83,198.32	0.00
8221	092E00137	010502060401	1322	AGUINALDO	237,646.10	0.00	0.00	151,756.68	85,889.42	0.00
8221	092E00137	010502060401	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,770.93	0.00	36,863.33	45,605.36	16,028.90	0.00
8221	092E00137	010502060401	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1341	COMPENSACION	1,262.60	0.00	2,650.00	42,814.80	-38,902.20	0.00
8221	092E00137	010502060401	1345	GRATIFICACIÓN	36,698.04	0.00	36,656.70	533,088.60	-459,733.86	0.00
8221	092E00137	010502060401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-29,827.50	0.00	9,602.60	122,434.00	-142,658.90	0.00
8221	092E00137	010502060401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-22,132.40	0.00	7,124.90	90,845.10	-105,852.60	0.00
8221	092E00137	010502060401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-7,471.20	0.00	1,177.00	14,808.40	-21,102.60	0.00
8221	092E00137	010502060401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-2,616.10	0.00	840.30	10,713.70	-12,489.50	0.00
8221	092E00137	010502060401	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,081.50	0.00	1,221.50	15,574.00	9,729.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	509,772.89	0.00	0.00	166,122.10	343,650.79	0.00
8221	092E00137	010502060401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,147,951.44	0.00	0.00	1,107,364.94	40,586.50	0.00
8221	092E00137	010502060401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	119,786.00	0.00	0.00	0.00	119,786.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	33,627.00	0.00	162,000.00	177,000.00	18,627.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,156.00	0.00	0.00	20,308.80	-7,152.80	0.00
8221	092E00137	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	771,244.30	0.00	1,489.40	84,422.00	688,311.70	0.00
8221	092E00137	010502060401	1595	DESPENSA	859.60	0.00	0.00	3,170.20	-2,310.60	0.00
8221	092E00137	010502060401	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,112.00	0.00	0.00	0.00	35,112.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	2111	MATERIALES Y ÚTILE DE OFICINA	23.97	0.00	0.00	0.00	23.97	0.00
8221	092E00137	010502060401	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,976.80	0.00	0.00	0.00	33,976.80	0.00
8221	092E00137	010502060401	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,074.40	0.00	0.00	0.00	8,074.40	0.00
8221	092E00137	010502060401	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	62,568.86	0.00	0.00	0.00	62,568.86	0.00
8221	092E00137	010502060401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,589,417.40	0.00	0.00	494,591.06	1,094,826.34	0.00

8221	092E00137	010502060401	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	199.63	0.00	0.00	199.63	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	91,198.52	0.00	0.00	91,198.52	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,773.76	0.00	0.00	0.00	2,773.76	0.00
8221	092E00137	010502060401	2741	PRODUCTOS TEXTILES	17,760.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,684.28	0.00	0.00	0.00	46,684.28	0.00
8221	092E00137	010502060401	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,753.00	0.00	2,014.00	8,767.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	56,874.57	0.00	0.00	53,874.57	3,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	0.00	1,204.48	0.00
8221	092E00137	010502060401	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	313,305.71	0.00	0.00	21,281.60	292,024.11	0.00
8221	092E00137	010502060401	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3341	CAPACITACIÓN	111,273.00	0.00	0.00	0.00	111,273.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	544,401.09	0.00	0.00	2,014.00	542,387.09	0.00
8221	092E00137	010502060401	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	372,946.00	0.00	0.00	0.00	372,946.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092E00137	010502060401	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,765.00	0.00	0.00	1,966.00	23,799.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	20,413,961.91	0.00	510,674.90	5,481,020.74	15,443,616.07	0.00
8221	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	20,413,961.91	0.00	510,674.90	5,481,020.74	15,443,616.07	0.00
8221	092F00124	020201010503	1131	SUELDO BASE	4,770,300.82	0.00	62,683.50	2,369,191.90	2,463,792.42	0.00
8221	092F00124	020201010503	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,475.00	0.00	225.00	37,475.00	41,225.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	72,892.80	0.00	0.00	10,094.40	62,798.40	0.00
8221	092F00124	020201010503	1321	PRIMA VACACIONAL	1,134,198.06	0.00	0.00	32,493.15	1,101,704.91	0.00
8221	092F00124	020201010503	1322	AGUINALDO	4,234,089.85	0.00	0.00	441,711.85	3,792,378.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	100,313.75	0.00	0.00	14,666.67	85,647.08	0.00
8221	092F00124	020201010503	1325	PRIMA DOMINICAL	367.10	0.00	0.00	335.40	31.70	0.00
8221	092F00124	020201010503	1341	COMPENSACION	696,811.00	0.00	3,750.00	89,818.60	610,742.40	0.00
8221	092F00124	020201010503	1345	GRATIFICACIÓN	3,084,274.44	0.00	36,477.90	886,727.80	2,234,024.54	0.00
8221	092F00124	020201010503	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	976,748.60	0.00	10,480.50	320,857.30	666,371.80	0.00
8221	092F00124	020201010503	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	724,702.60	0.00	7,776.10	238,075.40	494,403.30	0.00
8221	092F00124	020201010503	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,168.20	0.00	971.50	29,464.50	100,675.20	0.00

8221	092F00124	020201010503	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,497.20	0.00	917.20	28,077.40	58,337.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	1416	RIESGO DE TRABAJO	139,049.55	0.00	1,333.20	40,812.80	99,569.95	0.00
8221	092F00124	020201010503	1441	SEGUROS Y FIANZAS	464,341.50	0.00	0.00	0.00	464,341.50	0.00
8221	092F00124	020201010503	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	382,242.00	382,242.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	73,759.60	-8,009.60	0.00
8221	092F00124	020201010503	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204,219.50	0.00	907.00	225,589.00	-20,462.50	0.00
8221	092F00124	020201010503	1595	DESPENSA	9,090.80	0.00	0.00	11,361.40	-2,270.60	0.00
8221	092F00124	020201010503	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	0.00	196,188.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	49,125.29	0.00	0.00	0.00	49,125.29	0.00
8221	092F00124	020201010503	2112	ENSERES DE OFICINA	1,851.59	0.00	0.00	0.00	1,851.59	0.00
8221	092F00124	020201010503	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	194,973.77	0.00	0.00	0.00	194,973.77	0.00
8221	092F00124	020201010503	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,607.20	0.00	0.00	0.00	11,607.20	0.00
8221	092F00124	020201010503	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,907.39	0.00	0.00	0.00	40,907.39	0.00
8221	092F00124	020201010503	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	911,256.32	0.00	0.00	10,075.57	901,180.75	0.00
8221	092F00124	020201010503	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	94,871.00	0.00	0.00	0.00	94,871.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3121	GAS	3,062.80	0.00	0.00	0.00	3,062.80	0.00
8221	092F00124	020201010503	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	463,000.00	0.00	0.00	174,900.00	288,100.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,641.04	0.00	0.00	0.00	5,641.04	0.00
8221	092F00124	020201010503	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	432,867.88	0.00	0.00	50,000.00	382,867.88	0.00
8221	092F00124	020201010503	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	320,345.80	0.00	0.00	0.00	320,345.80	0.00
8221	092F00124	020201010503	3341	CAPACITACIÓN	310,419.73	0.00	0.00	0.00	310,419.73	0.00

8221	092F00124	020201010503'3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	30,274.70	0.00	0.00	0.00	30,274.70	0.00
8221	092F00124	020201010503'3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,469.00	0.00	2,911.00	10,380.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2,800.63	0.00	0.00	0.00	2,800.63	0.00
8221	092F00124	020201010503'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503'3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8221	092F00124	020201010503'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	020201010503'3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	138,157.00	0.00	0.00	2,911.00	135,246.00	0.00
8221	092F01107		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	785,922.35	0.00	739,343.20	875,411.46	649,854.09	0.00
8221	092F01107	0108010102011	RECURSOS PROPIOS	817,055.30	0.00	16,795.20	230,832.50	603,018.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'1131	SUELDO BASE	297,869.30	0.00	0.00	128,071.00	169,798.30	0.00
8221	092F01107	010801010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-800.00	0.00	4,950.00	2,075.00	2,075.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'1321	PRIMA VACACIONAL	42,254.50	0.00	0.00	1,818.60	40,435.90	0.00
8221	092F01107	010801010201'1322	AGUINALDO	256,689.00	0.00	0.00	16,795.20	239,893.80	0.00
8221	092F01107	010801010201'1341	COMPENSACION	43,830.00	0.00	0.00	16,550.00	27,280.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'1345	GRATIFICACIÓN	70,226.00	0.00	0.00	20,138.00	50,088.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,127.60	0.00	0.00	16,550.40	27,577.20	0.00
8221	092F01107	010801010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,743.20	0.00	0.00	12,279.80	20,463.40	0.00
8221	092F01107	010801010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,238.00	0.00	0.00	1,297.00	2,941.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,862.60	0.00	0.00	1,448.00	2,414.60	0.00
8221	092F01107	010801010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	5,320.10	0.00	0.00	2,105.20	3,214.90	0.00
8221	092F01107	010801010201'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,129.00	0.00	0.00	4,942.50	-813.50	0.00
8221	092F01107	010801010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,304.00	0.00	11,845.20	5,531.00	5,010.20	0.00
8221	092F01107	010801010201'1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	0.00	1,230.80	253.20	0.00
8221	092F01107	010801010201'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	010801010201'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	RECURSOS PROPIOS	-31,132.95	0.00	722,548.00	644,578.96	46,836.09	0.00
8221	092F01107	020205010101'1131	SUELDO BASE	-213,661.16	0.00	165,926.50	333,474.50	-381,209.16	0.00
8221	092F01107	020205010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3,850.00	0.00	11,800.00	3,975.00	3,975.00	0.00
8221	092F01107	020205010101'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	669.35	0.00	0.00	350.63	318.72	0.00
8221	092F01107	020205010101'1321	PRIMA VACACIONAL	5,743.94	0.00	0.00	6,624.56	-880.62	0.00
8221	092F01107	020205010101'1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,337.54	2,337.54	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,321.26	2,321.26	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101'1341	COMPENSACION	957.00	0.00	0.00	10,200.00	-9,243.00	0.00
8221	092F01107	020205010101'1345	GRATIFICACIÓN	-257,541.40	0.00	277,374.60	153,319.00	-133,485.80	0.00

8221	092F01107	020205010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-48,207.40	0.00	150,168.80	46,604.60	55,356.80	0.00
8221	092F01107	020205010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-35,769.90	0.00	111,425.50	34,580.60	41,075.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,502.90	0.00	552.60	5,334.60	2,720.90	0.00
8221	092F01107	020205010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,388.40	0.00	261.40	4,078.60	5,571.20	0.00
8221	092F01107	020205010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,330.70	0.00	379.80	7,097.17	32,613.33	0.00
8221	092F01107	020205010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,188.57	0.00	0.00	0.00	3,188.57	0.00
8221	092F01107	020205010101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	7,566.10	-1,611.10	0.00
8221	092F01107	020205010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,368.48	0.00	0.00	18,989.00	27,379.48	0.00
8221	092F01107	020205010101	1595	DESPENSA	7,420.00	0.00	0.00	635.80	6,784.20	0.00
8221	092F01107	020205010101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,089.29	0.00	0.00	0.00	29,089.29	0.00
8221	092F01107	020205010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	1,090.00	13,910.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,769.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,672.00	0.00	0.00	6,000.00	12,672.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3341	CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	246,865.28	0.00	0.00	0.00	246,865.28	0.00
8221	092F01107	020205010101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8221	092F01107	020205010101	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	-758,937.09	0.00	1,325,626.92	2,563,419.64	-1,996,729.81	0.00
8221	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	614,675.94	0.00	18,336.00	416,324.20	216,687.74	0.00

8221	092F01123	010308010201`1131	SUELDO BASE	192,976.69	0.00	0.00	122,019.90	70,956.79	0.00
8221	092F01123	010308010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,000.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`1321	PRIMA VACACIONAL	3,996.90	0.00	0.00	1,385.60	2,611.30	0.00
8221	092F01123	010308010201`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`1341	COMPENSACION	-7,836.00	0.00	18,336.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`1345	GRATIFICACIÓN	146,459.75	0.00	0.00	44,977.80	101,481.95	0.00
8221	092F01123	010308010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,191.50	0.00	0.00	15,337.40	23,854.10	0.00
8221	092F01123	010308010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,077.40	0.00	0.00	11,380.00	17,697.40	0.00
8221	092F01123	010308010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-99.60	0.00	0.00	2,176.20	-2,275.80	0.00
8221	092F01123	010308010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,426.80	0.00	0.00	1,341.80	2,085.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	4,684.30	0.00	0.00	1,950.60	2,733.70	0.00
8221	092F01123	010308010201`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,766.30	-3,766.30	0.00
8221	092F01123	010308010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	148.20	0.00	0.00	4,788.00	-4,639.80	0.00
8221	092F01123	010308010201`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	300.60	-300.60	0.00
8221	092F01123	010308010201`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010201`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	RECURSOS PROPIOS	-1,373,613.03	0.00	1,307,290.92	2,147,095.44	-2,213,417.55	0.00
8221	092F01123	010308010202`1131	SUELDO BASE	-1,075,847.90	0.00	1,103,725.32	861,286.20	-833,408.78	0.00
8221	092F01123	010308010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-575.00	0.00	25,350.00	10,950.00	13,825.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	46,900.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`1321	PRIMA VACACIONAL	2,807.00	0.00	0.00	9,724.50	-6,917.50	0.00
8221	092F01123	010308010202`1322	AGUINALDO	28,538.79	0.00	0.00	0.00	28,538.79	0.00
8221	092F01123	010308010202`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,533.19	0.00	0.00	0.00	30,533.19	0.00
8221	092F01123	010308010202`1341	COMPENSACION	40,291.00	0.00	46,425.00	20,650.00	66,066.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`1345	GRATIFICACIÓN	143,911.15	0.00	3,075.00	177,015.80	-30,029.65	0.00
8221	092F01123	010308010202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,609.40	0.00	4,297.50	97,493.80	-75,586.90	0.00
8221	092F01123	010308010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,062.10	0.00	3,188.70	72,338.60	-56,087.80	0.00
8221	092F01123	010308010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,450.90	0.00	0.00	7,139.80	-1,688.90	0.00
8221	092F01123	010308010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,547.50	0.00	376.20	8,530.80	-6,607.10	0.00
8221	092F01123	010308010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	60,732.00	0.00	21,202.10	20,631.60	61,302.50	0.00
8221	092F01123	010308010202`1441	SEGUROS Y FIANZAS	153,343.80	0.00	0.00	153,343.80	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-2,369,761.56	0.00	0.00	82,091.44	-2,451,853.00	0.00

8221	092F01123	010308010202`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,701.00	0.00	0.00	28,646.40	-22,945.40	0.00
8221	092F01123	010308010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,807.54	0.00	92,807.10	76,484.00	120,130.64	0.00
8221	092F01123	010308010202`1595	DESPENSA	3,097.00	0.00	0.00	3,716.30	-619.30	0.00
8221	092F01123	010308010202`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	49,337.00	0.00	0.00	46,860.00	2,477.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00
8221	092F01123	010308010202`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,753.66	0.00	0.00	0.00	228,753.66	0.00
8221	092F01123	010308010202`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	36,400.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	48,763.92	0.00	0.00	8,700.00	40,063.92	0.00
8221	092F01123	010308010202`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3341	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	0.00	20,455.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,582.40	0.00	0.00	12,582.40	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	552,175.24	0.00	0.00	0.00	552,175.24	0.00
8221	092F01123	010308010202`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	404,232.00	0.00	0.00	404,232.00	0.00	0.00
8221	092F01123	010308010202`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,432.00	0.00	0.00	4,634.00	25,798.00	0.00
8221	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,065,203.47	0.00	426,431.77	1,152,413.47	1,339,221.77	0.00
8221	092G00137	0201040102021	RECURSOS PROPIOS	130,298.66	0.00	0.00	0.00	130,298.66	0.00
8221	092G00137	020104010202`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,298.66	0.00	0.00	0.00	130,298.66	0.00
8221	092G00137	020104010202`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010202`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	RECURSOS PROPIOS	131,346.80	0.00	46,031.40	229,283.60	-51,905.40	0.00
8221	092G00137	020104010301`1131	SUELDO BASE	2,352.80	0.00	0.00	116,717.00	-114,364.20	0.00
8221	092G00137	020104010301`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	125.00	0.00	0.00	1,450.00	-1,325.00	0.00
8221	092G00137	020104010301`1321	PRIMA VACACIONAL	30,383.10	0.00	0.00	1,247.80	29,135.30	0.00
8221	092G00137	020104010301`1322	AGUINALDO	75,693.50	0.00	0.00	46,031.40	29,662.10	0.00
8221	092G00137	020104010301`1341	COMPENSACION	4,255.00	0.00	0.00	13,745.00	-9,490.00	0.00
8221	092G00137	020104010301`1345	GRATIFICACIÓN	-15,343.80	0.00	46,031.40	15,343.80	15,343.80	0.00

8221	092G00137	020104010301	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010301	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,670.20	0.00	0.00	12,846.80	-9,176.60	0.00
8221	092G00137	020104010301	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,725.30	0.00	0.00	9,532.00	-6,806.70	0.00
8221	092G00137	020104010301	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,026.80	0.00	0.00	1,372.40	1,654.40	0.00
8221	092G00137	020104010301	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	320.40	0.00	0.00	1,124.40	-804.00	0.00
8221	092G00137	020104010301	1416	RIESGO DE TRABAJO	261.00	0.00	0.00	1,634.20	-1,373.20	0.00
8221	092G00137	020104010301	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00
8221	092G00137	020104010301	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,761.00	0.00	0.00	3,504.60	-743.60	0.00
8221	092G00137	020104010301	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,348.50	0.00	0.00	3,673.00	675.50	0.00
8221	092G00137	020104010301	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	0.00	1,061.20	422.80	0.00
8221	092G00137	020104010301	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010301	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	434,639.76	0.00	340,718.17	606,944.67	168,413.26	0.00
8221	092G00137	020104010302	1131	SUELDO BASE	-208,052.47	0.00	208,052.47	213,245.40	-213,245.40	0.00
8221	092G00137	020104010302	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	350.00	0.00	0.00	625.00	-275.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,294.60	0.00	0.00	0.00	8,294.60	0.00
8221	092G00137	020104010302	1321	PRIMA VACACIONAL	65,577.00	0.00	0.00	479.70	65,097.30	0.00
8221	092G00137	020104010302	1322	AGUINALDO	248,828.67	0.00	0.00	208,052.47	40,776.20	0.00
8221	092G00137	020104010302	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	1345	GRATIFICACIÓN	-12,154.40	0.00	36,463.20	12,154.40	12,154.40	0.00
8221	092G00137	020104010302	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-16,153.20	0.00	48,459.60	16,153.20	16,153.20	0.00
8221	092G00137	020104010302	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-11,985.40	0.00	35,956.20	11,985.40	11,985.40	0.00
8221	092G00137	020104010302	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-1,820.60	0.00	5,461.80	1,820.60	1,820.60	0.00
8221	092G00137	020104010302	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-1,413.40	0.00	4,240.20	1,413.40	1,413.40	0.00
8221	092G00137	020104010302	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,066.80	0.00	0.00	38,518.00	16,548.80	0.00
8221	092G00137	020104010302	1441	SEGUROS Y FIANZAS	95,249.00	0.00	0.00	84,415.80	10,833.20	0.00
8221	092G00137	020104010302	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,303.80	-139.80	0.00
8221	092G00137	020104010302	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	106,591.44	0.00	0.00	1,886.00	104,705.44	0.00
8221	092G00137	020104010302	1595	DESPENSA	-600.70	0.00	2,084.70	854.80	629.20	0.00
8221	092G00137	020104010302	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	11,786.70	2,181.30	0.00
8221	092G00137	020104010302	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

8221	092G00137	020104010302`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	092G00137	020104010302`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	49,999.42	0.00	0.00	0.00	49,999.42	0.00
8221	092G00137	020104010302`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010302`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	RECURSOS PROPIOS	1,065,975.62	0.00	39,682.20	305,985.20	799,672.62	0.00
8221	092G00137	020104010501`1131	SUELDO BASE	340,616.51	0.00	32,700.00	193,037.10	180,279.41	0.00
8221	092G00137	020104010501`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	225.00	2,775.00	4,650.00	0.00
8221	092G00137	020104010501`1321	PRIMA VACACIONAL	82,214.00	0.00	0.00	1,748.90	80,465.10	0.00
8221	092G00137	020104010501`1322	AGUINALDO	437,689.20	0.00	0.00	0.00	437,689.20	0.00
8221	092G00137	020104010501`1341	COMPENSACION	14,039.00	0.00	0.00	4,550.00	9,489.00	0.00
8221	092G00137	020104010501`1345	GRATIFICACIÓN	42,164.71	0.00	300.00	42,926.40	-461.69	0.00
8221	092G00137	020104010501`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010501`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,501.60	0.00	3,300.00	24,219.60	32,582.00	0.00
8221	092G00137	020104010501`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,697.50	0.00	2,448.60	17,971.00	24,175.10	0.00
8221	092G00137	020104010501`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,667.70	0.00	0.00	2,361.40	1,306.30	0.00
8221	092G00137	020104010501`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,684.10	0.00	288.90	2,119.60	2,853.40	0.00
8221	092G00137	020104010501`1416	RIESGO DE TRABAJO	6,363.50	0.00	419.70	3,080.60	3,702.60	0.00
8221	092G00137	020104010501`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	020104010501`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,753.50	-108.50	0.00
8221	092G00137	020104010501`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,764.80	0.00	0.00	5,145.00	8,619.80	0.00
8221	092G00137	020104010501`1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	0.00	1,297.10	496.90	0.00
8221	092G00137	020104010501`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	RECURSOS PROPIOS	302,942.63	0.00	0.00	10,200.00	292,742.63	0.00
8221	092G00137	020104010502`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,600.00	0.00	0.00	10,200.00	19,400.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,113.52	0.00	0.00	0.00	13,113.52	0.00
8221	092G00137	020104010502`3341	CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	230,059.11	0.00	0.00	0.00	230,059.11	0.00

8221	092G00137	020104010502`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00
8221	092G00137	020104010502`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,560.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00	0.00
8221	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,849,458.91	0.00	31,439.60	1,035,034.51	845,864.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	1,525,289.01	0.00	16,869.60	886,191.11	655,967.50	0.00
8221	092H00125	010502060401`1131	SUELDO BASE	-87,306.04	0.00	0.00	305,739.50	-393,045.54	0.00
8221	092H00125	010502060401`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	0.00	1,475.00	1,825.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	225,850.29	0.00	0.00	16,869.60	208,980.69	0.00
8221	092H00125	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	20,546.83	0.00	0.00	1,602.22	18,944.61	0.00
8221	092H00125	010502060401`1322	AGUINALDO	196,263.17	0.00	0.00	5,974.29	190,288.88	0.00
8221	092H00125	010502060401`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106,940.91	0.00	0.00	483.10	106,457.81	0.00
8221	092H00125	010502060401`1341	COMPENSACION	14,032.00	0.00	0.00	8,275.00	5,757.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1345	GRATIFICACIÓN	99,042.09	0.00	0.00	85,191.80	13,850.29	0.00
8221	092H00125	010502060401`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	58,900.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,179.20	0.00	0.00	32,989.90	20,189.30	0.00
8221	092H00125	010502060401`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,451.10	0.00	0.00	24,477.80	14,973.30	0.00
8221	092H00125	010502060401`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-3,725.80	0.00	13,269.60	4,627.20	4,916.60	0.00
8221	092H00125	010502060401`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,658.90	0.00	0.00	2,886.60	1,772.30	0.00
8221	092H00125	010502060401`1416	RIESGO DE TRABAJO	25,389.83	0.00	0.00	4,196.60	21,193.23	0.00
8221	092H00125	010502060401`1441	SEGUROS Y FIANZAS	286,455.00	0.00	0.00	0.00	286,455.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.00	0.00	0.00	3,278.20	440.80	0.00
8221	092H00125	010502060401`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	371,627.68	0.00	0.00	369,989.00	1,638.68	0.00
8221	092H00125	010502060401`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	235.30	-235.30	0.00
8221	092H00125	010502060401`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	0.00	12,396.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	010502060401`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	58,563.85	0.00	0.00	14,300.00	44,263.85	0.00
8221	092H00125	0202050101011	RECURSOS PROPIOS	174,605.90	0.00	14,570.00	148,843.40	40,332.50	0.00
8221	092H00125	020205010101`1131	SUELDO BASE	91,663.30	0.00	3,206.00	85,759.60	9,109.70	0.00
8221	092H00125	020205010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	0.00	825.00	375.00	0.00
8221	092H00125	020205010101`1321	PRIMA VACACIONAL	23,451.30	0.00	0.00	0.00	23,451.30	0.00
8221	092H00125	020205010101`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020205010101`1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	6,000.00	-5,250.00	0.00
8221	092H00125	020205010101`1345	GRATIFICACIÓN	8,857.50	0.00	8,794.00	29,949.10	-12,297.60	0.00
8221	092H00125	020205010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,819.40	0.00	1,200.00	12,568.50	12,450.90	0.00

8221	092H00125	020205010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,666.70	0.00	890.40	9,324.50	9,232.60	0.00
8221	092H00125	020205010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,249.40	0.00	222.00	1,718.20	753.20	0.00
8221	092H00125	020205010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,086.60	0.00	105.00	1,100.10	1,091.50	0.00
8221	092H00125	020205010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,861.70	0.00	152.60	1,598.40	1,415.90	0.00
8221	092H00125	020205010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	1	RECURSOS PROPIOS	149,564.00	0.00	0.00	0.00	149,564.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	-275,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	149,564.00	0.00	0.00	0.00	149,564.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	020501010106	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	32,564,516.22	0.00	1,197,716.30	26,064,407.37	7,697,825.15	0.00
8221	092H00126	020101010101	1	RECURSOS PROPIOS	30,321,685.52	0.00	1,197,716.30	25,046,215.01	6,473,186.81	0.00
8221	092H00126	020101010101	1131	SUELDO BASE	2,466,087.73	0.00	18,841.10	3,393,511.60	-908,582.77	0.00
8221	092H00126	020101010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	224,175.00	0.00	1,175.00	135,425.00	89,925.00	0.00
8221	092H00126	020101010101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,075,236.65	0.00	0.00	62,838.90	1,012,397.75	0.00
8221	092H00126	020101010101	1322	AGUINALDO	5,089,035.53	0.00	0.00	1,166,944.80	3,922,090.73	0.00
8221	092H00126	020101010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010101	1325	PRIMA DOMINICAL	7,056.20	0.00	280.40	1,457.00	5,879.60	0.00
8221	092H00126	020101010101	1341	COMPENSACION	-107,634.40	0.00	323,278.20	108,384.40	107,259.40	0.00
8221	092H00126	020101010101	1345	GRATIFICACIÓN	1,149,595.91	0.00	2,153.30	730,458.15	421,291.06	0.00
8221	092H00126	020101010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368,551.20	0.00	2,719.60	407,501.40	-36,230.60	0.00
8221	092H00126	020101010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	273,424.60	0.00	2,017.30	302,340.60	-26,898.70	0.00
8221	092H00126	020101010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-4,004.30	0.00	69.90	10,380.60	-14,315.00	0.00
8221	092H00126	020101010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,208.70	0.00	237.70	35,650.90	-3,204.50	0.00
8221	092H00126	020101010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,735.70	0.00	345.60	51,824.40	-11,743.10	0.00
8221	092H00126	020101010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00

8221	092H00126	020101010101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	179,138.50	-27,751.50	0.00
8221	092H00126	020101010101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-36,124.20	0.00	846,598.20	536,006.00	274,468.00	0.00
8221	092H00126	020101010101'1595	DESPENSA	2,177.50	0.00	0.00	14,516.80	-12,339.30	0.00
8221	092H00126	020101010101'1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	0.00	383,700.00	0.00
8221	092H00126	020101010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010101'3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	18,752,913.70	0.00	0.00	17,909,835.96	843,077.74	0.00
8221	092H00126	0201010101021	RECURSOS PROPIOS	2,242,830.70	0.00	0.00	1,018,192.36	1,224,638.34	0.00
8221	092H00126	020101010102'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,227,272.30	0.00	0.00	1,002,633.96	1,224,638.34	0.00
8221	092H00126	020101010102'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010102'2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,558.40	0.00	0.00	15,558.40	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010102'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010102'2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	020101010102'3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	8,107,831.43	0.00	270,235.10	3,116,167.90	5,261,898.63	0.00
8221	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	3,250,581.43	0.00	219,095.20	1,291,630.30	2,178,046.33	0.00
8221	092H00127	020201010302'1131	SUELDO BASE	869,484.66	0.00	63,423.00	629,830.60	303,077.06	0.00
8221	092H00127	020201010302'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	375.00	17,925.00	-4,050.00	0.00
8221	092H00127	020201010302'1321	PRIMA VACACIONAL	229,236.20	0.00	0.00	11,040.60	218,195.60	0.00
8221	092H00127	020201010302'1322	AGUINALDO	1,382,718.90	0.00	0.00	127,051.00	1,255,667.90	0.00
8221	092H00127	020201010302'1325	PRIMA DOMINICAL	1,109.80	0.00	0.00	595.00	514.80	0.00
8221	092H00127	020201010302'1341	COMPENSACION	-49,301.00	0.00	127,426.00	38,125.00	40,000.00	0.00
8221	092H00127	020201010302'1345	GRATIFICACIÓN	300,053.37	0.00	9,982.40	193,233.60	116,802.17	0.00
8221	092H00127	020201010302'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	092H00127	020201010302'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,449.30	0.00	7,730.90	75,652.20	74,528.00	0.00
8221	092H00127	020201010302'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,672.00	0.00	5,736.20	56,129.40	55,278.80	0.00
8221	092H00127	020201010302'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,284.10	0.00	1,360.10	3,243.30	13,400.90	0.00
8221	092H00127	020201010302'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,467.20	0.00	676.50	6,618.80	6,524.90	0.00
8221	092H00127	020201010302'1416	RIESGO DE TRABAJO	16,684.20	0.00	983.50	9,623.00	8,044.70	0.00
8221	092H00127	020201010302'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00
8221	092H00127	020201010302'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0.00	0.00	31,618.20	-3,780.20	0.00
8221	092H00127	020201010302'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,479.80	0.00	1,401.60	88,376.00	-90,454.20	0.00
8221	092H00127	020201010302'1595	DESPENSA	3,477.50	0.00	0.00	2,568.60	908.90	0.00
8221	092H00127	020201010302'1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	0.00	96,672.00	0.00
8221	092H00127	020201010302'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	RECURSOS PROPIOS	3,902,860.83	0.00	51,139.90	1,806,537.60	2,147,463.13	0.00
8221	092H00127	020204010201'1131	SUELDO BASE	632,711.24	0.00	34,144.50	934,787.40	-267,931.66	0.00
8221	092H00127	020204010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,475.00	0.00	0.00	23,650.00	-1,175.00	0.00
8221	092H00127	020204010201'1321	PRIMA VACACIONAL	306,991.10	0.00	0.00	17,383.80	289,607.30	0.00
8221	092H00127	020204010201'1322	AGUINALDO	1,629,440.90	0.00	0.00	0.00	1,629,440.90	0.00

8221	092H00127	020204010201	1325	PRIMA DOMINICAL	670.80	0.00	0.00	335.40	335.40	0.00
8221	092H00127	020204010201	1341	COMPENSACION	57,897.50	0.00	0.00	42,417.00	15,480.50	0.00
8221	092H00127	020204010201	1345	GRATIFICACIÓN	562,987.69	0.00	7,866.00	379,690.30	191,163.39	0.00
8221	092H00127	020204010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092H00127	020204010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	147,327.40	0.00	4,201.20	115,681.90	35,846.70	0.00
8221	092H00127	020204010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,308.60	0.00	3,117.30	85,830.00	26,595.90	0.00
8221	092H00127	020204010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,800.90	0.00	122.70	5,621.00	7,302.60	0.00
8221	092H00127	020204010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,874.60	0.00	367.80	10,122.30	3,120.10	0.00
8221	092H00127	020204010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,654.80	0.00	534.30	14,713.80	2,475.30	0.00
8221	092H00127	020204010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00
8221	092H00127	020204010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0.00	0.00	48,199.40	-10,085.40	0.00
8221	092H00127	020204010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,258.00	0.00	786.10	123,730.00	-33,685.90	0.00
8221	092H00127	020204010201	1595	DESPENSA	1,908.30	0.00	0.00	4,375.30	-2,467.00	0.00
8221	092H00127	020204010201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
8221	092H00127	020204010201	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	020204010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	954,389.17	0.00	0.00	18,000.00	936,389.17	0.00
8221	092H00127	030305010103	3121	GAS	495,269.00	0.00	0.00	0.00	495,269.00	0.00
8221	092H00127	030305010103	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	0.00	49,552.01	0.00
8221	092H00127	030305010103	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,403.36	0.00	0.00	18,000.00	40,403.36	0.00
8221	092H00127	030305010103	3341	CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	0.00	323,189.00	0.00
8221	092H00127	030305010103	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	030305010103	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	27,975.80	0.00	0.00	0.00	27,975.80	0.00
8221	092H00127	030305010103	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	8,306,778.92	0.00	0.00	2,758,062.52	5,548,716.40	0.00
8221	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	8,306,778.92	0.00	0.00	2,758,062.52	5,548,716.40	0.00
8221	092H00128	020206010301	1131	SUELDO BASE	1,620,548.03	0.00	0.00	1,376,964.80	243,583.23	0.00
8221	092H00128	020206010301	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,575.00	0.00	0.00	43,975.00	4,600.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	1321	PRIMA VACACIONAL	452,581.10	0.00	0.00	22,895.80	429,685.30	0.00
8221	092H00128	020206010301	1322	AGUINALDO	2,996,758.70	0.00	0.00	0.00	2,996,758.70	0.00
8221	092H00128	020206010301	1325	PRIMA DOMINICAL	247.60	0.00	0.00	225.40	22.20	0.00
8221	092H00128	020206010301	1341	COMPENSACION	139,458.00	0.00	0.00	77,385.00	62,073.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	1345	GRATIFICACIÓN	716,900.99	0.00	0.00	369,291.90	347,609.09	0.00

8221	092H00128	020206010301	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256,111.40	0.00	0.00	168,490.00	87,621.40	0.00
8221	092H00128	020206010301	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	189,632.60	0.00	0.00	125,017.00	64,615.60	0.00
8221	092H00128	020206010301	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,093.30	0.00	0.00	9,287.10	17,806.20	0.00
8221	092H00128	020206010301	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,367.30	0.00	0.00	14,743.70	7,623.60	0.00
8221	092H00128	020206010301	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,347.40	0.00	0.00	21,432.70	7,914.70	0.00
8221	092H00128	020206010301	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0.00	0.00	65,545.30	-13,344.30	0.00
8221	092H00128	020206010301	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,574.00	0.00	0.00	196,128.00	-167,554.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	1595	DESPENSA	2,039.50	0.00	0.00	6,189.10	-4,149.60	0.00
8221	092H00128	020206010301	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00128	020206010301	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	398,000.00	0.00	0.00	260,491.72	137,508.28	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	1,157,855.46	0.00	44,264.70	344,927.90	857,192.26	0.00
8221	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	1,157,855.46	0.00	44,264.70	344,927.90	857,192.26	0.00
8221	092H00145	020206010302	1131	SUELDO BASE	348,012.86	0.00	3,781.50	187,412.20	164,382.16	0.00
8221	092H00145	020206010302	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,350.00	0.00	75.00	6,375.00	9,050.00	0.00
8221	092H00145	020206010302	1321	PRIMA VACACIONAL	70,562.80	0.00	0.00	2,461.30	68,101.50	0.00
8221	092H00145	020206010302	1322	AGUINALDO	422,355.90	0.00	0.00	39,598.50	382,757.40	0.00
8221	092H00145	020206010302	1341	COMPENSACION	10,778.00	0.00	0.00	3,750.00	7,028.00	0.00
8221	092H00145	020206010302	1345	GRATIFICACIÓN	139,362.90	0.00	0.00	31,536.70	107,826.20	0.00
8221	092H00145	020206010302	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	020206010302	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,791.60	0.00	378.30	21,970.00	30,199.90	0.00
8221	092H00145	020206010302	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,436.00	0.00	280.50	16,299.40	22,417.10	0.00
8221	092H00145	020206010302	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,223.40	0.00	69.90	1,676.20	617.10	0.00
8221	092H00145	020206010302	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,536.30	0.00	33.00	1,922.00	2,647.30	0.00
8221	092H00145	020206010302	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,181.80	0.00	48.00	2,794.60	3,435.20	0.00
8221	092H00145	020206010302	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	020206010302	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,004.00	0.00	0.00	7,361.00	-357.00	0.00
8221	092H00145	020206010302	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-4,999.10	0.00	39,598.50	21,235.00	13,364.40	0.00
8221	092H00145	020206010302	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	536.00	-536.00	0.00
8221	092H00145	020206010302	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,248.00	0.00	0.00	0.00	25,248.00	0.00
8221	092H00145	020206010302	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	-69,838.62	0.00	205,306.70	411,600.02	-276,131.94	0.00

8221	092101129	0203010102031	RECURSOS PROPIOS	-69,838.62	0.00	205,306.70	411,600.02	-276,131.94	0.00
8221	092101129	0203010102031131	SUELDO BASE	-111,872.40	0.00	111,872.40	309,167.70	-309,167.70	0.00
8221	092101129	0203010102031311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,700.00	0.00	0.00	1,975.00	2,725.00	0.00
8221	092101129	0203010102031321	PRIMA VACACIONAL	657.50	0.00	0.00	1,219.80	-562.30	0.00
8221	092101129	0203010102031322	AGUINALDO	1,657.87	0.00	0.00	0.00	1,657.87	0.00
8221	092101129	0203010102031341	COMPENSACION	10,225.00	0.00	0.00	4,550.00	5,675.00	0.00
8221	092101129	0203010102031345	GRATIFICACIÓN	-3,278.97	0.00	0.00	14,257.40	-17,536.37	0.00
8221	092101129	0203010102031346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101129	0203010102031412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-11,859.80	0.00	35,579.40	12,959.80	10,759.80	0.00
8221	092101129	0203010102031413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-8,799.40	0.00	26,398.20	24,307.20	-6,708.40	0.00
8221	092101129	0203010102031414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	151.80	0.00	0.00	4,960.70	-4,808.90	0.00
8221	092101129	0203010102031415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-1,037.80	0.00	3,113.40	1,134.10	941.50	0.00
8221	092101129	0203010102031416	RIESGO DE TRABAJO	-1,508.60	0.00	4,525.80	1,648.50	1,368.70	0.00
8221	092101129	0203010102031542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092101129	0203010102031544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	3,449.70	-2,613.70	0.00
8221	092101129	0203010102031546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-7,453.70	0.00	23,817.50	7,218.00	9,145.80	0.00
8221	092101129	0203010102031595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	276.20	-276.20	0.00
8221	092101129	0203010102032351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	64.96	0.00	0.00	0.00	64.96	0.00
8221	092101129	0203010102032531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101129	0203010102033111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,694.00	0.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00
8221	092101129	0203010102033822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,475.92	0.00	0.00	24,475.92	0.00	0.00
8221	092101139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	3,459,466.75	0.00	10,451.10	806,950.00	2,662,967.85	0.00
8221	092101139	0202020101011	RECURSOS PROPIOS	257,968.83	0.00	975.00	85,477.30	173,466.53	0.00
8221	092101139	0202020101011131	SUELDO BASE	58,249.03	0.00	0.00	60,872.30	-2,623.27	0.00
8221	092101139	0202020101011311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-25.00	0.00	975.00	475.00	475.00	0.00
8221	092101139	0202020101011321	PRIMA VACACIONAL	24,011.50	0.00	0.00	479.70	23,531.80	0.00
8221	092101139	0202020101011322	AGUINALDO	144,836.40	0.00	0.00	975.00	143,861.40	0.00
8221	092101139	0202020101011341	COMPENSACION	8,225.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00
8221	092101139	0202020101011345	GRATIFICACIÓN	-1,118.00	0.00	0.00	5,049.80	-6,167.80	0.00
8221	092101139	0202020101011346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,008.60	0.00	0.00	6,653.00	355.60	0.00
8221	092101139	0202020101011413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,199.80	0.00	0.00	4,936.40	263.40	0.00
8221	092101139	0202020101011414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,526.00	0.00	0.00	842.20	683.80	0.00
8221	092101139	0202020101011415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	616.60	0.00	0.00	582.20	34.40	0.00
8221	092101139	0202020101011416	RIESGO DE TRABAJO	770.90	0.00	0.00	846.40	-75.50	0.00
8221	092101139	0202020101011542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092101139	0202020101011544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	1,754.50	-813.50	0.00

8221	092101139	020202010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,551.50	0.00	0.00	1,743.00	2,808.50	0.00
8221	092101139	020202010101`1595	DESPENSA	352.50	0.00	0.00	267.80	84.70	0.00
8221	092101139	0202020101021	RECURSOS PROPIOS	3,201,496.00	0.00	9,476.10	721,472.70	2,489,499.40	0.00
8221	092101139	020202010102`1131	SUELDO BASE	375,204.48	0.00	6,075.00	378,698.80	2,580.68	0.00
8221	092101139	020202010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	0.00	2,000.00	1,750.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43,984.60	0.00	0.00	0.00	43,984.60	0.00
8221	092101139	020202010102`1321	PRIMA VACACIONAL	171,046.54	0.00	0.00	1,643.70	169,402.84	0.00
8221	092101139	020202010102`1322	AGUINALDO	893,992.96	0.00	0.00	12,958.15	881,034.81	0.00
8221	092101139	020202010102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,083.34	0.00	0.00	4,157.26	10,926.08	0.00
8221	092101139	020202010102`1341	COMPENSACION	55,618.00	0.00	1,125.00	12,190.00	44,553.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1345	GRATIFICACIÓN	544,002.90	0.00	725.40	63,162.45	481,565.85	0.00
8221	092101139	020202010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	162,104.80	0.00	792.60	38,494.40	124,403.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,280.70	0.00	588.00	28,561.40	92,307.30	0.00
8221	092101139	020202010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,072.80	0.00	0.00	5,105.80	14,967.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,179.20	0.00	69.30	3,368.20	10,880.30	0.00
8221	092101139	020202010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	79,637.90	0.00	100.80	4,896.40	74,842.30	0.00
8221	092101139	020202010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	143,630.50	0.00	0.00	0.00	143,630.50	0.00
8221	092101139	020202010102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	020202010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,296.50	-8.50	0.00
8221	092101139	020202010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,633.48	0.00	0.00	4,215.00	90,418.48	0.00
8221	092101139	020202010102`1595	DESPENSA	1,360.70	0.00	0.00	804.70	556.00	0.00
8221	092101139	020202010102`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,616.76	0.00	0.00	47,179.94	180,436.82	0.00
8221	092101139	020202010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,400.00	0.00	0.00	11,100.00	11,300.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,679.05	0.00	0.00	5,150.00	12,529.05	0.00
8221	092101139	020202010102`3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,564.00	0.00	0.00	0.00	17,564.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00	0.00	13,750.00	250.00	0.00

8221	092101139	020202010102`351	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,675.00	0.00	0.00	0.00	50,675.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	7,000.00	0.00	0.00	6,920.00	80.00	0.00
8221	092101139	020202010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	83,530.30	0.00	0.00	74,820.00	8,710.30	0.00
8221	092101139	020202010102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,206.99	0.00	0.00	0.00	9,206.99	0.00
8221	092101139	0202020101024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00
8221	092101139	020202010102`2992	OTROS ENSERES	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00
8221	092101143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,597,508.28	0.00	159,908.50	755,658.90	1,001,757.88	0.00
8221	092101143	0206080601021	RECURSOS PROPIOS	1,114,662.95	0.00	26,698.00	642,463.10	498,897.85	0.00
8221	092101143	020608060102`1131	SUELDO BASE	16,460.93	0.00	0.00	145,921.70	-129,460.77	0.00
8221	092101143	020608060102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,625.00	0.00	0.00	875.00	750.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1321	PRIMA VACACIONAL	59,049.40	0.00	0.00	726.40	58,323.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1322	AGUINALDO	341,889.10	0.00	0.00	105,434.70	236,454.40	0.00
8221	092101143	020608060102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1341	COMPENSACION	15,207.00	0.00	0.00	3,750.00	11,457.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1345	GRATIFICACIÓN	58,795.00	0.00	0.00	19,176.60	39,618.40	0.00
8221	092101143	020608060102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,377.10	0.00	0.00	15,443.80	-7,066.70	0.00
8221	092101143	020608060102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,208.40	0.00	0.00	11,458.80	-5,250.40	0.00
8221	092101143	020608060102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,014.90	0.00	0.00	2,176.60	2,838.30	0.00
8221	092101143	020608060102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	738.50	0.00	0.00	1,351.20	-612.70	0.00
8221	092101143	020608060102`1416	RIESGO DE TRABAJO	60,802.60	0.00	0.00	1,964.40	58,838.20	0.00
8221	092101143	020608060102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,132.00	0.00	0.00	0.00	55,132.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092101143	020608060102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	1,974.40	-1,375.40	0.00
8221	092101143	020608060102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,617.60	0.00	0.00	1,572.00	6,045.60	0.00
8221	092101143	020608060102`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	165.50	-165.50	0.00
8221	092101143	020608060102`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,201.22	0.00	0.00	0.00	67,201.22	0.00
8221	092101143	020608060102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4,600.00	0.00	0.00	4,400.00	200.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092101143	020608060102`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,776.00	0.00	0.00	4,916.00	9,860.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3341	CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	7,701.20	0.00	0.00	0.00	7,701.20	0.00
8221	092101143	020608060102`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	267,760.00	0.00	26,698.00	294,458.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,358.00	0.00	0.00	26,698.00	7,660.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	RECURSOS PROPIOS	262,575.03	0.00	0.00	0.00	262,575.03	0.00
8221	092101143	020608060103`1131	SUELDO BASE	159,995.43	0.00	0.00	0.00	159,995.43	0.00
8221	092101143	020608060103`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092101143	020608060103`1322	AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	0.00	50,721.40	0.00
8221	092101143	020608060103`1345	GRATIFICACIÓN	5,103.20	0.00	0.00	0.00	5,103.20	0.00
8221	092101143	020608060103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,340.60	0.00	0.00	0.00	17,340.60	0.00
8221	092101143	020608060103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,861.90	0.00	0.00	0.00	12,861.90	0.00
8221	092101143	020608060103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,069.80	0.00	0.00	0.00	4,069.80	0.00
8221	092101143	020608060103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,522.90	0.00	0.00	0.00	1,522.90	0.00
8221	092101143	020608060103`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,159.80	0.00	0.00	0.00	2,159.80	0.00
8221	092101143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	148,645.00	0.00	0.00	26,711.80	121,933.20	0.00
8221	092101143	020608060201`1131	SUELDO BASE	36,600.00	0.00	0.00	21,800.00	14,800.00	0.00
8221	092101143	020608060201`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	092101143	020608060201`1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092101143	020608060201`1345	GRATIFICACIÓN	7,400.00	0.00	0.00	200.00	7,200.00	0.00
8221	092101143	020608060201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8221	092101143	020608060201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,260.00	0.00	0.00	1,632.40	1,627.60	0.00
8221	092101143	020608060201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00
8221	092101143	020608060201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	390.00	0.00	0.00	192.60	197.40	0.00
8221	092101143	020608060201`1416	RIESGO DE TRABAJO	514.00	0.00	0.00	279.80	234.20	0.00
8221	092101143	020608060201`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	RECURSOS PROPIOS	71,625.30	0.00	133,210.50	86,484.00	118,351.80	0.00
8221	092101143	020608060202`1131	SUELDO BASE	-22,720.70	0.00	105,434.70	41,357.00	41,357.00	0.00
8221	092101143	020608060202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
8221	092101143	020608060202`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	5,316.00	3,484.00	0.00
8221	092101143	020608060202`1322	AGUINALDO	38,861.40	0.00	0.00	22,459.80	16,401.60	0.00
8221	092101143	020608060202`1345	GRATIFICACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	5,723.20	-2,723.20	0.00

8221	092101143	020608060202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	020608060202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-3,474.20	0.00	12,890.20	4,708.00	4,708.00	0.00
8221	092101143	020608060202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-2,582.80	0.00	9,569.60	3,493.40	3,493.40	0.00
8221	092101143	020608060202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00
8221	092101143	020608060202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-298.80	0.00	1,122.80	412.00	412.00	0.00
8221	092101143	020608060202`1416	RIESGO DE TRABAJO	-487.60	0.00	1,685.20	598.80	598.80	0.00
8221	092101143	020608060202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,303.80	-1,303.80	0.00
8221	092101143	020608060202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-836.00	0.00	2,508.00	430.00	1,242.00	0.00
8221	092101143	020608060202`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	2,494,156.42	0.00	25,311.80	1,011,092.29	1,508,375.93	0.00
8221	092101152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	1,772,846.82	0.00	24,411.80	655,443.20	1,141,815.42	0.00
8221	092101152	020608050101`1131	SUELDO BASE	398,771.77	0.00	9,992.00	200,350.80	208,412.97	0.00
8221	092101152	020608050101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,200.00	0.00	0.00	675.00	1,525.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1321	PRIMA VACACIONAL	100,634.70	0.00	0.00	246.70	100,388.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1322	AGUINALDO	192,866.36	0.00	0.00	0.00	192,866.36	0.00
8221	092101152	020608050101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,066.76	0.00	0.00	0.00	17,066.76	0.00
8221	092101152	020608050101`1341	COMPENSACION	30,363.30	0.00	0.00	7,175.00	23,188.30	0.00
8221	092101152	020608050101`1345	GRATIFICACIÓN	136,990.60	0.00	321.00	19,647.70	117,663.90	0.00
8221	092101152	020608050101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	59,405.70	0.00	1,031.40	21,350.50	39,086.60	0.00
8221	092101152	020608050101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,064.20	0.00	765.20	15,841.30	28,988.10	0.00
8221	092101152	020608050101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	438.40	0.00	190.80	3,664.70	-3,035.50	0.00
8221	092101152	020608050101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,201.40	0.00	90.20	1,868.40	3,423.20	0.00
8221	092101152	020608050101`1416	RIESGO DE TRABAJO	67,135.40	0.00	131.20	2,715.80	64,550.80	0.00
8221	092101152	020608050101`1441	SEGUROS Y FIANZAS	67,392.00	0.00	0.00	0.00	67,392.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092101152	020608050101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,255.40	506.60	0.00
8221	092101152	020608050101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,276.24	0.00	0.00	53,416.00	6,860.24	0.00
8221	092101152	020608050101`1595	DESPENSA	1,031.50	0.00	0.00	52.70	978.80	0.00
8221	092101152	020608050101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092101152	020608050101`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,800.70	0.00	0.00	0.00	44,800.70	0.00
8221	092101152	020608050101`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092101152	020608050101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,480.00	0.00	0.00	2,720.00	760.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,724.00	0.00	0.00	2,500.00	9,224.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	11,890.00	11,890.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	136,298.59	0.00	0.00	0.00	136,298.59	0.00
8221	092101152	020608050101`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	298,183.20	0.00	0.00	298,183.20	0.00	0.00
8221	092101152	020608050101`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,036.00	0.00	0.00	11,890.00	15,146.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	RECURSOS PROPIOS	346,904.60	0.00	0.00	26,786.80	320,117.80	0.00
8221	092101152	020608050103`1131	SUELDO BASE	151,023.10	0.00	0.00	21,800.00	129,223.10	0.00
8221	092101152	020608050103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
8221	092101152	020608050103`1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092101152	020608050103`1322	AGUINALDO	112,333.00	0.00	0.00	0.00	112,333.00	0.00
8221	092101152	020608050103`1345	GRATIFICACIÓN	20,600.00	0.00	0.00	200.00	20,400.00	0.00
8221	092101152	020608050103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,015.60	0.00	0.00	2,200.00	14,815.60	0.00
8221	092101152	020608050103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,630.40	0.00	0.00	1,632.40	10,998.00	0.00
8221	092101152	020608050103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,153.90	0.00	0.00	407.00	2,746.90	0.00
8221	092101152	020608050103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,490.90	0.00	0.00	192.60	1,298.30	0.00
8221	092101152	020608050103`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,107.70	0.00	0.00	279.80	1,827.90	0.00
8221	092101152	0206080502011	RECURSOS PROPIOS	95,405.00	0.00	900.00	58,862.30	37,442.70	0.00
8221	092101152	020608050201`1131	SUELDO BASE	60,756.20	0.00	0.00	41,357.00	19,399.20	0.00
8221	092101152	020608050201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-300.00	0.00	900.00	300.00	300.00	0.00
8221	092101152	020608050201`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	479.70	-479.70	0.00
8221	092101152	020608050201`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050201`1345	GRATIFICACIÓN	16,490.00	0.00	0.00	4,745.00	11,745.00	0.00
8221	092101152	020608050201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	020608050201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,885.20	0.00	0.00	4,610.20	3,275.00	0.00
8221	092101152	020608050201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,850.20	0.00	0.00	3,420.80	2,429.40	0.00
8221	092101152	020608050201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	689.80	0.00	0.00	403.60	286.20	0.00
8221	092101152	020608050201`1416	RIESGO DE TRABAJO	1,003.20	0.00	0.00	586.40	416.80	0.00
8221	092101152	020608050201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,303.80	-1,303.80	0.00
8221	092101152	020608050201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,030.40	0.00	0.00	1,543.00	1,487.40	0.00

8221	092101152	0206080502011595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	112.80	-112.80	0.00
8221	092101152	02060805020113251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502016	OTROS RECURSOS FEDERALES	279,000.00	0.00	0.00	269,999.99	9,000.01	0.00
8221	092101152	02060805020112111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	02060805020112141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	02060805020112211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	02060805020113311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	54,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,000.00	0.00
8221	092101152	02060805020113341	CAPACITACIÓN	225,000.00	0.00	0.00	224,999.99	0.01	0.00
8221	092101153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	2,260,560.91	0.00	66,543.00	425,081.35	1,902,022.56	0.00
8221	092101153	0203010102011	RECURSOS PROPIOS	4,577.54	0.00	66,400.00	26,304.80	44,672.74	0.00
8221	092101153	02030101020111131	SUELDO BASE	-22,800.00	0.00	66,400.00	21,800.00	21,800.00	0.00
8221	092101153	02030101020111312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020111321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020111322	AGUINALDO	1,322.54	0.00	0.00	0.00	1,322.54	0.00
8221	092101153	02030101020111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020111345	GRATIFICACIÓN	7,400.00	0.00	0.00	200.00	7,200.00	0.00
8221	092101153	02030101020111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092101153	02030101020111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8221	092101153	02030101020111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,260.00	0.00	0.00	1,632.40	1,627.60	0.00
8221	092101153	02030101020111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	390.00	0.00	0.00	192.60	197.40	0.00
8221	092101153	02030101020111416	RIESGO DE TRABAJO	514.00	0.00	0.00	279.80	234.20	0.00
8221	092101153	02030101020111441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020111542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092101153	02030101020111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092101153	02030101020111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	2,255,983.37	0.00	143.00	398,776.55	1,857,349.82	0.00
8221	092101153	02030201011111131	SUELDO BASE	182,994.51	0.00	0.00	193,432.00	-10,437.49	0.00
8221	092101153	02030201011111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,425.00	0.00	0.00	1,950.00	7,475.00	0.00
8221	092101153	02030201011111312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	94,100.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00
8221	092101153	02030201011111321	PRIMA VACACIONAL	82,992.30	0.00	0.00	1,201.50	81,790.80	0.00
8221	092101153	02030201011111322	AGUINALDO	458,267.60	0.00	0.00	0.00	458,267.60	0.00
8221	092101153	02030201011111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092101153	02030201011111341	COMPENSACION	19,100.00	0.00	0.00	4,550.00	14,550.00	0.00
8221	092101153	02030201011111345	GRATIFICACIÓN	85,021.90	0.00	0.00	22,819.95	62,201.95	0.00
8221	092101153	02030201011111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092101153	020302010111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-3,586.20	0.00	0.00	20,614.60	-24,200.80	0.00
8221	092101153	020302010111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-2,671.10	0.00	0.00	15,295.60	-17,966.70	0.00
8221	092101153	020302010111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	295.40	0.00	0.00	1,975.20	-1,679.80	0.00
8221	092101153	020302010111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-312.10	0.00	0.00	1,803.80	-2,115.90	0.00
8221	092101153	020302010111	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,161.20	0.00	0.00	2,622.20	76,539.00	0.00
8221	092101153	020302010111	1441	SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00	0.00
8221	092101153	020302010111	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	020302010111	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092101153	020302010111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092101153	020302010111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	3,265.50	-1,267.50	0.00
8221	092101153	020302010111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93,186.30	0.00	0.00	7,101.00	86,085.30	0.00
8221	092101153	020302010111	1595	DESPENSA	352.50	0.00	0.00	449.20	-96.70	0.00
8221	092101153	020302010111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092101153	020302010111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,869.72	0.00	0.00	0.00	92,869.72	0.00
8221	092101153	020302010111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,436.62	0.00	0.00	0.00	4,436.62	0.00
8221	092101153	020302010111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44,761.52	0.00	0.00	19,700.00	25,061.52	0.00
8221	092101153	020302010111	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	0.00	1,204.48	0.00
8221	092101153	020302010111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,132.74	0.00	0.00	4,800.00	33,332.74	0.00
8221	092101153	020302010111	3341	CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	108,742.40	0.00	0.00	0.00	108,742.40	0.00
8221	092101153	020302010111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	020302010111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,827.00	0.00	0.00	1,053.00	5,774.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	240,583.41	0.00	706,429.60	841,840.41	105,172.60	0.00
8221	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	240,583.41	0.00	706,429.60	841,840.41	105,172.60	0.00

8221	092K00137	010304010101	1131	SUELDO BASE	-549,447.10	0.00	549,447.10	541,694.00	-541,694.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	0.00	2,500.00	2,600.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,354.10	-1,354.10	0.00
8221	092K00137	010304010101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1341	COMPENSACION	15,050.00	0.00	0.00	6,050.00	9,000.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1345	GRATIFICACIÓN	-52,327.50	0.00	156,982.50	58,219.40	46,435.60	0.00
8221	092K00137	010304010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,763.40	0.00	0.00	51,072.80	26,690.60	0.00
8221	092K00137	010304010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,676.90	0.00	0.00	37,894.20	19,782.70	0.00
8221	092K00137	010304010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,404.90	0.00	0.00	6,972.00	4,432.90	0.00
8221	092K00137	010304010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,798.50	0.00	0.00	4,469.00	2,329.50	0.00
8221	092K00137	010304010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,947.10	0.00	0.00	6,496.80	32,450.30	0.00
8221	092K00137	010304010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,535.91	0.00	0.00	0.00	1,535.91	0.00
8221	092K00137	010304010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,120.00	0.00	0.00	3,900.40	-2,780.40	0.00
8221	092K00137	010304010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,798.24	0.00	0.00	20,102.00	22,696.24	0.00
8221	092K00137	010304010101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	299.60	-299.60	0.00
8221	092K00137	010304010101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,721.02	0.00	0.00	42,721.02	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,000.99	0.00	0.00	0.00	152,000.99	0.00
8221	092K00137	010304010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,360.00	0.00	0.00	19,440.00	19,920.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	42,669.29	0.00	0.00	0.00	42,669.29	0.00
8221	092K00137	010304010101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	202,870.68	0.00	0.00	0.00	202,870.68	0.00
8221	092K00137	010304010101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	7,124.08	0.00	0.00	7,124.08	0.00	0.00

8221	092K00137	010304010101'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
8221	092K00137	010304010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,982.00	0.00	0.00	9,549.01	58,432.99	0.00
8221	092K00138		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,046,711.38	0.00	479,284.21	511,892.60	1,014,102.99	0.00
8221	092K00138	0103040102011	RECURSOS PROPIOS	973,069.41	0.00	15,753.60	302,781.90	686,041.11	0.00
8221	092K00138	010304010201'1131	SUELDO BASE	328,328.34	0.00	6,075.00	222,914.50	111,488.84	0.00
8221	092K00138	010304010201'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	475.00	0.00	0.00	575.00	-100.00	0.00
8221	092K00138	010304010201'1321	PRIMA VACACIONAL	121,950.50	0.00	0.00	246.70	121,703.80	0.00
8221	092K00138	010304010201'1322	AGUINALDO	269,514.03	0.00	0.00	0.00	269,514.03	0.00
8221	092K00138	010304010201'1341	COMPENSACION	21,457.00	0.00	1,125.00	3,000.00	19,582.00	0.00
8221	092K00138	010304010201'1345	GRATIFICACIÓN	107,156.44	0.00	5,775.00	27,554.60	85,376.84	0.00
8221	092K00138	010304010201'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092K00138	010304010201'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,819.20	0.00	1,297.50	22,760.60	20,356.10	0.00
8221	092K00138	010304010201'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,027.00	0.00	962.70	16,887.00	15,102.70	0.00
8221	092K00138	010304010201'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,598.60	0.00	240.00	2,803.40	8,035.20	0.00
8221	092K00138	010304010201'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,565.20	0.00	113.40	1,991.40	6,687.20	0.00
8221	092K00138	010304010201'1416	RIESGO DE TRABAJO	11,973.90	0.00	165.00	2,895.40	9,243.50	0.00
8221	092K00138	010304010201'1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,441.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
8221	092K00138	010304010201'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,480.00	0.00	0.00	670.60	1,809.40	0.00
8221	092K00138	010304010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,783.20	0.00	0.00	430.00	9,353.20	0.00
8221	092K00138	010304010201'1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	52.70	-52.70	0.00
8221	092K00138	0103040102021	RECURSOS PROPIOS	73,641.97	0.00	463,530.61	209,110.70	328,061.88	0.00
8221	092K00138	010304010202'1131	SUELDO BASE	-108,210.79	0.00	425,873.11	144,071.40	173,590.92	0.00
8221	092K00138	010304010202'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	450.00	750.00	2,925.00	0.00
8221	092K00138	010304010202'1321	PRIMA VACACIONAL	17,417.90	0.00	0.00	7,368.70	10,049.20	0.00
8221	092K00138	010304010202'1322	AGUINALDO	6,879.85	0.00	0.00	3,555.20	3,324.65	0.00
8221	092K00138	010304010202'1341	COMPENSACION	-750.00	0.00	1,125.00	1,500.00	-1,125.00	0.00
8221	092K00138	010304010202'1345	GRATIFICACIÓN	126,305.51	0.00	14,532.90	17,001.40	123,837.01	0.00
8221	092K00138	010304010202'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,719.00	0.00	5,171.10	16,418.80	3,471.30	0.00
8221	092K00138	010304010202'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,910.40	0.00	3,836.70	12,181.80	2,565.30	0.00
8221	092K00138	010304010202'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-2,230.50	0.00	7,876.60	2,738.40	2,907.70	0.00
8221	092K00138	010304010202'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-984.00	0.00	4,007.60	1,436.40	1,587.20	0.00
8221	092K00138	010304010202'1416	RIESGO DE TRABAJO	6,359.60	0.00	657.60	2,088.60	4,928.60	0.00
8221	092K00139		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	333,926.41	0.00	17,823.90	130,379.50	221,370.81	0.00
8221	092K00139	0103040101021	RECURSOS PROPIOS	333,926.41	0.00	17,823.90	130,379.50	221,370.81	0.00
8221	092K00139	010304010102'1131	SUELDO BASE	79,104.44	0.00	6,075.00	98,901.50	-13,722.06	0.00
8221	092K00139	010304010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	0.00	225.00	975.00	0.00

8221	092K00139	010304010102`1321	PRIMA VACACIONAL	38,227.90	0.00	0.00	0.00	38,227.90	0.00
8221	092K00139	010304010102`1322	AGUINALDO	12,111.70	0.00	0.00	0.00	12,111.70	0.00
8221	092K00139	010304010102`1341	COMPENSACION	5,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	5,500.00	0.00
8221	092K00139	010304010102`1345	GRATIFICACIÓN	106,771.87	0.00	7,332.00	7,093.00	107,010.87	0.00
8221	092K00139	010304010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,322.70	0.00	1,490.70	10,900.00	9,913.40	0.00
8221	092K00139	010304010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,347.10	0.00	1,106.10	8,087.00	7,366.20	0.00
8221	092K00139	010304010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,893.20	0.00	0.00	1,832.60	2,060.60	0.00
8221	092K00139	010304010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,688.50	0.00	130.50	953.80	865.20	0.00
8221	092K00139	010304010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,259.00	0.00	189.60	1,386.60	1,062.00	0.00
8221	092K00139	010304010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00139	010304010102`3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	14,467,803.79	0.00	221,638.80	12,515,855.18	2,173,587.41	0.00
8221	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	13,462,002.59	0.00	156,550.80	11,893,395.58	1,725,157.81	0.00
8221	092L00115	010502020101`1131	SUELDO BASE	347,473.05	0.00	0.00	869,339.50	-521,866.45	0.00
8221	092L00115	010502020101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,000.00	0.00	0.00	20,275.00	725.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`1321	PRIMA VACACIONAL	284,901.40	0.00	0.00	13,541.30	271,360.10	0.00
8221	092L00115	010502020101`1322	AGUINALDO	1,872,531.10	0.00	0.00	156,550.80	1,715,980.30	0.00
8221	092L00115	010502020101`1341	COMPENSACION	190,888.00	0.00	0.00	40,300.00	150,588.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`1345	GRATIFICACIÓN	341,978.34	0.00	0.00	510,820.55	-168,842.21	0.00
8221	092L00115	010502020101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,136.20	0.00	0.00	97,830.40	-11,694.20	0.00
8221	092L00115	010502020101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,904.40	0.00	0.00	77,840.00	-13,935.60	0.00
8221	092L00115	010502020101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,307.30	0.00	0.00	6,436.40	-3,129.10	0.00
8221	092L00115	010502020101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,551.90	0.00	0.00	9,178.60	-1,626.70	0.00
8221	092L00115	010502020101`1416	RIESGO DE TRABAJO	9,271.20	0.00	0.00	13,345.00	-4,073.80	0.00
8221	092L00115	010502020101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	0.00	95,547.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	37,513.70	-5,664.70	0.00
8221	092L00115	010502020101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-52,183.60	0.00	156,550.80	61,683.00	42,684.20	0.00
8221	092L00115	010502020101`1595	DESPENSA	705.00	0.00	0.00	3,378.90	-2,673.90	0.00
8221	092L00115	010502020101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	0.00	173,880.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	5,001,793.68	0.00	0.00	5,001,793.68	0.00	0.00
8221	092L00115	010502020101`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092L00115	010502020101´3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092L00115	010502020101´3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	4,981,174.42	0.00	0.00	4,973,568.75	7,605.67	0.00
8221	092L00115	0402010101031	RECURSOS PROPIOS	1,005,801.20	0.00	65,088.00	622,459.60	448,429.60	0.00
8221	092L00115	040201010103´1131	SUELDO BASE	-15,997.70	0.00	0.00	346,959.00	-362,956.70	0.00
8221	092L00115	040201010103´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,325.00	0.00	18,275.00	8,475.00	8,475.00	0.00
8221	092L00115	040201010103´1321	PRIMA VACACIONAL	109,685.30	0.00	0.00	7,542.60	102,142.70	0.00
8221	092L00115	040201010103´1322	AGUINALDO	566,313.70	0.00	0.00	65,088.00	501,225.70	0.00
8221	092L00115	040201010103´1341	COMPENSACION	-14,513.00	0.00	46,813.00	16,150.00	16,150.00	0.00
8221	092L00115	040201010103´1345	GRATIFICACIÓN	117,416.00	0.00	0.00	48,096.40	69,319.60	0.00
8221	092L00115	040201010103´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	040201010103´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,714.30	0.00	0.00	40,050.60	-8,336.30	0.00
8221	092L00115	040201010103´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,531.60	0.00	0.00	30,162.10	-6,630.50	0.00
8221	092L00115	040201010103´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,575.20	0.00	0.00	931.60	643.60	0.00
8221	092L00115	040201010103´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,778.80	0.00	0.00	3,556.60	-777.80	0.00
8221	092L00115	040201010103´1416	RIESGO DE TRABAJO	3,345.60	0.00	0.00	5,171.00	-1,825.40	0.00
8221	092L00115	040201010103´1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	0.00	50,990.00	0.00
8221	092L00115	040201010103´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	20,634.30	-3,637.30	0.00
8221	092L00115	040201010103´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,958.40	0.00	0.00	25,036.00	28,922.40	0.00
8221	092L00115	040201010103´1595	DESPENSA	6,471.00	0.00	0.00	4,606.40	1,864.60	0.00
8221	092L00115	040201010103´1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	-4,724,234.54	0.00	1,371,592.60	3,138,628.64	-6,491,270.58	0.00
8221	092L00116	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	-4,724,234.54	0.00	1,371,592.60	3,138,628.64	-6,491,270.58	0.00
8221	092L00116	010502050203´1131	SUELDO BASE	-282,688.60	0.00	855,493.80	284,702.50	288,102.70	0.00
8221	092L00116	010502050203´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,275.00	0.00
8221	092L00116	010502050203´1321	PRIMA VACACIONAL	4,632.20	0.00	0.00	2,577.50	2,054.70	0.00
8221	092L00116	010502050203´1322	AGUINALDO	23,105.00	0.00	0.00	15,156.90	7,948.10	0.00
8221	092L00116	010502050203´1341	COMPENSACION	10,875.00	0.00	0.00	4,500.00	6,375.00	0.00
8221	092L00116	010502050203´1345	GRATIFICACIÓN	-97,777.80	0.00	299,370.90	163,308.80	38,284.30	0.00
8221	092L00116	010502050203´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	010502050203´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-33,698.40	0.00	102,928.20	35,164.70	34,065.10	0.00
8221	092L00116	010502050203´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-25,003.80	0.00	76,371.50	30,087.00	21,280.70	0.00
8221	092L00116	010502050203´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	52,011.40	0.00	173.60	4,532.10	47,652.90	0.00
8221	092L00116	010502050203´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-2,948.60	0.00	9,006.30	3,548.10	2,509.60	0.00
8221	092L00116	010502050203´1416	RIESGO DE TRABAJO	-4,286.10	0.00	13,091.40	5,157.50	3,647.80	0.00
8221	092L00116	010502050203´1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	010502050203´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	7,005.40	-753.40	0.00
8221	092L00116	010502050203´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-5,052.30	0.00	15,156.90	3,932.00	6,172.60	0.00

8221	092L00116	010502050203`1595	DESPENSA	1,687.00	0.00	0.00	1,343.80	343.20	0.00
8221	092L00116	010502050203`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,583.20	0.00	0.00	0.00	1,583.20	0.00
8221	092L00116	010502050203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	010502050203`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	236,680.00	0.00	0.00	132,332.00	104,348.00	0.00
8221	092L00116	010502050203`3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	232,084.00	0.00	0.00	0.00	232,084.00	0.00
8221	092L00116	010502050203`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-8,211,071.83	0.00	0.00	81,645.15	-8,292,716.98	0.00
8221	092L00116	010502050203`3451	SEGUROS Y FIANZAS	628,896.20	0.00	0.00	0.00	628,896.20	0.00
8221	092L00116	010502050203`3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-2,619.71	0.00	0.00	0.00	-2,619.71	0.00
8221	092L00116	010502050203`3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,723,824.60	0.00	0.00	2,361,835.19	361,989.41	0.00
8221	092L00117		TESORERÍA-PRESUPUESTO	286,406.70	0.00	4,500.00	176,258.90	114,647.80	0.00
8221	092L00117	0105020501091	RECURSOS PROPIOS	286,406.70	0.00	4,500.00	176,258.90	114,647.80	0.00
8221	092L00117	010502050109`1131	SUELDO BASE	104,217.90	0.00	0.00	88,279.00	15,938.90	0.00
8221	092L00117	010502050109`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,250.00	0.00	4,500.00	1,625.00	1,625.00	0.00
8221	092L00117	010502050109`1321	PRIMA VACACIONAL	33,702.20	0.00	0.00	1,028.30	32,673.90	0.00
8221	092L00117	010502050109`1322	AGUINALDO	42,023.60	0.00	0.00	4,500.00	37,523.60	0.00
8221	092L00117	010502050109`1341	COMPENSACION	5,582.00	0.00	0.00	3,050.00	2,532.00	0.00
8221	092L00117	010502050109`1345	GRATIFICACIÓN	33,296.00	0.00	0.00	46,652.00	-13,356.00	0.00
8221	092L00117	010502050109`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	010502050109`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,217.00	0.00	0.00	11,345.80	871.20	0.00
8221	092L00117	010502050109`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,060.20	0.00	0.00	10,199.20	-1,139.00	0.00
8221	092L00117	010502050109`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	622.00	0.00	0.00	825.80	-203.80	0.00
8221	092L00117	010502050109`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,067.60	0.00	0.00	1,202.90	-135.30	0.00
8221	092L00117	010502050109`1416	RIESGO DE TRABAJO	1,348.00	0.00	0.00	1,748.40	-400.40	0.00
8221	092L00117	010502050109`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	010502050109`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,494.00	0.00	0.00	2,794.80	-300.80	0.00
8221	092L00117	010502050109`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,915.20	0.00	0.00	2,788.00	11,127.20	0.00
8221	092L00117	010502050109`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	219.70	-219.70	0.00
8221	092L00117	010502050109`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,628.00	0.00	0.00	0.00	20,628.00	0.00
8221	092L00117	010502050109`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	750,143.37	0.00	0.00	391,090.90	359,052.47	0.00
8221	092L00118	0108010202011	RECURSOS PROPIOS	750,143.37	0.00	0.00	391,090.90	359,052.47	0.00
8221	092L00118	010801020201`1131	SUELDO BASE	-31,784.93	0.00	0.00	247,849.00	-279,633.93	0.00
8221	092L00118	010801020201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,175.00	0.00	0.00	7,725.00	-4,550.00	0.00
8221	092L00118	010801020201`1321	PRIMA VACACIONAL	80,514.00	0.00	0.00	5,426.30	75,087.70	0.00
8221	092L00118	010801020201`1322	AGUINALDO	367,873.10	0.00	0.00	0.00	367,873.10	0.00
8221	092L00118	010801020201`1341	COMPENSACION	26,610.00	0.00	0.00	13,050.00	13,560.00	0.00
8221	092L00118	010801020201`1345	GRATIFICACIÓN	43,086.50	0.00	0.00	23,777.80	19,308.70	0.00
8221	092L00118	010801020201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092L00118	010801020201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,942.50	0.00	0.00	27,985.00	-12,042.50	0.00
8221	092L00118	010801020201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,816.80	0.00	0.00	20,764.80	-8,948.00	0.00
8221	092L00118	010801020201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8221	092L00118	010801020201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,394.50	0.00	0.00	2,448.80	-1,054.30	0.00
8221	092L00118	010801020201	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,544.50	0.00	0.00	3,560.00	-2,015.50	0.00
8221	092L00118	010801020201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	010801020201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,598.00	0.00	0.00	14,748.50	-2,150.50	0.00
8221	092L00118	010801020201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88,083.40	0.00	0.00	22,536.00	65,547.40	0.00
8221	092L00118	010801020201	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,219.70	-1,219.70	0.00
8221	092L00118	010801020201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90,216.00	0.00	0.00	0.00	90,216.00	0.00
8221	092L00118	010801020201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	010801020201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	268,479.20	0.00	0.00	293,219.90	-24,740.70	0.00
8221	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	268,479.20	0.00	0.00	293,219.90	-24,740.70	0.00
8221	092L00119	010502050203	1131	SUELDO BASE	-25,555.50	0.00	0.00	139,440.60	-164,996.10	0.00
8221	092L00119	010502050203	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	0.00	2,200.00	4,000.00	0.00
8221	092L00119	010502050203	1321	PRIMA VACACIONAL	60,402.00	0.00	0.00	1,535.70	58,866.30	0.00
8221	092L00119	010502050203	1322	AGUINALDO	1,093.30	0.00	0.00	0.00	1,093.30	0.00
8221	092L00119	010502050203	1341	COMPENSACION	2,832.00	0.00	0.00	1,500.00	1,332.00	0.00
8221	092L00119	010502050203	1345	GRATIFICACIÓN	75,189.20	0.00	0.00	92,368.70	-17,179.50	0.00
8221	092L00119	010502050203	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	010502050203	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,610.20	0.00	0.00	20,469.00	10,141.20	0.00
8221	092L00119	010502050203	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,716.20	0.00	0.00	17,185.70	5,530.50	0.00
8221	092L00119	010502050203	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,762.00	0.00	0.00	1,378.60	1,383.40	0.00
8221	092L00119	010502050203	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,682.60	0.00	0.00	2,027.00	655.60	0.00
8221	092L00119	010502050203	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,471.80	0.00	0.00	2,946.10	525.70	0.00
8221	092L00119	010502050203	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	010502050203	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,894.00	0.00	0.00	4,173.80	720.20	0.00
8221	092L00119	010502050203	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,910.40	0.00	0.00	7,646.00	9,264.40	0.00
8221	092L00119	010502050203	1595	DESPENSA	2,429.00	0.00	0.00	348.70	2,080.30	0.00
8221	092L00119	010502050203	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
8221	092L00119	010502050203	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	739,520.92	0.00	2,350,822.66	1,976,113.05	1,114,230.53	0.00
8221	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	739,520.92	0.00	2,350,822.66	1,976,113.05	1,114,230.53	0.00
8221	092L00137	010502050203	1131	SUELDO BASE	-1,356,057.80	0.00	1,363,894.68	910,818.20	-902,981.32	0.00
8221	092L00137	010502050203	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3,575.00	0.00	25,375.00	11,000.00	10,800.00	0.00
8221	092L00137	010502050203	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,507.40	0.00	0.00	0.00	1,507.40	0.00
8221	092L00137	010502050203	1321	PRIMA VACACIONAL	77,697.73	0.00	0.00	40,719.53	36,978.20	0.00

8221	092L00137	010502050203`1322	AGUINALDO	143,537.20	0.00	0.00	103,012.29	40,524.91	0.00
8221	092L00137	010502050203`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,483.07	0.00	21,273.37	26,756.44	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`1341	COMPENSACION	7,474.00	0.00	1,875.00	54,725.00	-45,376.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`1345	GRATIFICACIÓN	-202,367.27	0.00	820,915.97	339,882.40	278,666.30	0.00
8221	092L00137	010502050203`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,788.00	0.00	1,924.80	117,049.80	-76,337.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,303.70	0.00	1,428.30	88,848.70	4,883.30	0.00
8221	092L00137	010502050203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,813.50	0.00	356.20	12,220.80	-9,051.10	0.00
8221	092L00137	010502050203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,892.40	0.00	168.50	10,478.80	582.10	0.00
8221	092L00137	010502050203`1416	RIESGO DE TRABAJO	73,695.00	0.00	244.90	15,231.70	58,708.20	0.00
8221	092L00137	010502050203`1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,159.11	0.00	0.00	0.00	9,159.11	0.00
8221	092L00137	010502050203`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	9,314.26	9,314.26	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	15,484.34	0.00	0.00	9,314.26	6,170.08	0.00
8221	092L00137	010502050203`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,513.00	0.00	0.00	25,677.90	-5,164.90	0.00
8221	092L00137	010502050203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-23,948.08	0.00	104,051.68	104,361.00	-24,257.40	0.00
8221	092L00137	010502050203`1595	DESPENSA	1,479.57	0.00	0.00	2,035.60	-556.03	0.00
8221	092L00137	010502050203`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	75,708.00	0.00	0.00	21,273.37	54,434.63	0.00
8221	092L00137	010502050203`2111	MATERIALES Y ÚTILE DE OFICINA	2,143.48	0.00	0.00	0.00	2,143.48	0.00
8221	092L00137	010502050203`2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,748.80	0.00	0.00	0.00	3,748.80	0.00
8221	092L00137	010502050203`2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,507.77	0.00	0.00	0.00	7,507.77	0.00
8221	092L00137	010502050203`2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,225.64	0.00	0.00	0.00	168,225.64	0.00
8221	092L00137	010502050203`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,977.45	0.00	0.00	0.00	7,977.45	0.00
8221	092L00137	010502050203`2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,292.05	0.00	0.00	0.00	20,292.05	0.00
8221	092L00137	010502050203`2992	OTROS ENSERES	26,418.56	0.00	0.00	0.00	26,418.56	0.00
8221	092L00137	010502050203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	133,020.00	0.00	0.00	45,480.00	87,540.00	0.00
8221	092L00137	010502050203`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092L00137	010502050203´3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	384,524.33	0.00	0.00	27,000.00	357,524.33	0.00
8221	092L00137	010502050203´3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	376,257.51	0.00	0.00	0.00	376,257.51	0.00
8221	092L00137	010502050203´3341	CAPACITACIÓN	81,820.00	0.00	0.00	0.00	81,820.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116,966.01	0.00	0.00	0.00	116,966.01	0.00
8221	092L00137	010502050203´3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	272,666.41	0.00	0.00	0.00	272,666.41	0.00
8221	092L00137	010502050203´3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20,451.00	0.00	0.00	0.00	20,451.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,204.72	0.00	0.00	0.00	3,204.72	0.00
8221	092L00137	010502050203´3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,755.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	010502050203´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,441.99	0.00	0.00	913.00	13,528.99	0.00
8221	092L00137	010502050203´3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,127.33	0.00	0.00	0.00	5,127.33	0.00
8221	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	2,285,642.80	0.00	464,098.57	893,776.66	1,855,964.71	0.00
8221	092N00131	0105020401011	RECURSOS PROPIOS	1,897,692.32	0.00	299,034.27	692,218.76	1,504,507.83	0.00
8221	092N00131	010502040101´1131	SUELDO BASE	-246,562.78	0.00	251,473.02	268,995.70	-264,085.46	0.00
8221	092N00131	010502040101´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,675.00	0.00	0.00	2,375.00	300.00	0.00
8221	092N00131	010502040101´1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101´1321	PRIMA VACACIONAL	27,935.55	0.00	482.21	17,242.27	11,175.49	0.00
8221	092N00131	010502040101´1322	AGUINALDO	88,151.99	0.00	5,286.71	77,270.14	16,168.56	0.00
8221	092N00131	010502040101´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,691.55	0.00	19,613.73	20,400.56	904.72	0.00
8221	092N00131	010502040101´1341	COMPENSACION	13,082.00	0.00	1,125.00	5,300.00	8,907.00	0.00
8221	092N00131	010502040101´1345	GRATIFICACIÓN	154,806.19	0.00	5,775.00	47,215.60	113,365.59	0.00
8221	092N00131	010502040101´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,081.30	0.00	1,297.50	24,662.40	61,716.40	0.00
8221	092N00131	010502040101´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,122.90	0.00	962.70	18,299.00	45,786.60	0.00
8221	092N00131	010502040101´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,515.40	0.00	240.00	3,333.00	-577.60	0.00
8221	092N00131	010502040101´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,452.90	0.00	113.40	2,158.20	5,408.10	0.00

8221	092N00131	010502040101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,366.40	0.00	165.00	3,137.40	67,394.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,991.00	0.00	0.00	23,418.72	64,572.28	0.00
8221	092N00131	010502040101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,839.00	0.00	0.00	0.00	9,839.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,280.00	0.00	0.00	3,716.20	-436.20	0.00
8221	092N00131	010502040101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	129,494.04	0.00	12,500.00	136,019.00	5,975.04	0.00
8221	092N00131	010502040101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	302.40	-302.40	0.00
8221	092N00131	010502040101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,792.00	0.00	0.00	1,373.17	26,418.83	0.00
8221	092N00131	010502040101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	580,267.12	0.00	0.00	6,400.00	573,867.12	0.00
8221	092N00131	010502040101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,679.00	0.00	0.00	20,600.00	22,079.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,404.48	0.00	0.00	0.00	1,404.48	0.00
8221	092N00131	010502040101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	59,335.28	0.00	0.00	10,000.00	49,335.28	0.00
8221	092N00131	010502040101	3341	CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	623,849.00	0.00	0.00	0.00	623,849.00	0.00
8221	092N00131	010502040101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,989.00	0.00	0.00	0.00	17,989.00	0.00
8221	092N00131	030402010102	1	RECURSOS PROPIOS	-6,561.10	0.00	163,164.30	81,006.30	75,596.90	0.00
8221	092N00131	030402010102	1131	SUELDO BASE	-56,017.10	0.00	134,405.70	39,194.30	39,194.30	0.00
8221	092N00131	030402010102	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-100.00	0.00	900.00	400.00	400.00	0.00
8221	092N00131	030402010102	1321	PRIMA VACACIONAL	7,487.60	0.00	0.00	246.70	7,240.90	0.00
8221	092N00131	030402010102	1322	AGUINALDO	46,580.90	0.00	0.00	28,758.60	17,822.30	0.00
8221	092N00131	030402010102	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
8221	092N00131	030402010102	1345	GRATIFICACIÓN	-804.00	0.00	3,916.00	1,556.00	1,556.00	0.00
8221	092N00131	030402010102	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	030402010102	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-4,109.90	0.00	12,343.10	4,116.60	4,116.60	0.00
8221	092N00131	030402010102	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-3,046.70	0.00	9,155.80	3,054.40	3,054.70	0.00
8221	092N00131	030402010102	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,078.00	0.00	0.00	536.60	541.40	0.00
8221	092N00131	030402010102	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-356.50	0.00	1,076.90	360.20	360.20	0.00

8221	092N00131	030402010102	1416	RIESGO DE TRABAJO	-319.60	0.00	1,366.80	523.60	523.60	0.00
8221	092N00131	030402010102	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	670.60	-670.60	0.00
8221	092N00131	030402010102	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,546.20	0.00	0.00	786.00	760.20	0.00
8221	092N00131	030402010102	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	52.70	-52.70	0.00
8221	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	394,511.58	0.00	1,900.00	120,551.60	275,859.98	0.00
8221	092N00131	030402010103	1131	SUELDO BASE	128,418.68	0.00	0.00	88,992.90	39,425.78	0.00
8221	092N00131	030402010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-550.00	0.00	1,900.00	675.00	675.00	0.00
8221	092N00131	030402010103	1321	PRIMA VACACIONAL	34,725.10	0.00	0.00	479.70	34,245.40	0.00
8221	092N00131	030402010103	1322	AGUINALDO	193,685.70	0.00	0.00	0.00	193,685.70	0.00
8221	092N00131	030402010103	1345	GRATIFICACIÓN	-1,025.00	0.00	0.00	8,372.20	-9,397.20	0.00
8221	092N00131	030402010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	030402010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,229.30	0.00	0.00	8,198.60	30.70	0.00
8221	092N00131	030402010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,102.60	0.00	0.00	6,083.20	19.40	0.00
8221	092N00131	030402010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,522.80	0.00	0.00	1,516.80	6.00	0.00
8221	092N00131	030402010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	725.20	0.00	0.00	717.60	7.60	0.00
8221	092N00131	030402010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	904.90	0.00	0.00	1,043.00	-138.10	0.00
8221	092N00131	030402010103	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092N00131	030402010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,303.80	-139.80	0.00
8221	092N00131	030402010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,796.80	0.00	0.00	1,001.00	1,795.80	0.00
8221	092N00131	030402010103	1595	DESPENSA	352.50	0.00	0.00	267.80	84.70	0.00
8221	092N00131	030402010103	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	1,900.00	12,068.00	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,610,592.67	0.00	118,041.70	298,244.70	2,430,389.67	0.00
8221	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	2,610,592.67	0.00	118,041.70	298,244.70	2,430,389.67	0.00
8221	092N00132	020206010201	1131	SUELDO BASE	1,107,685.70	0.00	98,145.20	107,262.10	1,098,568.80	0.00
8221	092N00132	020206010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	69,100.00	0.00	0.00	1,250.00	67,850.00	0.00
8221	092N00132	020206010201	1321	PRIMA VACACIONAL	213,558.20	0.00	0.00	542.80	213,015.40	0.00
8221	092N00132	020206010201	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00132	020206010201	1341	COMPENSACION	126,056.00	0.00	0.00	2,300.00	123,756.00	0.00
8221	092N00132	020206010201	1345	GRATIFICACIÓN	285,240.77	0.00	1,700.00	6,073.00	280,867.77	0.00
8221	092N00132	020206010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092N00132	020206010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,369.80	0.00	8,496.30	10,786.20	265,079.90	0.00
8221	092N00132	020206010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,393.60	0.00	6,304.20	8,002.90	196,694.90	0.00
8221	092N00132	020206010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,220.80	0.00	1,572.00	1,488.30	16,304.50	0.00
8221	092N00132	020206010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,395.10	0.00	743.50	943.90	23,194.70	0.00
8221	092N00132	020206010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,363.50	0.00	1,080.50	1,371.80	33,072.20	0.00
8221	092N00132	020206010201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092N00132	020206010201	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00	0.00
8221	092N00132	020206010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	1,475.30	8,632.70	0.00
8221	092N00132	020206010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	184,841.40	0.00	0.00	156,626.00	28,215.40	0.00
8221	092N00132	020206010201	1595	DESPENSA	47.80	0.00	0.00	122.40	-74.60	0.00
8221	092N00132	020206010201	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	501,024.85	0.00	46,269.00	167,282.90	380,010.95	0.00
8221	092N00137	010502060401	1	RECURSOS PROPIOS	501,024.85	0.00	46,269.00	167,282.90	380,010.95	0.00
8221	092N00137	010502060401	1131	SUELDO BASE	8,650.95	0.00	6,075.00	87,217.90	-72,491.95	0.00
8221	092N00137	010502060401	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	225.00	1,325.00	400.00	0.00
8221	092N00137	010502060401	1321	PRIMA VACACIONAL	26,130.60	0.00	0.00	959.40	25,171.20	0.00
8221	092N00137	010502060401	1322	AGUINALDO	182,757.40	0.00	0.00	0.00	182,757.40	0.00
8221	092N00137	010502060401	1341	COMPENSACION	21,250.00	0.00	1,125.00	3,000.00	19,375.00	0.00
8221	092N00137	010502060401	1345	GRATIFICACIÓN	189,428.10	0.00	31,308.90	41,888.00	178,849.00	0.00
8221	092N00137	010502060401	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	010502060401	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,152.40	0.00	3,850.80	13,214.80	19,788.40	0.00
8221	092N00137	010502060401	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,627.60	0.00	2,857.50	9,805.80	14,679.30	0.00
8221	092N00137	010502060401	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,760.80	0.00	0.00	1,402.60	358.20	0.00
8221	092N00137	010502060401	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,551.60	0.00	336.90	1,156.40	1,732.10	0.00
8221	092N00137	010502060401	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,483.70	0.00	489.90	1,680.80	2,292.80	0.00
8221	092N00137	010502060401	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00137	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	2,607.60	-725.60	0.00
8221	092N00137	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,851.20	0.00	0.00	2,644.00	2,207.20	0.00
8221	092N00137	010502060401	1595	DESPENSA	352.50	0.00	0.00	380.60	-28.10	0.00
8221	092N00137	010502060401	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	872,780.80	0.00	28,815.90	423,497.90	478,098.80	0.00
8221	092N00140	030102010202	1	RECURSOS PROPIOS	872,780.80	0.00	28,815.90	423,497.90	478,098.80	0.00
8221	092N00140	030102010202	1131	SUELDO BASE	13,091.20	0.00	0.00	227,704.20	-214,613.00	0.00
8221	092N00140	030102010202	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,450.00	0.00	0.00	5,075.00	-3,625.00	0.00
8221	092N00140	030102010202	1321	PRIMA VACACIONAL	75,610.30	0.00	0.00	4,672.40	70,937.90	0.00
8221	092N00140	030102010202	1322	AGUINALDO	462,651.80	0.00	0.00	28,815.90	433,835.90	0.00
8221	092N00140	030102010202	1341	COMPENSACION	29,884.10	0.00	0.00	7,700.00	22,184.10	0.00
8221	092N00140	030102010202	1345	GRATIFICACIÓN	75,634.20	0.00	0.00	21,863.40	53,770.80	0.00
8221	092N00140	030102010202	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	030102010202	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,566.20	0.00	0.00	25,475.40	90.80	0.00

8221	092N00140	030102010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,964.00	0.00	0.00	18,902.60	61.40	0.00
8221	092N00140	030102010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,249.80	0.00	0.00	603.00	646.80	0.00
8221	092N00140	030102010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,235.90	0.00	0.00	2,229.40	6.50	0.00
8221	092N00140	030102010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,788.90	0.00	0.00	3,240.40	-451.50	0.00
8221	092N00140	030102010202`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	030102010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00	12,833.50	-2,483.50	0.00
8221	092N00140	030102010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,205.30	0.00	28,815.90	12,033.00	13,577.60	0.00
8221	092N00140	030102010202`1595	DESPENSA	2,039.50	0.00	0.00	1,969.70	69.80	0.00
8221	092N00140	030102010202`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00
8221	092N00140	030102010202`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	27,380.00	0.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00
8221	092N00140	030102010202`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	43,179.20	0.00	0.00	23,000.00	20,179.20	0.00
8221	092N00147		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,159,962.02	0.00	130,585.60	920,938.20	369,609.42	0.00
8221	092N00147	0202060101011	RECURSOS PROPIOS	1,159,962.02	0.00	130,585.60	920,938.20	369,609.42	0.00
8221	092N00147	020206010101`1131	SUELDO BASE	44,404.53	0.00	19,000.00	486,994.10	-423,589.57	0.00
8221	092N00147	020206010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-10,100.00	0.00	31,650.00	10,775.00	10,775.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1321	PRIMA VACACIONAL	142,625.58	0.00	4,888.50	4,888.50	142,625.58	0.00
8221	092N00147	020206010101`1322	AGUINALDO	447,869.64	0.00	0.00	103,312.40	344,557.24	0.00
8221	092N00147	020206010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1325	PRIMA DOMINICAL	-158.70	0.00	0.00	1,438.20	-1,596.90	0.00
8221	092N00147	020206010101`1341	COMPENSACION	38,953.00	0.00	1,500.00	18,800.00	21,653.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1345	GRATIFICACIÓN	310,045.47	0.00	1,977.60	117,252.60	194,770.47	0.00
8221	092N00147	020206010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,149.10	0.00	2,247.80	61,557.00	-7,160.10	0.00
8221	092N00147	020206010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,695.70	0.00	1,667.80	45,673.80	-5,310.30	0.00
8221	092N00147	020206010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,794.30	0.00	97.20	5,566.20	2,325.30	0.00
8221	092N00147	020206010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,569.50	0.00	196.90	5,387.40	-621.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	5,517.40	0.00	285.90	7,830.00	-2,026.70	0.00
8221	092N00147	020206010101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	14,047.60	-3,621.60	0.00
8221	092N00147	020206010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12,384.50	0.00	67,073.90	36,337.00	18,352.40	0.00
8221	092N00147	020206010101`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,078.40	-1,078.40	0.00
8221	092N00147	020206010101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,276.00	0.00	0.00	0.00	48,276.00	0.00
8221	092N00147	020206010101`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	346,099.70	0.00	0.00	176,283.80	169,815.90	0.00
8221	092N00149	0307010101011	RECURSOS PROPIOS	346,099.70	0.00	0.00	176,283.80	169,815.90	0.00
8221	092N00149	0307010101011131	SUELDO BASE	21,944.20	0.00	0.00	110,772.40	-88,828.20	0.00
8221	092N00149	03070101010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,400.00	0.00	0.00	2,300.00	2,100.00	0.00
8221	092N00149	03070101010111321	PRIMA VACACIONAL	35,858.20	0.00	0.00	1,565.30	34,292.90	0.00
8221	092N00149	03070101010111322	AGUINALDO	170,505.50	0.00	0.00	0.00	170,505.50	0.00
8221	092N00149	03070101010111341	COMPENSACION	19,089.00	0.00	0.00	5,350.00	13,739.00	0.00
8221	092N00149	03070101010111345	GRATIFICACIÓN	8,996.40	0.00	0.00	13,091.80	-4,095.40	0.00
8221	092N00149	03070101010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	03070101010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,355.10	0.00	0.00	12,809.40	-4,454.30	0.00
8221	092N00149	03070101010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,195.70	0.00	0.00	9,504.20	-3,308.50	0.00
8221	092N00149	03070101010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,577.20	0.00	0.00	788.60	788.60	0.00
8221	092N00149	03070101010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	734.10	0.00	0.00	1,120.80	-386.70	0.00
8221	092N00149	03070101010111416	RIESGO DE TRABAJO	861.10	0.00	0.00	1,629.40	-768.30	0.00
8221	092N00149	03070101010111542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
8221	092N00149	03070101010111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	4,254.40	141.60	0.00
8221	092N00149	03070101010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,729.20	0.00	0.00	12,732.00	1,997.20	0.00
8221	092N00149	03070101010111595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	365.50	1,149.50	0.00
8221	092N00149	03070101010111712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00
8221	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	23,032,700.99	0.00	124,306.20	16,651,467.84	6,505,539.35	0.00
8221	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	22,783,741.79	0.00	124,306.20	16,651,467.84	6,256,580.15	0.00
8221	092O00141	0205010101061131	SUELDO BASE	9,545,992.00	0.00	0.00	8,663,865.00	882,127.00	0.00
8221	092O00141	02050101010611311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	8,300.00	5,500.00	8,200.00	0.00
8221	092O00141	02050101010611321	PRIMA VACACIONAL	1,097,478.51	0.00	0.00	784,718.60	312,759.91	0.00
8221	092O00141	02050101010611322	AGUINALDO	3,844,940.85	0.00	0.00	2,710,274.13	1,134,666.72	0.00
8221	092O00141	02050101010611324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	02050101010611341	COMPENSACION	18,432.00	0.00	0.00	7,600.00	10,832.00	0.00
8221	092O00141	02050101010611345	GRATIFICACIÓN	182,440.66	0.00	63,506.40	61,286.40	184,660.66	0.00
8221	092O00141	02050101010611346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	02050101010611412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,512,504.00	0.00	26,764.00	1,144,727.31	394,540.69	0.00
8221	092O00141	02050101010611413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,122,317.80	0.00	19,854.10	1,010,351.90	131,820.00	0.00
8221	092O00141	02050101010611414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	277,479.30	0.00	0.00	215,310.10	62,169.20	0.00
8221	092O00141	02050101010611415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	132,305.40	0.00	2,346.30	4,240.40	130,411.30	0.00
8221	092O00141	02050101010611416	RIESGO DE TRABAJO	189,204.90	0.00	3,535.40	6,166.40	186,573.90	0.00
8221	092O00141	02050101010611441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092O00141	020501010106`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00	0.00
8221	092O00141	020501010106`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	10,952.00	-3,060.00	0.00
8221	092O00141	020501010106`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	419,251.20	0.00	0.00	218,343.00	200,908.20	0.00
8221	092O00141	020501010106`1595	DESPENSA	4,885.30	0.00	0.00	1,044.90	3,840.40	0.00
8221	092O00141	020501010106`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	020501010106`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	4,363,123.85	0.00	0.00	1,807,087.70	2,556,036.15	0.00
8221	092O00141	020501010106`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	36,420.02	0.00	0.00	0.00	36,420.02	0.00
8221	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	248,959.20	0.00	0.00	0.00	248,959.20	0.00
8221	092O00141	020502010104`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	248,959.20	0.00	0.00	0.00	248,959.20	0.00
8221	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	6,794,062.77	0.00	41,747.10	2,349,225.70	4,486,584.17	0.00
8221	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	6,794,062.77	0.00	41,747.10	2,349,225.70	4,486,584.17	0.00
8221	092O00142	020401010101`1131	SUELDO BASE	1,013,203.02	0.00	6,075.00	1,266,894.10	-247,616.08	0.00
8221	092O00142	020401010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,200.00	0.00	225.00	31,275.00	-13,850.00	0.00
8221	092O00142	020401010101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101`1321	PRIMA VACACIONAL	461,090.92	0.00	0.00	21,627.17	439,463.75	0.00
8221	092O00142	020401010101`1322	AGUINALDO	2,914,134.01	0.00	0.00	18,198.22	2,895,935.79	0.00
8221	092O00142	020401010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,376.09	0.00	0.00	4,726.81	32,649.28	0.00
8221	092O00142	020401010101`1325	PRIMA DOMINICAL	8,246.50	0.00	0.00	1,431.80	6,814.70	0.00
8221	092O00142	020401010101`1341	COMPENSACION	81,819.00	0.00	1,125.00	62,950.00	19,994.00	0.00
8221	092O00142	020401010101`1345	GRATIFICACIÓN	712,588.28	0.00	9,210.90	293,193.40	428,605.78	0.00
8221	092O00142	020401010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,715.10	0.00	1,641.00	159,917.80	65,438.30	0.00
8221	092O00142	020401010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,002.00	0.00	1,217.70	118,657.10	48,562.60	0.00
8221	092O00142	020401010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,262.30	0.00	0.00	9,568.90	8,693.40	0.00
8221	092O00142	020401010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,595.50	0.00	143.70	13,991.60	5,747.60	0.00
8221	092O00142	020401010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	43,754.93	0.00	208.80	20,342.70	23,621.03	0.00
8221	092O00142	020401010101`1441	SEGUROS Y FIANZAS	107,805.80	0.00	0.00	0.00	107,805.80	0.00
8221	092O00142	020401010101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	12,917.40	0.00	0.00	0.00	12,917.40	0.00
8221	092O00142	020401010101`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092O00142	020401010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	49,993.90	-11,905.90	0.00
8221	092O00142	020401010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,965.30	0.00	0.00	133,417.00	-119,451.70	0.00
8221	092O00142	020401010101`1595	DESPENSA	2,254.00	0.00	0.00	5,803.20	-3,549.20	0.00
8221	092O00142	020401010101`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00
8221	092O00142	020401010101`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	83.05	0.00	0.00	0.00	83.05	0.00

8221	092O00142	020401010101'2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092O00142	020401010101'2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260,845.81	0.00	0.00	0.00	260,845.81	0.00
8221	092O00142	020401010101'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'2992	OTROS ENSERES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107,315.00	0.00	0.00	61,716.00	45,599.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,800.00	0.00	0.00	4,700.00	2,100.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,506.96	0.00	0.00	5,400.00	31,106.96	0.00
8221	092O00142	020401010101'3341	CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092O00142	020401010101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	105,787.40	0.00	0.00	0.00	105,787.40	0.00
8221	092O00142	020401010101'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7,942.00	0.00	15,900.00	16,178.00	7,664.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,893.00	0.00	0.00	34,893.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	092O00142	020401010101'3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	10,135,894.04	0.00	951,986.20	4,730,892.53	6,356,987.71	0.00
8221	092O00150	0204020101011	RECURSOS PROPIOS	4,813,293.47	0.00	229,522.40	2,451,717.05	2,591,098.82	0.00
8221	092O00150	020402010101'1131	SUELDO BASE	1,021,225.25	0.00	44,323.50	1,162,867.70	-97,318.95	0.00
8221	092O00150	020402010101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,475.00	0.00	175.00	24,775.00	-7,125.00	0.00
8221	092O00150	020402010101'1321	PRIMA VACACIONAL	396,838.60	0.00	0.00	20,703.80	376,134.80	0.00
8221	092O00150	020402010101'1322	AGUINALDO	2,054,325.47	0.00	0.00	169,933.80	1,884,391.67	0.00
8221	092O00150	020402010101'1341	COMPENSACION	81,478.00	0.00	0.00	62,800.00	18,678.00	0.00
8221	092O00150	020402010101'1345	GRATIFICACIÓN	232,974.42	0.00	4,507.50	402,672.95	-165,191.03	0.00
8221	092O00150	020402010101'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092O00150	020402010101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	130,397.10	0.00	4,883.40	140,951.90	-5,671.40	0.00
8221	092O00150	020402010101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,732.30	0.00	3,623.10	104,585.30	-4,229.90	0.00

8221	092O00150	020402010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,071.20	0.00	286.20	7,762.80	-405.40	0.00
8221	092O00150	020402010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,417.50	0.00	427.20	12,333.80	-489.10	0.00
8221	092O00150	020402010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	14,200.90	0.00	621.30	17,930.90	-3,108.70	0.00
8221	092O00150	020402010101`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092O00150	020402010101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	57,841.60	-9,218.60	0.00
8221	092O00150	020402010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	73,261.60	0.00	170,675.20	137,213.00	106,723.80	0.00
8221	092O00150	020402010101`1595	DESPENSA	2,223.80	0.00	0.00	4,886.50	-2,662.70	0.00
8221	092O00150	020402010101`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010101`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010101`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	477,582.33	0.00	0.00	124,458.00	353,124.33	0.00
8221	092O00150	020402010101`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	5,322,600.57	0.00	722,463.80	2,279,175.48	3,765,888.89	0.00
8221	092O00150	020402010102`1131	SUELDO BASE	1,016,047.70	0.00	49,897.50	862,293.00	203,652.20	0.00
8221	092O00150	020402010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,875.00	0.00	1,125.00	11,200.00	-5,200.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,612.16	0.00	0.00	0.00	2,612.16	0.00
8221	092O00150	020402010102`1321	PRIMA VACACIONAL	380,760.34	0.00	0.00	2,102.90	378,657.44	0.00
8221	092O00150	020402010102`1322	AGUINALDO	2,322,273.74	0.00	0.00	644,393.90	1,677,879.84	0.00
8221	092O00150	020402010102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	57,085.84	0.00	0.00	0.00	57,085.84	0.00
8221	092O00150	020402010102`1341	COMPENSACION	62,664.00	0.00	1,125.00	10,125.00	53,664.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`1345	GRATIFICACIÓN	-274,502.04	0.00	657,724.40	203,094.70	180,127.66	0.00
8221	092O00150	020402010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122,853.40	0.00	6,435.60	96,903.40	32,385.60	0.00
8221	092O00150	020402010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,154.10	0.00	4,775.10	71,901.90	24,027.30	0.00
8221	092O00150	020402010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,001.10	0.00	0.00	9,920.60	2,080.50	0.00
8221	092O00150	020402010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,759.70	0.00	563.10	8,479.30	2,843.50	0.00
8221	092O00150	020402010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	74,024.60	0.00	818.10	12,326.00	62,516.70	0.00
8221	092O00150	020402010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	103,187.60	0.00	0.00	0.00	103,187.60	0.00
8221	092O00150	020402010102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	6,166.40	-1,064.40	0.00
8221	092O00150	020402010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,943.54	0.00	0.00	144,801.00	5,142.54	0.00
8221	092O00150	020402010102`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	464.80	-464.80	0.00
8221	092O00150	020402010102`1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	0.00	28,128.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,328.60	0.00	0.00	0.00	133,328.60	0.00
8221	092O00150	020402010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092O00150	020402010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,455.00	0.00	0.00	29,525.00	19,930.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3131	SERVICIO DE AGUA	282,585.56	0.00	0.00	945.00	281,640.56	0.00
8221	092O00150	020402010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,600.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,476.42	0.00	0.00	10,000.00	31,476.42	0.00
8221	092O00150	020402010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	257,829.54	0.00	0.00	126,492.58	131,336.96	0.00
8221	092O00150	020402010102`3341	CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	0.00	54,818.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	102,626.80	0.00	0.00	0.00	102,626.80	0.00
8221	092O00150	020402010102`3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3,641.07	0.00	0.00	0.00	3,641.07	0.00
8221	092O00150	020402010102`3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
8221	092O00150	020402010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	144,244.80	0.00	0.00	16,240.00	128,004.80	0.00
8221	092O00150	020402010102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,676.00	0.00	0.00	0.00	38,676.00	0.00
8221	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	90,228,236.61	0.00	12,733,136.75	32,294,945.85	70,666,427.51	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	RECURSOS PROPIOS	65,518,675.62	0.00	5,177,566.78	22,552,914.17	48,143,328.23	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1131	SUELDO BASE	27,021,335.93	0.00	1,527,636.32	10,657,041.50	17,891,930.75	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	196,350.00	0.00	2,400.00	135,675.00	63,075.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1321	PRIMA VACACIONAL	4,753,774.20	0.00	0.00	0.00	4,753,774.20	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1322	AGUINALDO	28,438,646.70	0.00	0.00	8,872,522.04	19,566,124.66	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1345	GRATIFICACIÓN	-1,061,166.16	0.00	3,219,696.06	542,091.23	1,616,438.67	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,776,724.50	0.00	214,745.70	1,130,829.20	1,860,641.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,059,049.60	0.00	161,836.80	839,319.70	1,381,566.70	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	285,862.60	0.00	3,634.90	123,398.00	166,099.50	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	244,173.60	0.00	18,925.60	99,004.70	164,094.50	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	330,861.60	0.00	28,391.40	143,982.80	215,270.20	0.00
8221	092Q00104	010701010101`1595	DESPENSA	16,550.00	0.00	300.00	8,300.00	8,550.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010101`3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	0.00	425,013.00	0.00

8221	092Q00104	010701010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	30,000.05	0.00	0.00	0.00	30,000.05	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	RECURSOS PROPIOS	-52,978.49	0.00	590,018.40	225,432.70	311,607.21	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1131	SUELDO BASE	-136,284.90	0.00	408,854.70	134,952.70	137,617.10	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,675.00	0.00	0.00	675.00	3,000.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1321	PRIMA VACACIONAL	19,485.50	0.00	0.00	0.00	19,485.50	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1322	AGUINALDO	32,855.20	0.00	0.00	0.00	32,855.20	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1341	COMPENSACION	33,000.00	0.00	0.00	750.00	32,250.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1345	GRATIFICACIÓN	-63,960.90	0.00	181,163.70	58,601.40	58,601.40	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,869.00	0.00	0.00	14,528.40	13,340.60	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,277.40	0.00	0.00	10,780.00	9,497.40	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,570.60	0.00	0.00	2,025.60	1,545.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,391.50	0.00	0.00	1,271.40	1,120.10	0.00
8221	092Q00104	010701010102'1416	RIESGO DE TRABAJO	3,274.80	0.00	0.00	1,848.20	1,426.60	0.00
8221	092Q00104	010701010102'2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	218.31	0.00	0.00	0.00	218.31	0.00
8221	092Q00104	010701010102'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010102'3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	RECURSOS PROPIOS	22,474.26	0.00	872,784.30	339,965.30	555,293.26	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1131	SUELDO BASE	-226,301.70	0.00	638,097.30	201,965.90	209,829.70	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,850.00	0.00	0.00	525.00	5,325.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1321	PRIMA VACACIONAL	43,842.20	0.00	0.00	0.00	43,842.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1322	AGUINALDO	127,635.10	0.00	0.00	0.00	127,635.10	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1341	COMPENSACION	2,256.00	0.00	0.00	5,628.00	-3,372.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1345	GRATIFICACIÓN	-78,229.00	0.00	234,687.00	78,229.00	78,229.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,177.00	0.00	0.00	25,404.80	23,772.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,487.90	0.00	0.00	18,849.80	17,638.10	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,316.70	0.00	0.00	3,808.40	5,508.30	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,303.20	0.00	0.00	2,223.00	2,080.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1416	RIESGO DE TRABAJO	6,254.60	0.00	0.00	3,231.40	3,023.20	0.00
8221	092Q00104	010701010103'1595	DESPENSA	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
8221	092Q00104	010701010103'2992	OTROS ENSERES	41,682.26	0.00	0.00	0.00	41,682.26	0.00
8221	092Q00104	010701010103'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	RECURSOS PROPIOS	1,954,083.70	0.00	900.00	701,636.20	1,253,347.50	0.00
8221	092Q00104	010701010107'1131	SUELDO BASE	1,058,582.50	0.00	0.00	669,827.40	388,755.10	0.00
8221	092Q00104	010701010107'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-150.00	0.00	900.00	225.00	525.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107'1321	PRIMA VACACIONAL	85,253.90	0.00	0.00	0.00	85,253.90	0.00

8221	092Q00104	010701010107	1322	AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	0.00	434,112.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	0.00	1,875.00	2,625.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107	1345	GRATIFICACIÓN	143,306.00	0.00	0.00	13,410.00	129,896.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	106,525.30	0.00	0.00	7,931.20	98,594.10	0.00
8221	092Q00104	010701010107	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	79,026.20	0.00	0.00	5,884.90	73,141.30	0.00
8221	092Q00104	010701010107	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,373.50	0.00	0.00	779.80	9,593.70	0.00
8221	092Q00104	010701010107	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,339.00	0.00	0.00	694.00	8,645.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,215.30	0.00	0.00	1,008.90	12,206.40	0.00
8221	092Q00104	010701010107	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010701010107	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101		RECURSOS PROPIOS	11,884,220.38	0.00	6,091,867.27	8,474,997.48	9,501,090.17	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1131	SUELDO BASE	2,722,659.51	0.00	3,374,559.76	1,866,336.57	4,230,882.70	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-2,850.00	0.00	8,025.00	3,000.00	2,175.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	58,884.00	58,884.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1321	PRIMA VACACIONAL	189,570.62	0.00	0.00	40,276.67	149,293.95	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1322	AGUINALDO	0.01	0.00	22,900.65	22,900.65	0.01	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,096.68	0.00	3,251.47	3,251.47	1,096.68	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,097.38	0.00	0.00	0.00	2,097.38	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1341	COMPENSACION	-11,445.00	0.00	33,210.00	8,256.00	13,509.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1345	GRATIFICACIÓN	-421,162.00	0.00	456,732.20	399,032.10	-363,461.90	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,103.32	0.00	0.00	1,278.76	1,824.56	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,744.60	0.00	5,517.90	59,282.82	232,979.68	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246,324.39	0.00	4,094.10	40,492.40	209,926.09	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,668.30	0.00	780.90	7,038.90	49,410.30	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,164.20	0.00	482.90	4,775.50	39,871.60	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,530.49	0.00	701.80	22,293.70	52,938.59	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	157,731.84	0.00	0.00	78,834.14	78,897.70	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	59,525.92	0.00	0.00	0.00	59,525.92	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	163,736.33	0.00	2,083,768.79	2,076,315.32	171,189.80	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,445.80	0.00	0.00	0.00	229,445.80	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1595	DESPENSA	4,614.00	0.00	0.00	100.00	4,514.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092Q00104	010704010101'2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,035.03	0.00	0.00	15,035.03	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,135,357.89	0.00	0.00	594,068.24	541,289.65	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	209,298.00	0.00	0.00	22,126.80	187,171.20	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,020.00	0.00	0.00	0.00	222,020.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	572,580.04	0.00	0.00	2,599.80	569,980.24	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439.48	0.00	0.00	0.00	439.48	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	113,251.74	0.00	0.00	20,000.00	93,251.74	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,093,176.00	0.00	0.00	0.00	1,093,176.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,705.00	0.00	7,385.00	7,385.00	1,705.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	183,002.80	0.00	0.00	0.00	183,002.80	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	2,691,200.00	0.00	0.00	2,320,000.00	371,200.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	928,079.01	0.00	0.00	0.00	928,079.01	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	24,340.00	9,801.01	14,538.99	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,272.00	0.00	0.00	0.00	44,272.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	7,232.80	7,232.60	0.20	0.00
8221	092Q00104	010704010101'3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	010704010101'2831	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 SEGURIDAD PÚBLICA	4,466,624.00	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092Q00104	010704010101'2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,624.00	0.00	0.00	0.00	2,296,624.00	0.00

8221	092Q00104	01070401010112941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010113161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010113162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010113391	SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010113551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	4,447,887.68	0.00	0.00	0.00	4,447,887.68	0.00
8221	092Q00104	01070401010112111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153.38	0.00	0.00	0.00	153.38	0.00
8221	092Q00104	01070401010112112	ENSERES DE OFICINA	464.80	0.00	0.00	0.00	464.80	0.00
8221	092Q00104	01070401010112141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010112411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010112711	VESTUARIO Y UNIFORMES	206,685.40	0.00	0.00	0.00	206,685.40	0.00
8221	092Q00104	01070401010112831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	896,623.84	0.00	0.00	0.00	896,623.84	0.00
8221	092Q00104	01070401010112992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010113161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010113162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.01	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00
8221	092Q00104	01070401010113341	CAPACITACIÓN	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010113391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,153,960.25	0.00	0.00	0.00	1,153,960.25	0.00
8221	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	5,304,769.80	0.00	254,386.40	1,808,532.24	3,750,623.96	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	RECURSOS PROPIOS	848,744.95	0.00	24,153.20	894,708.80	-21,810.65	0.00
8221	092Q00105	01070201010111131	SUELDO BASE	-142,738.04	0.00	5,809.50	432,496.90	-569,425.44	0.00
8221	092Q00105	01070201010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,425.00	0.00	75.00	5,875.00	1,625.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010111312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	117,088.00	0.00	0.00	0.00	117,088.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010111321	PRIMA VACACIONAL	196,803.75	0.00	0.00	147,109.10	49,694.65	0.00
8221	092Q00105	01070201010111322	AGUINALDO	98,518.06	0.00	0.00	0.00	98,518.06	0.00
8221	092Q00105	01070201010111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,008.64	0.00	0.00	0.00	12,008.64	0.00
8221	092Q00105	01070201010111325	PRIMA DOMINICAL	1,119.00	0.00	0.00	652.00	467.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010111341	COMPENSACION	34,079.00	0.00	0.00	9,004.00	25,075.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010111345	GRATIFICACIÓN	-27,072.56	0.00	2,340.90	78,491.20	-103,222.86	0.00
8221	092Q00105	01070201010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,295.60	0.00	830.10	42,096.10	61,029.60	0.00
8221	092Q00105	01070201010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,897.60	0.00	615.90	31,234.60	45,278.90	0.00
8221	092Q00105	01070201010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,746.50	0.00	153.60	2,515.40	9,384.70	0.00
8221	092Q00105	01070201010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,966.70	0.00	72.60	3,683.50	5,355.80	0.00

8221	092Q00105	010702010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	112,165.40	0.00	105.60	5,355.00	106,916.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	106,441.10	0.00	0.00	0.00	106,441.10	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	10,687.60	1,000.40	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,270.40	0.00	0.00	29,062.00	14,208.40	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1595	DESPENSA	3,958.80	0.00	150.00	2,475.40	1,633.40	0.00
8221	092Q00105	010702010101	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,908.00	0.00	0.00	0.00	34,908.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	3481	COMISIONES POR VENTAS	-121,800.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00
8221	092Q00105	010702010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	14,000.00	93,971.00	29.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	1,580,499.48	0.00	0.00	534,493.96	1,046,005.52	0.00
8221	092Q00105	010702010102	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,458,699.48	0.00	0.00	534,493.96	924,205.52	0.00
8221	092Q00105	010702010102	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010102	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010103	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	2,695,830.57	0.00	0.00	46,453.28	2,649,377.29	0.00
8221	092Q00105	010702010201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,476.44	0.00	0.00	0.00	70,476.44	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	98,136.78	0.00	0.00	24,973.28	73,163.50	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,303.00	0.00	0.00	0.00	50,303.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,714.00	0.00	0.00	0.00	20,714.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3341	CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2,410,102.35	0.00	0.00	0.00	2,410,102.35	0.00
8221	092Q00105	010702010201	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,803.00	0.00	0.00	14,000.00	14,803.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	179,694.80	0.00	230,233.20	332,876.20	77,051.80	0.00
8221	092Q00105	010702010202	1131	SUELDO BASE	148,417.90	0.00	0.00	153,890.40	-5,472.50	0.00

8221	092Q00105	010702010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	0.00	750.00	-300.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1321	PRIMA VACACIONAL	50,851.70	0.00	0.00	41,951.00	8,900.70	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1322	AGUINALDO	47,421.80	0.00	0.00	44,688.80	2,733.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1341	COMPENSACION	-7,701.00	0.00	24,957.00	8,628.00	8,628.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1345	GRATIFICACIÓN	-33,836.30	0.00	110,434.10	40,939.80	35,658.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-11,678.40	0.00	44,688.80	20,369.80	12,640.60	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-8,666.10	0.00	33,159.30	15,114.00	9,379.20	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-2,944.10	0.00	7,085.30	2,070.60	2,070.60	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-1,015.40	0.00	3,904.40	1,783.20	1,105.80	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	-1,805.30	0.00	6,004.30	2,590.60	1,608.40	0.00
8221	092Q00105	010702010202`1595	DESPENSA	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
8221	092Q00105	010702010202`2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	6,336,493.36	0.00	36,740.20	2,002,190.10	4,371,043.46	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	RECURSOS PROPIOS	6,336,493.36	0.00	36,740.20	2,002,190.10	4,371,043.46	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1131	SUELDO BASE	1,243,948.13	0.00	21,345.90	1,209,519.10	55,774.93	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	0.00	300.00	19,950.00	150.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1321	PRIMA VACACIONAL	369,190.10	0.00	0.00	0.00	369,190.10	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1322	AGUINALDO	2,522,205.90	0.00	0.00	0.00	2,522,205.90	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1341	COMPENSACION	51,493.00	0.00	1,125.00	13,884.00	38,734.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1345	GRATIFICACIÓN	534,822.94	0.00	7,493.00	412,614.20	129,701.74	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201,815.20	0.00	3,016.20	152,873.20	51,958.20	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,752.40	0.00	2,238.20	113,426.40	38,564.20	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,845.30	0.00	374.50	12,331.50	-2,111.70	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,640.80	0.00	263.80	13,377.20	4,527.40	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1416	RIESGO DE TRABAJO	22,915.50	0.00	383.60	19,446.50	3,852.60	0.00
8221	092Q00106	010702010303`1595	DESPENSA	15,989.90	0.00	200.00	11,100.00	5,089.90	0.00
8221	092Q00106	010702010303`2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	808,981.99	0.00	0.00	0.00	808,981.99	0.00
8221	092Q00106	010702010303`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	275,385.00	0.00	0.00	19,809.00	255,576.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303`3131	SERVICIO DE AGUA	96,235.80	0.00	0.00	3,859.00	92,376.80	0.00
8221	092Q00106	010702010303`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00	0.00
8221	092Q00106	010702010303`3751	VIÁTICOS NACIONALES	271.40	0.00	0.00	0.00	271.40	0.00
8221	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	26,252,927.79	0.00	722,506.94	6,347,558.63	20,627,876.10	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	RECURSOS PROPIOS	4,047,467.42	0.00	74,690.80	1,393,058.14	2,729,100.08	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1131	SUELDO BASE	718,653.02	0.00	43,205.00	302,673.50	459,184.52	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	225.00	3,825.00	-3,075.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1321	PRIMA VACACIONAL	164,636.10	0.00	0.00	0.00	164,636.10	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00

8221	092Q00154	010701010203`1341	COMPENSACION	120,225.00	0.00	3,375.00	22,150.00	101,450.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1345	GRATIFICACIÓN	454,298.25	0.00	14,750.10	129,851.60	339,196.75	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,683.40	0.00	6,133.50	45,755.90	103,061.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,854.10	0.00	4,550.60	33,949.00	76,455.70	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,105.20	0.00	1,134.60	5,228.00	15,011.80	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,489.10	0.00	536.90	4,004.60	9,021.40	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1416	RIESGO DE TRABAJO	17,067.40	0.00	780.10	5,820.50	12,027.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	869,718.00	0.00	0.00	833,959.00	35,759.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010203`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	394,928.85	0.00	0.00	5,641.04	389,287.81	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	20,647,849.72	0.00	629,244.64	4,927,872.49	16,349,221.87	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1131	SUELDO BASE	6,651,353.40	0.00	51,889.80	1,497,681.70	5,205,561.50	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	115,150.00	0.00	1,200.00	44,525.00	71,825.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1321	PRIMA VACACIONAL	958,443.98	0.00	0.00	0.00	958,443.98	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1322	AGUINALDO	4,566,181.89	0.00	0.00	2,163.90	4,564,017.99	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,753.10	0.00	0.00	0.00	40,753.10	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1341	COMPENSACION	128,931.00	0.00	2,817.00	47,883.00	83,865.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1345	GRATIFICACIÓN	2,233,332.23	0.00	28,009.50	632,458.90	1,628,882.83	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,140,148.90	0.00	12,904.40	222,592.70	930,460.60	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	845,980.50	0.00	9,574.80	165,644.10	689,911.20	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,338.30	0.00	1,560.20	13,436.40	57,462.10	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	99,843.90	0.00	1,129.80	19,547.90	81,425.80	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1416	RIESGO DE TRABAJO	158,546.69	0.00	1,641.10	28,395.90	131,791.89	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1441	SEGUROS Y FIANZAS	219,431.40	0.00	0.00	166,874.14	52,557.26	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	166,874.14	166,874.14	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	1,303.80	1,295.20	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	328.70	0.00	2,163.90	430.00	2,062.60	0.00
8221	092Q00154	010701010204`1595	DESPENSA	113,133.40	0.00	1,300.00	22,850.00	91,583.40	0.00
8221	092Q00154	010701010204`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	962,352.00	0.00	0.00	962,352.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204`2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	348,180.00	348,179.57	0.43	0.00
8221	092Q00154	010701010204`2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,741.00	0.00	0.00	60,741.00	0.00	0.00

8221	092Q00154	010701010204´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524,038.34	0.00	0.00	232,930.14	291,108.20	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,116.68	0.00	0.00	20,100.00	22,016.68	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	0.00	65,614.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	83,047.14	0.00	0.00	15,000.00	68,047.14	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3451	SEGUROS Y FIANZAS	23,528.95	0.00	0.00	0.00	23,528.95	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	41,470.00	0.00	0.00	41,470.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,285,823.02	0.00	0.00	34,626.00	1,251,197.02	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,214.00	0.00	0.00	0.00	25,214.00	0.00
8221	092Q00154	010701010204´3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	29,812.20	0.00	0.00	29,812.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	RECURSOS PROPIOS	1,557,610.65	0.00	18,571.50	26,628.00	1,549,554.15	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1131	SUELDO BASE	828,941.24	0.00	14,988.00	13,907.00	830,022.24	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,375.00	0.00	75.00	150.00	6,300.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1321	PRIMA VACACIONAL	95,304.10	0.00	0.00	0.00	95,304.10	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1322	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1341	COMPENSACION	33,291.00	0.00	0.00	750.00	32,541.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1345	GRATIFICACIÓN	37,415.51	0.00	481.50	7,283.80	30,613.21	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,637.60	0.00	1,547.10	2,207.60	79,977.10	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,823.10	0.00	1,147.80	1,638.00	59,332.90	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,667.70	0.00	0.00	217.60	5,450.10	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,066.20	0.00	135.30	193.20	7,008.30	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1416	RIESGO DE TRABAJO	10,010.20	0.00	196.80	280.80	9,926.20	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00
8221	092Q00154	030501010105´1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,308.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00
8222			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	197,178,990.49	0.00	1,618,458.28	7,659,371.22	191,138,077.55	0.00
8222	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	33,465,027.04	0.00	1,618,458.28	537,139.16	34,546,346.16	0.00
8222	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	1,671,693.04	0.00	1,618,458.28	537,139.16	2,753,012.16	0.00

8222	092A00100	010301010201	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00100	010301010201	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8222	092A00100	010301010201	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	71,693.04	0.00	1,618,458.28	537,139.16	1,153,012.16	0.00
8222	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	31,793,334.00	0.00	0.00	0.00	31,793,334.00	0.00
8222	092A00100	040201010104	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	31,793,334.00	0.00	0.00	0.00	31,793,334.00	0.00
8222	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	137,355.28	0.00	0.00	0.00	137,355.28	0.00
8222	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	137,355.28	0.00	0.00	0.00	137,355.28	0.00
8222	092A00137	010401010103	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	137,355.28	0.00	0.00	0.00	137,355.28	0.00
8222	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092D00144	010309020101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	6,507,896.06	0.00	0.00	0.00	6,507,896.06	0.00
8222	092F01107	0202050101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	6,507,896.06	0.00	0.00	0.00	6,507,896.06	0.00
8222	092F01107	020205010101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,507,896.06	0.00	0.00	0.00	6,507,896.06	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
8222	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
8222	092G00137	020104010302	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	31,501.77	0.00	0.00	14,815.02	16,686.75	0.00
8222	092H00125	0105020604014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092H00125	010502060401	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	31,501.77	0.00	0.00	14,815.02	16,686.75	0.00
8222	092H00125	020501010106	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	31,501.77	0.00	0.00	14,815.02	16,686.75	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	9,227,055.23	0.00	0.00	2,183,776.04	7,043,279.19	0.00
8222	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	227,055.23	0.00	0.00	0.00	227,055.23	0.00
8222	092I01139	020202010102	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	092I01139	020202010102	4422	CAPACITACIÓN	217,055.23	0.00	0.00	0.00	217,055.23	0.00
8222	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01139	020202010102	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01139	0202020101025		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	9,000,000.00	0.00	0.00	2,183,776.04	6,816,223.96	0.00
8222	092I01139	020202010102	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	9,000,000.00	0.00	0.00	2,183,776.04	6,816,223.96	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01143	020608060201	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8222	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	295,040.00	0.00	0.00	295,040.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	275,040.00	0.00	0.00	275,040.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501011·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	275,040.00	0.00	0.00	275,040.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501031	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501031·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8222	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8222	092I01153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01153	0203020101111·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8222	092I01153	0203020101111·4394	OTROS SUBSIDIOS	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8222	092I01153	0203020101111·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	-91,127,854.98	0.00	0.00	3,072,026.00	-94,199,880.98	0.00
8222	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	-91,127,854.98	0.00	0.00	3,072,026.00	-94,199,880.98	0.00
8222	092L00115	0105020201011·4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-95,289,108.16	0.00	0.00	3,072,026.00	-98,361,134.16	0.00
8222	092L00115	0105020201011·4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	171,683.40	0.00	0.00	0.00	171,683.40	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	0404010101011·4383	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 DE EMPLEO	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
8222	092N00140	0301020102021	RECURSOS PROPIOS	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
8222	092N00140	0301020102021·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	8,866,000.00	0.00	0.00	400,000.00	8,466,000.00	0.00
8222	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	1,115,000.00	0.00	0.00	400,000.00	715,000.00	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	1,115,000.00	0.00	0.00	400,000.00	715,000.00	0.00
8222	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	7,751,000.00	0.00	0.00	0.00	7,751,000.00	0.00
8222	092O00141	0205020101041·4421	BECAS	7,751,000.00	0.00	0.00	0.00	7,751,000.00	0.00
8222	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00

8222	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101014413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101014423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
8222	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	364,214.57	0.00	0.00	160,000.00	204,214.57	0.00
8222	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	364,214.57	0.00	0.00	160,000.00	204,214.57	0.00
8222	092O00150	0204020101024431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	364,214.57	0.00	0.00	160,000.00	204,214.57	0.00
8222	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	-1,839,915.00	0.00	0.00	0.00	-1,839,915.00	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	0107040101014411	COOPERACIONES Y AYUDAS	-3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,480,000.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	1,640,085.00	0.00	0.00	0.00	1,640,085.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101014413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	849,585.00	0.00	0.00	0.00	849,585.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101014431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	790,500.00	0.00	0.00	0.00	790,500.00	0.00
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-144,954,756.47	0.00	0.00	3,926,495.87	-148,881,252.34	0.00
8224	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	-144,954,756.47	0.00	0.00	3,926,495.87	-148,881,252.34	0.00
8224	092L00116	0401010102021	RECURSOS PROPIOS	-55,495,274.65	0.00	0.00	111,251.72	-55,606,526.37	0.00
8224	092L00116	0401010102029111	AMORTIZACION DE CAPITAL	-55,495,274.65	0.00	0.00	111,251.72	-55,606,526.37	0.00
8224	092L00116	0401010102031	RECURSOS PROPIOS	1,776,049.04	0.00	0.00	1,779,572.15	-3,523.11	0.00
8224	092L00116	0401010102039211	INTERESES DE LA DEUDA	1,776,049.04	0.00	0.00	1,779,572.15	-3,523.11	0.00
8224	092L00116	0404010101011	RECURSOS PROPIOS	-204,277,928.35	0.00	0.00	2,035,672.00	-206,313,600.35	0.00
8224	092L00116	0404010101019911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-188,115,255.42	0.00	0.00	2,006,672.00	-190,121,927.42	0.00
8224	092L00116	0404010101019912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-16,162,672.93	0.00	0.00	29,000.00	-16,191,672.93	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	0404010101019911	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	0404010101019911	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	-114,678,686.26	0.00	2,381,381.65	18,843,240.61	-131,140,545.22	0.00
8225	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	-69,169,139.17	0.00	2,381,381.65	18,843,240.61	-85,630,998.13	0.00
8225	092F00124	0202010102014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-6,921,155.46	0.00	0.00	1,767,090.44	-8,688,245.90	0.00
8225	092F00124	0202010102016141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-6,921,155.46	0.00	0.00	1,767,090.44	-8,688,245.90	0.00
8225	092F00124	0202010102021	RECURSOS PROPIOS	20,246,957.94	0.00	117,248.02	3,071,078.09	17,293,127.87	0.00
8225	092F00124	0202010102026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	20,246,957.94	0.00	117,248.02	3,071,078.09	17,293,127.87	0.00

8225	092F00124	0202010102022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	26,552,667.82	0.00	500,404.98	340,886.43	26,712,186.37	0.00
8225	092F00124	0202010102026122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	26,552,667.82	0.00	500,404.98	340,886.43	26,712,186.37	0.00
8225	092F00124	0202010102031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102036141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102036	OTROS RECURSOS FEDERALES	3,500,000.00	0.00	0.00	1,789,442.98	1,710,557.02	0.00
8225	092F00124	0202010102036141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	0.00	0.00	1,789,442.98	1,710,557.02	0.00
8225	092F00124	0202010102041	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102046122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102046141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102044	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	614,522.03	0.00	0.00	614,522.03	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102046141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614,522.03	0.00	0.00	614,522.03	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010103014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-38,612,832.01	0.00	0.00	294,321.53	-38,907,153.54	0.00
8225	092F00124	0202010103016141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-38,615,163.87	0.00	0.00	294,321.53	-38,909,485.40	0.00
8225	092F00124	0202010103016221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	0.00	2,331.86	0.00
8225	092F00124	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	9,706,199.55	0.00	0.00	0.00	9,706,199.55	0.00
8225	092F00124	0202010103026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,888,184.60	0.00	0.00	0.00	9,888,184.60	0.00
8225	092F00124	0202010103026221	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)	-24,891,069.18	0.00	0.00	0.00	-24,891,069.18	0.00
8225	092F00124	0202010103026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-24,891,069.18	0.00	0.00	0.00	-24,891,069.18	0.00
8225	092F00124	0202010104011	RECURSOS PROPIOS	-24,274,802.22	0.00	0.00	0.00	-24,274,802.22	0.00
8225	092F00124	0202010104016221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-24,274,802.22	0.00	0.00	0.00	-24,274,802.22	0.00
8225	092F00124	0202010104021	RECURSOS PROPIOS	886,323.87	0.00	0.00	0.00	886,323.87	0.00
8225	092F00124	0202010104026152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	0.00	1,418,085.32	0.00
8225	092F00124	0202010104026221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-531,761.45	0.00	0.00	0.00	-531,761.45	0.00
8225	092F00124	0202010104022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	2,944,513.52	0.00	0.00	1,061,261.50	1,883,252.02	0.00
8225	092F00124	0202010104026122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,944,513.52	0.00	0.00	1,061,261.50	1,883,252.02	0.00
8225	092F00124	0202010104026	OTROS RECURSOS FEDERALES	19,037,380.75	0.00	0.00	6,035,959.95	13,001,420.80	0.00
8225	092F00124	0202010104026221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	19,037,380.75	0.00	0.00	6,035,959.95	13,001,420.80	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	0202010105026141	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	020201010502'6221	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 MUNICIPAL	295,887.39	0.00	0.00	293,921.53	1,965.86	0.00
8225	092F00124	020201010502'6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	295,887.39	0.00	0.00	293,921.53	1,965.86	0.00
8225	092F00124	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	223,580.57	0.00	0.00	0.00	223,580.57	0.00
8225	092F00124	020302010111'6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	223,580.57	0.00	0.00	0.00	223,580.57	0.00
8225	092F00124	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	315,475.94	0.00	0.00	0.00	315,475.94	0.00
8225	092F00124	020302010111'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	315,475.94	0.00	0.00	0.00	315,475.94	0.00
8225	092F00124	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	1,279,771.42	0.00	0.00	0.00	1,279,771.42	0.00
8225	092F00124	020501010106'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,248,697.36	0.00	0.00	0.00	1,248,697.36	0.00
8225	092F00124	020501010106'6141	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 MUNICIPAL	2,326,115.09	0.00	0.00	2,206,570.27	119,544.82	0.00
8225	092F00124	020501010106'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,089,648.04	0.00	0.00	2,206,570.27	-116,922.23	0.00
8225	092F00124	020501010106'6141	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	020501010106'6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	217,081.03	0.00	0.00	0.00	217,081.03	0.00
8225	092F00124	0205010101066	OTROS RECURSOS FEDERALES	1,700,246.26	0.00	1,763,728.65	1,368,185.86	2,095,789.05	0.00
8225	092F00124	020501010106'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,700,246.26	0.00	1,763,728.65	1,368,185.86	2,095,789.05	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	030501030402'6152	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	23,166,249.70	0.00	0.00	0.00	23,166,249.70	0.00
8225	092F00124	030501030403'6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	0.00	405,225.84	0.00
8225	092F00124	030501030403'6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	22,761,023.86	0.00	0.00	0.00	22,761,023.86	0.00
8225	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-39,088,533.54	0.00	0.00	0.00	-39,088,533.54	0.00
8225	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	-9,088,533.54	0.00	0.00	0.00	-9,088,533.54	0.00
8225	092H00127	020201010302'6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-9,088,533.54	0.00	0.00	0.00	-9,088,533.54	0.00
8225	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00
8225	092H00127	030305010103'6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-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	010701010204'6159	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	373,612,722.32	0.00	0.00	0.00	373,612,722.32	0.00

8226	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	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	010309020101'5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092D00144	010309020101'5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	926,200.41	0.00	0.00	0.00	926,200.41	0.00
8226	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	926,200.41	0.00	0.00	0.00	926,200.41	0.00
8226	092E00137	010502060401'5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
8226	092E00137	010502060401'5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	926,200.00	0.00	0.00	0.00	926,200.00	0.00
8226	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA 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	020201010201'6141	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	020201010202'6141	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	020201010204'6141	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 MUNICIPAL	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	020201010301'6141	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	020201010302'6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17	0.00
8226	092F00124	0202010103022	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17	0.00
8226	092F00124	020201010302'6141	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	020201010401'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32	0.00
8226	092F00124	020201010401'6141	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	020201010401'6221	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	020201010402'6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00	0.00

8226	092F00124	020201010402'6221	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	020201010502'6141	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	020201010502'6221	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	020302010111'6141	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	020501010106'6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77	0.00
8226	092F00124	020501010106'6141	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	030501030402'6152	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	030501030403'6141	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	030501030403'6152	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	020201010302'6159	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	030305010103'6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	39.42	0.00	0.00	0.00	39.42	0.00
8226	092I01139	0202020101024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	39.42	0.00	0.00	0.00	39.42	0.00
8226	092I01139	020202010102'5111	MUEBLES Y ENSERES	27.58	0.00	0.00	0.00	27.58	0.00
8226	092I01139	020202010102'5151	BIENES INFORMATICOS	11.84	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00
8226	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01153	020302010111'5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01153	020302010111'5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01153	020302010111'5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092K00137	0103040101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092K00137	010304010101'5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PÚBLICA	2,691,088.32	0.00	0.00	0.00	2,691,088.32	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	1,196,577.30	0.00	0.00	0.00	1,196,577.30	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5111	MUEBLES Y ENSERES	306,141.64	0.00	0.00	0.00	306,141.64	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,723.66	0.00	0.00	0.00	16,723.66	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,512.00	0.00	0.00	0.00	6,512.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5911	SOFTWARE	867,200.00	0.00	0.00	0.00	867,200.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101013	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	38,953.47	0.00	0.00	0.00	38,953.47	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5151	BIENES INFORMATICOS	-50,534.53	0.00	0.00	0.00	-50,534.53	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	89,488.00	0.00	0.00	0.00	89,488.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	1,455,557.55	0.00	0.00	0.00	1,455,557.55	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,438,153.59	0.00	0.00	0.00	1,438,153.59	0.00
8226	092Q00104	010704010101'5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	17,403.96	0.00	0.00	0.00	17,403.96	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	010701010204'6159	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	76,131,056.72	0.00	49,923,253.12	50,847,412.79	75,206,897.05	0.00
8241	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	601,394.01	0.00	1,532,366.92	1,040,482.73	1,093,278.20	0.00
8241	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	493,314.05	0.00	1,408,699.79	823,049.86	1,078,963.98	0.00
8241	092A00100	010301010201'1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,209.20	9,209.20	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	63,666.83	55,522.06	8,144.77	0.00
8241	092A00100	010301010201'1322	AGUINALDO	3,417.53	0.00	476,424.40	421,511.35	58,330.58	0.00
8241	092A00100	010301010201'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	887.67	0.00	105,081.23	94,999.77	10,969.13	0.00
8241	092A00100	010301010201'1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,000.00	0.00	466,044.00	48,000.00	436,044.00	0.00
8241	092A00100	010301010201'2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	456.24	0.00	0.00	0.00	456.24	0.00

8241	092A00100	010301010201	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	0.00	148,940.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,771.01	0.00	199,427.13	104,960.48	148,237.66	0.00
8241	092A00100	010301010201	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	2992	OTROS ENSERES	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	88,847.00	88,847.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010301010201	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,174.60	0.00	0.00	0.00	5,174.60	0.00
8241	092A00100	010301010201	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010304010201	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	010304010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	040201010104	1	RECURSOS PROPIOS	108,079.96	0.00	123,667.13	217,432.87	14,314.22	0.00
8241	092A00100	040201010104	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092A00100	040201010104	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	82,278.00	82,278.00	0.00	0.00
8241	092A00100	040201010104	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,314.22	0.00	0.00	0.00	7,314.22	0.00
8241	092A00100	040201010104	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	100,765.74	0.00	34,389.13	135,154.87	0.00	0.00
8241	092A00100	040201010104	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	778,128.00	0.00	838,757.84	116,928.00	1,499,957.84	0.00
8241	092A00101	010304010102	1	RECURSOS PROPIOS	778,128.00	0.00	297,880.00	116,928.00	959,080.00	0.00
8241	092A00101	010304010102	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	116,928.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00	0.00
8241	092A00101	010304010102	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	661,200.00	0.00	0.00	0.00	661,200.00	0.00
8241	092A00101	010304010102	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	0.00	0.00	297,880.00	0.00	297,880.00	0.00
8241	092A00101	010304010102	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	010304010102	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	010502050108	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	540,877.84	0.00	540,877.84	0.00
8241	092A00101	010502050108	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	010502050108	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00

8241	092A00101	010502050108	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	53,677.84	0.00	53,677.84	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	92,002.60	0.00	0.00	87,417.60	4,585.00	0.00
8241	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00
8241	092A00137	010401010103	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00
8241	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	87,417.60	0.00	0.00	87,417.60	0.00	0.00
8241	092A00137	010805010103	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	87,417.60	0.00	0.00	87,417.60	0.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	2,425,041.31	0.00	4,282,602.66	5,008,761.86	1,698,882.11	0.00
8241	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	2,425,041.31	0.00	4,282,602.66	5,008,761.86	1,698,882.11	0.00
8241	092A01103	010803010103	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	11,159.20	0.00	0.00	11,159.20	0.00	0.00
8241	092A01103	010803010103	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,413,882.11	0.00	4,259,582.66	4,979,582.66	1,693,882.11	0.00
8241	092A01103	010803010103	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	13,082.48	0.00	4,880.00	4,880.00	13,082.48	0.00
8241	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092A02102	0102040101021	RECURSOS PROPIOS	13,082.48	0.00	0.00	0.00	13,082.48	0.00
8241	092A02102	010204010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	010204010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	13,082.48	0.00	0.00	0.00	13,082.48	0.00
8241	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	47,560.44	0.00	471,941.00	45,575.58	473,925.86	0.00
8241	092D00109	0108010103011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	471,941.00	2,808.00	469,133.00	0.00
8241	092D00109	010801010301`2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	469,133.00	0.00	469,133.00	0.00
8241	092D00109	010801010301`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010301`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010301`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	RECURSOS PROPIOS	47,560.44	0.00	0.00	42,767.58	4,792.86	0.00
8241	092D00109	010801010302`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010302`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010302`3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,792.86	0.00	0.00	0.00	4,792.86	0.00
8241	092D00109	010801010302`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	42,767.58	0.00	0.00	42,767.58	0.00	0.00
8241	092D00109	010801010302`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00
8241	092D00112	010301010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	010301010201`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00
8241	092D00112	010301010201`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	010301010201`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	010502060301`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	010502060301`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	010502060301`3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	657,098.17	0.00	4,332,094.27	215,377.56	4,773,814.88	0.00
8241	092D00144	0103090201011	RECURSOS PROPIOS	657,098.17	0.00	4,332,094.27	215,377.56	4,773,814.88	0.00
8241	092D00144	010309020101`1131	SUELDO BASE	999.20	0.00	0.00	999.20	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,993.60	0.00	0.00	7,993.60	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101`1321	PRIMA VACACIONAL	17,750.75	0.00	7,397.50	4,358.06	20,790.19	0.00
8241	092D00144	010309020101`1322	AGUINALDO	74,970.88	0.00	71,184.34	46,022.52	100,132.70	0.00

8241	092D00144	010309020101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	74,373.18	0.00	19,585.11	9,955.50	84,002.79	0.00
8241	092D00144	010309020101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	96,631.13	0.00	16,067.40	42,668.68	70,029.85	0.00
8241	092D00144	010309020101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	335,348.00	0.00	6,264.00	30,500.00	311,112.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,709.43	0.00	0.00	0.00	17,709.43	0.00
8241	092D00144	010309020101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	52,880.00	52,880.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	20,000.00	0.00	2,314,200.00	20,000.00	2,314,200.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	230,007.12	0.00	230,007.12	0.00
8241	092D00144	010309020101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,322.00	0.00	1,614,508.80	0.00	1,625,830.80	0.00
8241	092D00144	010309020101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	010309020101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	6,600.03	0.00	0.00	0.00	6,600.03	0.00
8241	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	6,600.03	0.00	0.00	0.00	6,600.03	0.00
8241	092D00155	010305010104	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,600.03	0.00	0.00	0.00	6,600.03	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	595,916.31	0.00	3,774,470.18	3,675,962.35	694,424.14	0.00
8241	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	317,516.31	0.00	3,774,470.18	3,675,962.35	416,024.14	0.00
8241	092E00120	010502060101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	010502060101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	010502060101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	86,849.15	0.00	3,774,470.18	3,675,962.35	185,356.98	0.00
8241	092E00120	010502060101	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	153,468.00	0.00	0.00	0.00	153,468.00	0.00
8241	092E00120	010502060101	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	77,199.16	0.00	0.00	0.00	77,199.16	0.00
8241	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
8241	092E00120	010502060102	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092E00120	010502060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	010502060102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
8241	092E00120	010502060102`3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	010502060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	39,463.05	0.00	0.00	0.00	39,463.05	0.00
8241	092E00121	0105020602011	RECURSOS PROPIOS	39,463.05	0.00	0.00	0.00	39,463.05	0.00
8241	092E00121	010502060201`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,870.56	0.00	0.00	0.00	32,870.56	0.00
8241	092E00121	010502060201`2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	010502060201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,592.49	0.00	0.00	0.00	6,592.49	0.00
8241	092E00121	010502060201`2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	010502060201`2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	010502060201`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	010502060201`3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	010502060201`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	010502060201`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,182,660.58	0.00	1,786,105.73	1,733,428.35	7,235,337.96	0.00
8241	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	7,182,660.58	0.00	1,786,105.73	1,733,428.35	7,235,337.96	0.00
8241	092E00137	010502060401`1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,122.10	4,122.10	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	4,781.91	0.00	19,802.95	24,485.07	99.79	0.00
8241	092E00137	010502060401`1322	AGUINALDO	47,600.68	0.00	151,756.68	190,763.52	8,593.84	0.00
8241	092E00137	010502060401`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,960.24	0.00	45,605.36	61,208.10	3,357.50	0.00
8241	092E00137	010502060401`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	772,263.78	14,244.30	758,019.48	0.00
8241	092E00137	010502060401`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	938,736.00	0.00	0.00	938,736.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	126,200.00	0.00	177,000.00	303,200.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	504,116.40	0.00	70,000.00	70,000.00	504,116.40	0.00
8241	092E00137	010502060401`1595	DESPENSA	6,641.79	0.00	0.00	6,641.79	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`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	010502060401`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128,120.53	0.00	0.00	0.00	128,120.53	0.00
8241	092E00137	010502060401`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,034.62	0.00	494,591.06	54,650.67	484,975.01	0.00
8241	092E00137	010502060401`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	395,567.08	0.00	0.00	0.00	395,567.08	0.00
8241	092E00137	010502060401`2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092E00137	010502060401`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	8,767.00	8,767.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,249.20	16,249.20	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	21,281.60	21,281.60	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,899,430.32	0.00	0.00	0.00	4,899,430.32	0.00
8241	092E00137	010502060401`3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8241	092E00137	010502060401`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	14,413.00	0.00	0.00	14,413.00	0.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	-99,354.00	0.00	0.00	0.00	-99,354.00	0.00
8241	092E00137	010502060401`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00
8241	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	724,504.42	0.00	780,401.94	787,461.94	717,444.42	0.00
8241	092F00124	0202010105031	RECURSOS PROPIOS	724,504.42	0.00	780,401.94	787,461.94	717,444.42	0.00
8241	092F00124	020201010503`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	10,094.40	10,094.40	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`1321	PRIMA VACACIONAL	2,792.33	0.00	5,921.05	5,921.05	2,792.33	0.00
8241	092F00124	020201010503`1322	AGUINALDO	8,958.72	0.00	59,469.85	59,469.85	8,958.72	0.00
8241	092F00124	020201010503`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,993.61	0.00	14,666.67	14,666.67	34,993.61	0.00
8241	092F00124	020201010503`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	382,242.00	382,242.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230,314.00	0.00	60,000.00	60,000.00	230,314.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,652.40	2,652.40	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`2111	MATERIALES Y ÚTILE DE OFICINA	153,693.07	0.00	0.00	0.00	153,693.07	0.00
8241	092F00124	020201010503`2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,891.81	0.00	10,075.57	17,135.57	31,831.81	0.00
8241	092F00124	020201010503`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	254,860.88	0.00	0.00	0.00	254,860.88	0.00
8241	092F00124	020201010503`2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503`2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092F00124	020201010503´2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,380.00	10,380.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	020201010503´3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	26,869.43	0.00	11,360.06	13,428.01	24,801.48	0.00
8241	092F01107	0108010102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	010801010201´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	010801010201´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	010801010201´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	RECURSOS PROPIOS	26,869.43	0.00	11,360.06	13,428.01	24,801.48	0.00
8241	092F01107	020205010101´1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	701.26	350.63	350.63	0.00
8241	092F01107	020205010101´1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,337.54	1,168.77	1,168.77	0.00
8241	092F01107	020205010101´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,321.26	350.63	1,970.63	0.00
8241	092F01107	020205010101´1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,311.45	0.00	0.00	0.00	21,311.45	0.00
8241	092F01107	020205010101´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	020205010101´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	5,557.98	0.00	0.00	5,557.98	0.00	0.00

8241	092F01107	020205010101´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	3,140,103.74	0.00	234,882.12	28,866.00	3,346,119.86	0.00
8241	092F01123	0103080102011	RECURSOS PROPIOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	010308010201´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,171.20	0.00	0.00	0.00	2,171.20	0.00
8241	092F01123	0103080102021	RECURSOS PROPIOS	3,137,932.54	0.00	234,882.12	28,866.00	3,343,948.66	0.00
8241	092F01123	010308010202´1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,451,853.00	0.00	139,976.12	0.00	2,591,829.12	0.00
8241	092F01123	010308010202´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,993.16	0.00	0.00	0.00	99,993.16	0.00
8241	092F01123	010308010202´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,246.38	0.00	0.00	0.00	7,246.38	0.00
8241	092F01123	010308010202´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	010308010202´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,634.00	1,966.00	2,668.00	0.00
8241	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	493,935.31	0.00	10,200.00	205,040.23	299,095.08	0.00
8241	092G00137	0201040102021	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010202´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010202´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010202´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	490,669.68	0.00	0.00	194,840.23	295,829.45	0.00
8241	092G00137	020104010302´1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,569.10	0.00	0.00	0.00	3,569.10	0.00
8241	092G00137	020104010302´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092G00137	020104010302`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010302`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,100.58	0.00	0.00	194,840.23	292,260.35	0.00
8241	092G00137	020104010302`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	RECURSOS PROPIOS	3,265.63	0.00	10,200.00	10,200.00	3,265.63	0.00
8241	092G00137	020104010502`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010502`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010502`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010502`3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,265.63	0.00	0.00	0.00	3,265.63	0.00
8241	092G00137	020104010502`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010502`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	020104010502`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	8,962,925.50	0.00	391,397.11	2,418,272.81	6,936,049.80	0.00
8241	092H00125	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	8,935,865.90	0.00	391,397.11	2,391,703.01	6,935,560.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	579.72	579.72	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,974.29	5,974.29	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	483.10	483.10	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1416	RIESGO DE TRABAJO	19,731.90	0.00	0.00	19,731.90	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,916,134.00	0.00	366,460.00	2,347,034.00	6,935,560.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	010502060401`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	020205010101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	27,059.60	0.00	0.00	26,569.80	489.80	0.00
8241	092H00125	020501010106`2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	020501010106`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	27,059.60	0.00	0.00	26,569.80	489.80	0.00
8241	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	1,356,247.42	0.00	18,912,469.92	19,462,029.96	806,687.38	0.00
8241	092H00126	0201010101011	RECURSOS PROPIOS	206,452.70	0.00	17,909,835.96	17,909,835.96	206,452.70	0.00
8241	092H00126	020101010101`1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010101`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092H00126	020101010101´1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010101´1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010101´1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,452.70	0.00	0.00	0.00	206,452.70	0.00
8241	092H00126	020101010101´3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	17,909,835.96	17,909,835.96	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	RECURSOS PROPIOS	1,149,794.72	0.00	1,002,633.96	1,552,194.00	600,234.68	0.00
8241	092H00126	020101010102´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553,458.00	0.00	1,002,633.96	1,552,194.00	3,897.96	0.00
8241	092H00126	020101010102´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	512,816.72	0.00	0.00	0.00	512,816.72	0.00
8241	092H00126	020101010102´2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00
8241	092H00126	020101010102´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	020101010102´2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	109,066.88	0.00	18,000.00	18,000.00	109,066.88	0.00
8241	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	5,864.60	0.00	0.00	0.00	5,864.60	0.00
8241	092H00127	020201010302´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,864.60	0.00	0.00	0.00	5,864.60	0.00
8241	092H00127	0202040102011	RECURSOS PROPIOS	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00
8241	092H00127	020204010201´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	93,830.28	0.00	18,000.00	18,000.00	93,830.28	0.00
8241	092H00127	030305010103´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	030305010103´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	092H00127	030305010103´3451	SEGUROS Y FIANZAS	93,830.28	0.00	0.00	0.00	93,830.28	0.00
8241	092H00127	030305010103´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	030305010103´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	32,631.60	0.00	27,300.00	0.00	59,931.60	0.00
8241	092H00128	0202060103011	RECURSOS PROPIOS	32,631.60	0.00	27,300.00	0.00	59,931.60	0.00
8241	092H00128	020206010301´2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	020206010301´2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	020206010301´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,631.60	0.00	0.00	0.00	32,631.60	0.00
8241	092H00128	020206010301´2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
8241	092H00145		SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00145	0202060103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00145	020206010302´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8241	092I01129	0203010102031	RECURSOS PROPIOS	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8241	092I01129	020301010203´2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129	020301010203´2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8241	092I01129	020301010203´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129	020301010203´3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092101139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	77,616.15	0.00	176,406.35	77,123.62	176,898.88	0.00
8241	092101139	0202020101021	RECURSOS PROPIOS	17,616.31	0.00	176,406.35	77,123.62	116,899.04	0.00
8241	092101139	020202010102`1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,492.20	6,492.20	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	798.80	128.71	670.09	0.00
8241	092101139	020202010102`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	12,958.15	5,610.45	7,347.70	0.00
8241	092101139	020202010102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,157.26	1,457.26	2,700.00	0.00
8241	092101139	020202010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,734.40	0.00	47,179.94	33,435.00	23,479.34	0.00
8241	092101139	020202010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,881.91	0.00	13,750.00	13,750.00	7,881.91	0.00
8241	092101139	020202010102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	020202010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00	0.00
8241	092101139	020202010102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	0202020101024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	59,999.84	0.00	0.00	0.00	59,999.84	0.00
8241	092101139	020202010102`2992	OTROS ENSERES	59,999.84	0.00	0.00	0.00	59,999.84	0.00
8241	092101143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	9,159.65	0.00	103,874.00	9,316.00	103,717.65	0.00
8241	092101143	0206080601021	RECURSOS PROPIOS	27,719.65	0.00	103,874.00	9,316.00	122,277.65	0.00
8241	092101143	020608060102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	020608060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,967.65	0.00	0.00	0.00	1,967.65	0.00
8241	092101143	020608060102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	020608060102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	020608060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	092101143	020608060102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,916.00	4,916.00	0.00	0.00
8241	092101143	020608060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	020608060102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	020608060102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,752.00	0.00	94,558.00	0.00	120,310.00	0.00
8241	092101143	020608060102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	-18,560.00	0.00	0.00	0.00	-18,560.00	0.00

8241	092101143	020608060201	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-18,560.00	0.00	0.00	0.00	-18,560.00	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	397,319.79	0.00	339,309.99	389,725.20	346,904.58	0.00
8241	092101152	020608050101	1011	RECURSOS PROPIOS	46,419.79	0.00	69,310.00	38,825.20	76,904.59	0.00
8241	092101152	020608050101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,464.00	0.00	52,200.00	0.00	71,664.00	0.00
8241	092101152	020608050101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,180.59	0.00	0.00	0.00	1,180.59	0.00
8241	092101152	020608050101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,775.20	0.00	0.00	21,715.20	4,060.00	0.00
8241	092101152	020608050101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050201	1	RECURSOS PROPIOS	350,900.00	0.00	0.00	350,900.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050201	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	350,900.00	0.00	0.00	350,900.00	0.00	0.00
8241	092101152	020608050201	6	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	269,999.99	0.00	269,999.99	0.00
8241	092101152	020608050201	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8241	092101152	020608050201	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	224,999.99	0.00	224,999.99	0.00
8241	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	40,236.93	0.00	25,696.00	50,273.00	15,659.93	0.00
8241	092101153	020301010201	1	RECURSOS PROPIOS	2,985.40	0.00	0.00	0.00	2,985.40	0.00
8241	092101153	020301010201	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	020301010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	020301010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,985.40	0.00	0.00	0.00	2,985.40	0.00
8241	092101153	020301010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	020302010111	1	RECURSOS PROPIOS	37,251.53	0.00	25,696.00	50,273.00	12,674.53	0.00
8241	092101153	020302010111	2111	MATERIALES Y ÚTILE DE OFICINA	12,674.53	0.00	0.00	0.00	12,674.53	0.00
8241	092101153	020302010111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	020302010111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
8241	092101153	020302010111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	020302010111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	020302010111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092I01153	020302010111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01153	020302010111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,223,001.22	0.00	41,489.01	998,263.01	266,227.22	0.00
8241	092K00137	010304010101	1	RECURSOS PROPIOS	1,223,001.22	0.00	41,489.01	998,263.01	266,227.22	0.00
8241	092K00137	010304010101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	972,013.00	0.00	0.00	972,013.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,320.00	0.00	12,500.00	0.00	109,820.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,278.98	0.00	0.00	0.00	97,278.98	0.00
8241	092K00137	010304010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,442.60	0.00	0.00	0.00	2,442.60	0.00
8241	092K00137	010304010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	36,196.64	0.00	0.00	0.00	36,196.64	0.00
8241	092K00137	010304010101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	010304010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	9,549.01	6,810.01	2,739.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	21,862.62	0.00	377,642.24	347,221.63	52,283.23	0.00
8241	092L00115	010502020101	1	RECURSOS PROPIOS	21,862.62	0.00	377,642.24	347,221.63	52,283.23	0.00
8241	092L00115	010502020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,019.02	0.00	0.00	0.00	2,019.02	0.00
8241	092L00115	010502020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	010502020101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092L00115	010502020101´3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	010502020101´3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	010502020101´3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	19,843.60	0.00	377,642.24	347,221.63	50,264.21	0.00
8241	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	377,986.00	0.00	0.00	0.00	377,986.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	377,986.00	0.00	0.00	0.00	377,986.00	0.00
8241	092L00116	010502050203´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	010502050203´3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	377,986.00	0.00	0.00	0.00	377,986.00	0.00
8241	092L00116	010502050203´3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117		TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0105020501091	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00117	010502050109´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00118		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	0108010202011	RECURSOS PROPIOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	010801020201´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	0.00	1,370.57	0.00
8241	092L00118	010801020201´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119		TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	010502050203´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	23,041,975.96	0.00	311,111.72	340,699.37	23,012,388.31	0.00
8241	092L00137	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	23,041,975.96	0.00	311,111.72	340,699.37	23,012,388.31	0.00
8241	092L00137	010502050203´1321	PRIMA VACACIONAL	18,336.77	0.00	32,107.73	19,961.21	30,483.29	0.00
8241	092L00137	010502050203´1322	AGUINALDO	160,598.79	0.00	103,012.29	165,810.53	97,800.55	0.00
8241	092L00137	010502050203´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52,866.67	0.00	26,756.44	54,220.37	25,402.74	0.00
8241	092L00137	010502050203´1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	9,314.26	9,314.26	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203´1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,922,469.20	0.00	66,528.00	18,000.00	2,970,997.20	0.00
8241	092L00137	010502050203´2111	MATERIALES Y ÚTILE DE OFICINA	183,039.22	0.00	0.00	0.00	183,039.22	0.00
8241	092L00137	010502050203´2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,133.86	0.00	0.00	0.00	11,133.86	0.00
8241	092L00137	010502050203´2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203´2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203´2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
8241	092L00137	010502050203´2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203´2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	102.01	0.00	0.00	0.00	102.01	0.00
8241	092L00137	010502050203´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998.24	0.00	0.00	0.00	998.24	0.00
8241	092L00137	010502050203´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00	0.00

8241	092L00137	010502050203	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	19,051,868.96	0.00	0.00	0.00	19,051,868.96	0.00
8241	092L00137	010502050203	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3751	VIÁTICOS NACIONALES	773.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	913.00	913.00	0.00	0.00
8241	092L00137	010502050203	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,104.24	0.00	0.00	0.00	5,104.24	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,317,436.84	0.00	271,299.00	204,146.21	1,384,589.63	0.00
8241	092N00131	010502040101		RECURSOS PROPIOS	1,317,436.84	0.00	271,299.00	204,146.21	1,384,589.63	0.00
8241	092N00131	010502040101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,874.97	15,204.88	670.09	0.00
8241	092N00131	010502040101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	71,321.47	63,973.77	7,347.70	0.00
8241	092N00131	010502040101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	20,400.56	18,240.56	2,160.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,206,768.00	0.00	126,702.00	0.00	1,333,470.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,192.84	0.00	6,400.00	22,651.00	20,941.84	0.00
8241	092N00131	010502040101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092N00131	010502040101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	53,476.00	0.00	0.00	53,476.00	0.00	0.00
8241	092N00131	010502040101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00
8241	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00
8241	092N00132	020206010201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132	020206010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00
8241	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00137	010502060401	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
8241	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
8241	092N00140	030102010202	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140	030102010202	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	020206010101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	887,271.86	0.00	2,014,727.70	2,694,359.56	207,640.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	887,271.86	0.00	2,014,727.70	2,694,359.56	207,640.00	0.00

8241	092O00141	020501010106`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	207,640.00	0.00	207,640.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	887,271.86	0.00	1,807,087.70	2,694,359.56	0.00	0.00
8241	092O00141	020501010106`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	020502010104`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,451,336.21	0.00	104,696.70	49,916.00	1,506,116.91	0.00
8241	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	1,451,336.21	0.00	104,696.70	49,916.00	1,506,116.91	0.00
8241	092O00142	020401010101`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,695.67	0.00	3,695.67	0.00
8241	092O00142	020401010101`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	18,198.22	0.00	18,198.22	0.00
8241	092O00142	020401010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,726.81	0.00	4,726.81	0.00
8241	092O00142	020401010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,420,872.00	0.00	12,500.00	0.00	1,433,372.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,674.00	0.00	0.00	0.00	25,674.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,790.21	0.00	0.00	0.00	4,790.21	0.00
8241	092O00142	020401010101`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	39,816.00	39,816.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00142	020401010101`3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	2,924,511.38	0.00	477,308.58	827,383.26	2,574,436.70	0.00
8241	092O00150	0204020101011	RECURSOS PROPIOS	578,867.36	0.00	145,222.00	260,486.56	463,602.80	0.00
8241	092O00150	02040201010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463,744.80	0.00	20,764.00	52,200.00	432,308.80	0.00
8241	092O00150	02040201010113111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	0.00	31,294.00	0.00
8241	092O00150	02040201010113311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	83,828.56	0.00	124,458.00	208,286.56	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010113822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	2,345,644.02	0.00	332,086.58	566,896.70	2,110,833.90	0.00
8241	092O00150	02040201010211312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010211321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010211322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010211324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010211441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010211546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,090,365.60	0.00	137,084.00	164,140.00	2,063,309.60	0.00
8241	092O00150	02040201010212611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,196.40	0.00	0.00	0.00	2,196.40	0.00
8241	092O00150	02040201010212711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010212731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,474.00	0.00	29,525.00	29,525.00	1,474.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	63,246.29	0.00	126,492.58	189,738.87	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	110,374.93	0.00	0.00	91,577.03	18,797.90	0.00
8241	092O00150	02040201010213591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	40,576.80	0.00	0.00	15,520.80	25,056.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	37,410.00	0.00	16,240.00	53,650.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010213922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	15,667,458.66	0.00	6,609,930.38	8,911,268.26	13,366,120.78	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	RECURSOS PROPIOS	220,772.48	0.00	0.00	79,999.98	140,772.50	0.00
8241	092Q00104	01070101010112222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	85,814.00	0.00	0.00	0.00	85,814.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,958.50	0.00	0.00	0.00	54,958.50	0.00
8241	092Q00104	01070101010113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010113551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	79,999.98	0.00	0.00	79,999.98	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101021	RECURSOS PROPIOS	3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010212461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010213141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010213532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00	0.00

8241	092Q00104	0107010101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103´2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010103´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101071	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010701010107´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	6,132,155.38	0.00	6,609,930.38	5,391,268.28	7,350,817.48	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	58,884.00	0.00	58,884.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1321	PRIMA VACACIONAL	362.53	0.00	2,491.67	362.53	2,491.67	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1322	AGUINALDO	11,159.31	0.00	22,900.65	11,159.31	22,900.65	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	305.48	0.00	3,251.47	305.48	3,251.47	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,351.90	15,351.90	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,988,742.80	0.00	2,768,455.04	4,227,135.89	1,530,061.95	0.00
8241	092Q00104	010704010101´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	328,810.86	0.00	0.00	0.00	328,810.86	0.00
8241	092Q00104	010704010101´2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,129.60	0.00	0.00	0.00	4,129.60	0.00
8241	092Q00104	010704010101´2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	44,776.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,648.04	0.00	594,068.24	876,876.28	3,840.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´2992	OTROS ENSERES	927,132.31	0.00	0.00	0.00	927,132.31	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,599.80	2,599.80	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,068,247.05	0.00	0.00	0.00	1,068,247.05	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,745.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,745.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	69,623.20	0.00	0.00	0.00	69,623.20	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	394,473.20	0.00	0.00	222,583.09	171,890.11	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	9,801.01	0.00	9,801.01	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	7,232.60	0.00	7,232.60	0.00
8241	092Q00104	010704010101´3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	5,874,530.80	0.00	0.00	0.00	5,874,530.80	0.00
8241	092Q00104	010704010101f2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092Q00104	010704010101{2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101{2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101{2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,825,814.60	0.00	0.00	0.00	4,825,814.60	0.00
8241	092Q00104	010704010101{2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101{3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	010704010101{3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,048,716.20	0.00	0.00	0.00	1,048,716.20	0.00
8241	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	673,566.70	0.00	593,418.24	615,721.99	651,262.95	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	RECURSOS PROPIOS	331,366.99	0.00	26,471.00	21,486.00	336,351.99	0.00
8241	092Q00105	0107020101011131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	311,424.00	0.00	12,500.00	12,500.00	311,424.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010111595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,942.99	0.00	0.00	0.00	19,942.99	0.00
8241	092Q00105	01070201010113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010113481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010113922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	13,971.00	8,986.00	4,985.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101021	RECURSOS PROPIOS	79,991.00	0.00	534,493.96	307,054.00	307,430.96	0.00
8241	092Q00105	01070201010212611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,991.00	0.00	534,493.96	307,054.00	307,430.96	0.00
8241	092Q00105	01070201010213111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010312711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201010312731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	RECURSOS PROPIOS	262,208.71	0.00	32,453.28	287,181.99	7,480.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	24,973.28	24,973.28	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020113221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020113231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020113451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020113551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	262,208.71	0.00	0.00	262,208.71	0.00	0.00
8241	092Q00105	01070201020113922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	30,653.00	0.00	23,668.00	19,809.00	34,512.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103031	RECURSOS PROPIOS	30,653.00	0.00	23,668.00	19,809.00	34,512.00	0.00

8241	092Q00106	010702010303`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,653.00	0.00	19,809.00	19,809.00	30,653.00	0.00
8241	092Q00106	010702010303`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,859.00	0.00	3,859.00	0.00
8241	092Q00106	010702010303`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	364,481.10	0.00	891,021.46	450,273.70	805,228.86	0.00
8241	092Q00154	0107010102031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,899.04	12,258.00	5,641.04	0.00
8241	092Q00154	010701010203`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	12,258.00	12,258.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010203`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,641.04	0.00	5,641.04	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	364,481.10	0.00	873,122.42	438,015.70	799,587.82	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	115,750.70	0.00	222,286.71	115,750.70	222,286.71	0.00
8241	092Q00154	010701010204`2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	348,179.57	0.00	348,179.57	0.00
8241	092Q00154	010701010204`2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,262.43	0.00	232,930.14	147,783.00	116,409.57	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,975.97	0.00	0.00	0.00	60,975.97	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	139,382.00	0.00	34,626.00	139,382.00	34,626.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	010701010204`3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	30,053,519.39	0.00	3,479,570.22	1,328,935.81	32,204,153.80	0.00
8242	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	506,979.16	0.00	506,979.16	0.00
8242	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	506,979.16	0.00	506,979.16	0.00
8242	092A00100	010301010201`4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	506,979.16	0.00	506,979.16	0.00
8242	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	172,284.50	0.00	0.00	172,284.50	0.00	0.00

8242	092A00137	0104010101031	RECURSOS PROPIOS	172,284.50	0.00	0.00	172,284.50	0.00	0.00
8242	092A00137	0104010101031·4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	172,284.50	0.00	0.00	172,284.50	0.00	0.00
8242	092F01107		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	27,468,800.00	0.00	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00
8242	092F01107	0202050101014	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	27,468,800.00	0.00	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00
8242	092F01107	020205010101·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	27,468,800.00	0.00	0.00	0.00	27,468,800.00	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	14,815.02	14,815.02	0.00	0.00
8242	092H00125	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,815.02	14,815.02	0.00	0.00
8242	092H00125	0205010101061·4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	14,815.02	14,815.02	0.00	0.00
8242	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	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	092I01139	0202020101025	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	0.00
8242	092I01139	0202020101025·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	0.00
8242	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	-776,000.00	0.00	0.00	24,000.00	-800,000.00	0.00
8242	092I01143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	-776,000.00	0.00	0.00	24,000.00	-800,000.00	0.00
8242	092I01143	0206080602011·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	-776,000.00	0.00	0.00	24,000.00	-800,000.00	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	338,138.89	0.00	0.00	339,611.29	-1,472.40	0.00
8242	092I01153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01153	0203020101111·4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	338,138.89	0.00	0.00	339,611.29	-1,472.40	0.00
8242	092I01153	020302010111·4394	OTROS SUBSIDIOS	338,138.89	0.00	0.00	339,611.29	-1,472.40	0.00
8242	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	15,296.00	0.00	0.00	4,225.00	11,071.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	15,296.00	0.00	0.00	4,225.00	11,071.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011·4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	15,296.00	0.00	0.00	4,225.00	11,071.00	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	010502050203	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 DE EMPLEO	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	030102010202	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	2,835,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	2,835,000.00	0.00
8242	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	2,835,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	2,835,000.00	0.00
8242	092O00141	020501010106	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,835,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	2,835,000.00	0.00
8242	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00141	020502010104	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	020401010101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00142	020401010101	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	020402010102	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8242	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092Q00104	010704010101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,321,083.10	0.00	20,606,969.26	18,869,860.68	40,058,191.68	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	21,124,828.05	0.00	20,606,969.26	17,719,869.10	24,011,928.21	0.00
8245	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	643,599.42	0.00	1,767,090.44	643,599.42	1,767,090.44	0.00
8245	092F00124	020201010201	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	643,599.42	0.00	1,767,090.44	643,599.42	1,767,090.44	0.00
8245	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	3,288,936.95	0.00	3,071,078.09	3,768,204.82	2,591,810.22	0.00
8245	092F00124	020201010202	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,288,936.95	0.00	3,071,078.09	3,768,204.82	2,591,810.22	0.00
8245	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	2,694,086.88	0.00	340,886.43	841,291.41	2,193,681.90	0.00
8245	092F00124	020201010202	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,694,086.88	0.00	340,886.43	841,291.41	2,193,681.90	0.00
8245	092F00124	0202010102036		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	1,789,442.98	1,763,728.65	25,714.33	0.00
8245	092F00124	020201010203	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,789,442.98	1,763,728.65	25,714.33	0.00
8245	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	614,522.03	614,522.03	0.00	0.00
8245	092F00124	020201010204	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	614,522.03	614,522.03	0.00	0.00

8245	092F00124	0202010103014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	964,843.47	0.00	294,321.53	294,321.53	964,843.47	0.00
8245	092F00124	0202010103016141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	964,843.47	0.00	294,321.53	294,321.53	964,843.47	0.00
8245	092F00124	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103026221	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	0202010103026141	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	2,338,141.41	0.00	0.00	0.00	2,338,141.41	0.00
8245	092F00124	0202010104016221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,338,141.41	0.00	0.00	0.00	2,338,141.41	0.00
8245	092F00124	0202010104021	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104026221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	1,061,261.50	1,034,834.48	26,427.02	0.00
8245	092F00124	0202010104026122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,061,261.50	1,034,834.48	26,427.02	0.00
8245	092F00124	0202010104026	OTROS RECURSOS FEDERALES	223,764.84	0.00	6,035,959.95	2,461,907.02	3,797,817.77	0.00
8245	092F00124	02020101040266221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	223,764.84	0.00	6,035,959.95	2,461,907.02	3,797,817.77	0.00
8245	092F00124	0202010105021	RECURSOS PROPIOS	1,415,288.05	0.00	0.00	0.00	1,415,288.05	0.00
8245	092F00124	0202010105026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,415,288.05	0.00	0.00	0.00	1,415,288.05	0.00
8245	092F00124	0202010105024	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	293,921.53	241,584.89	52,336.64	0.00
8245	092F00124	0202010105026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	293,921.53	241,584.89	52,336.64	0.00
8245	092F00124	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101116141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101116122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	526,969.18	0.00	0.00	0.00	526,969.18	0.00
8245	092F00124	0205010101066122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	526,969.18	0.00	0.00	0.00	526,969.18	0.00
8245	092F00124	0205010101066141	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 MUNICIPAL	955,695.26	0.00	2,206,570.27	1,963,336.46	1,198,929.07	0.00
8245	092F00124	0205010101066122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	955,695.26	0.00	2,206,570.27	1,963,336.46	1,198,929.07	0.00
8245	092F00124	0205010101066221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101066	OTROS RECURSOS FEDERALES	1,950,664.05	0.00	3,131,914.51	4,092,538.39	990,040.17	0.00

8245	092F00124	02050101010616122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,950,664.05	0.00	3,131,914.51	4,092,538.39	990,040.17	0.00
8245	092F00124	0305010304031	RECURSOS PROPIOS	6,122,838.54	0.00	0.00	0.00	6,122,838.54	0.00
8245	092F00124	03050103040316251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	6,122,838.54	0.00	0.00	0.00	6,122,838.54	0.00
8245	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	14,896,271.84	0.00	0.00	0.00	14,896,271.84	0.00
8245	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	14,896,271.84	0.00	0.00	0.00	14,896,271.84	0.00
8245	092H00127	02020101030216159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	14,896,271.84	0.00	0.00	0.00	14,896,271.84	0.00
8245	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092H00127	03030501010316159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,299,983.21	0.00	0.00	1,149,991.58	1,149,991.63	0.00
8245	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	2,299,983.21	0.00	0.00	1,149,991.58	1,149,991.63	0.00
8245	092Q00154	01070101020416159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,299,983.21	0.00	0.00	1,149,991.58	1,149,991.63	0.00
8246			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	18,022,069.42	0.00	0.00	7,989,443.60	10,032,625.82	0.00
8246	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	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	01030902010115192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	0.00	42,500.01	0.00
8246	092D00144	01030902010115641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,319,055.45	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00	0.00
8246	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	6,319,055.45	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00	0.00
8246	092E00137	01050206040115411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,319,055.45	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00	0.00
8246	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	960,672.56	0.00	0.00	0.00	960,672.56	0.00
8246	092I01139	0202020101024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	960,672.56	0.00	0.00	0.00	960,672.56	0.00
8246	092I01139	02020201010245111	MUEBLES Y ENSERES	644,484.40	0.00	0.00	0.00	644,484.40	0.00
8246	092I01139	02020201010245151	BIENES INFORMATICOS	316,188.16	0.00	0.00	0.00	316,188.16	0.00
8246	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,671,861.05	0.00	0.00	1,670,388.15	1,472.90	0.00
8246	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,671,861.05	0.00	0.00	1,670,388.15	1,472.90	0.00
8246	092I01153	02030201011145111	MUEBLES Y ENSERES	13,926.96	0.00	0.00	13,926.96	0.00	0.00
8246	092I01153	02030201011145151	BIENES INFORMATICOS	84,974.64	0.00	0.00	84,974.64	0.00	0.00
8246	092I01153	02030201011145311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,572,959.45	0.00	0.00	1,571,486.55	1,472.90	0.00
8246	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	9,027,980.35	0.00	0.00	0.00	9,027,980.35	0.00
8246	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	8,865,384.31	0.00	0.00	0.00	8,865,384.31	0.00

8246	092Q00104	010704010101'5111	MUEBLES Y ENSERES	5,090,833.57	0.00	0.00	0.00	5,090,833.57	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	473,050.32	0.00	0.00	0.00	473,050.32	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	479,114.80	0.00	0.00	0.00	479,114.80	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5221	EQUIPO DEPORTIVO	981,697.62	0.00	0.00	0.00	981,697.62	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5911	SOFTWARE	1,832,800.00	0.00	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101013	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	162,596.04	0.00	0.00	0.00	162,596.04	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	010704010101'5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	162,596.04	0.00	0.00	0.00	162,596.04	0.00
8251			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,998,812.44	0.00	49,940,839.93	24,519,370.42	130,420,281.95	0.00
8251	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,470,644.44	0.00	1,040,482.73	391,259.10	4,119,868.07	0.00
8251	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	2,784,769.37	0.00	823,049.86	391,259.10	3,216,560.13	0.00
8251	092A00100	010301010201'1131	SUELDO BASE	31,005.69	0.00	9,209.20	9,209.20	31,005.69	0.00
8251	092A00100	010301010201'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	37,012.80	0.00	0.00	0.00	37,012.80	0.00
8251	092A00100	010301010201'1321	PRIMA VACACIONAL	39,332.99	0.00	55,522.06	5,930.34	88,924.71	0.00
8251	092A00100	010301010201'1322	AGUINALDO	380,096.55	0.00	421,511.35	34,741.39	766,866.51	0.00
8251	092A00100	010301010201'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	124,102.60	0.00	94,999.77	15,428.12	203,674.25	0.00
8251	092A00100	010301010201'1441	SEGUROS Y FIANZAS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	106,834.40	0.00	0.00	38,749.00	68,085.40	0.00
8251	092A00100	010301010201'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,381,401.32	0.00	48,000.00	0.00	1,429,401.32	0.00
8251	092A00100	010301010201'2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	423,265.02	0.00	104,960.48	178,354.05	349,871.45	0.00
8251	092A00100	010301010201'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	88,847.00	88,847.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010301010201'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092A00100	010301010201	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,918.00	0.00	0.00	20,000.00	-82.00	0.00
8251	092A00100	010301010201	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010304010201	11	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	010304010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	040201010104	1	RECURSOS PROPIOS	685,875.07	0.00	217,432.87	0.00	903,307.94	0.00
8251	092A00100	040201010104	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	040201010104	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	215,361.84	0.00	82,278.00	0.00	297,639.84	0.00
8251	092A00100	040201010104	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,484.21	0.00	0.00	0.00	17,484.21	0.00
8251	092A00100	040201010104	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	453,029.02	0.00	135,154.87	0.00	588,183.89	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	7,853,909.72	0.00	116,928.00	0.00	7,970,837.72	0.00
8251	092A00101	010304010102	1	RECURSOS PROPIOS	6,634,285.72	0.00	116,928.00	0.00	6,751,213.72	0.00
8251	092A00101	010304010102	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	116,928.00	0.00	116,928.00	0.00
8251	092A00101	010304010102	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,634,285.72	0.00	0.00	0.00	6,634,285.72	0.00
8251	092A00101	010304010102	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	010304010102	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	010502050108	1	RECURSOS PROPIOS	1,219,624.00	0.00	0.00	0.00	1,219,624.00	0.00
8251	092A00101	010502050108	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
8251	092A00101	010502050108	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	0.00	0.00	274,224.00	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	87,417.60	0.00	87,417.60	0.00
8251	092A00137	010401010103	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	010401010103	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	010805010103	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	87,417.60	0.00	87,417.60	0.00
8251	092A00137	010805010103	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00	87,417.60	0.00	87,417.60	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	4,370,980.03	0.00	5,008,761.86	2,181,684.60	7,198,057.29	0.00
8251	092A01103	010803010103	1	RECURSOS PROPIOS	4,370,980.03	0.00	5,008,761.86	2,181,684.60	7,198,057.29	0.00
8251	092A01103	010803010103	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	010803010103	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	010803010103	1322	AGUINALDO	9,485.56	0.00	0.00	0.00	9,485.56	0.00
8251	092A01103	010803010103	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	0.00	0.00	6,661.33	0.00
8251	092A01103	010803010103	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	010803010103	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	73,633.67	0.00	0.00	0.00	73,633.67	0.00
8251	092A01103	010803010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,299.44	0.00	0.00	0.00	2,299.44	0.00
8251	092A01103	010803010103	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,146.18	0.00	0.00	0.00	9,146.18	0.00
8251	092A01103	010803010103	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8251	092A01103	010803010103	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00	0.00
8251	092A01103	010803010103	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00

8251	092A01103	010803010103`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	010803010103`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,144.00	0.00	10,000.00	0.00	51,144.00	0.00
8251	092A01103	010803010103`3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8251	092A01103	010803010103`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	7,605.25	0.00	11,159.20	0.00	18,764.45	0.00
8251	092A01103	010803010103`3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,132,264.60	0.00	4,979,582.66	2,173,664.60	6,938,182.66	0.00
8251	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	73,159.13	0.00	4,880.00	5,860.00	72,179.13	0.00
8251	092A02102	0102040101011	RECURSOS PROPIOS	35,355.13	0.00	4,880.00	2,380.00	37,855.13	0.00
8251	092A02102	010204010101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,487.49	0.00	0.00	0.00	3,487.49	0.00
8251	092A02102	010204010101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00
8251	092A02102	010204010101`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,740.44	0.00	2,500.00	0.00	13,240.44	0.00
8251	092A02102	010204010101`3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
8251	092A02102	010204010101`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	12,377.20	0.00	0.00	0.00	12,377.20	0.00
8251	092A02102	0102040101021	RECURSOS PROPIOS	37,804.00	0.00	0.00	3,480.00	34,324.00	0.00
8251	092A02102	010204010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	010204010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
8251	092A02102	010204010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	010204010102`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	092A02102	010204010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	17,690.00	0.00	0.00	3,480.00	14,210.00	0.00
8251	092D00109		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	505,676.56	0.00	45,575.58	2,808.00	548,444.14	0.00
8251	092D00109	0108010103011	RECURSOS PROPIOS	3,995.04	0.00	2,808.00	2,808.00	3,995.04	0.00
8251	092D00109	010801010301`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
8251	092D00109	010801010301`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	010801010301`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3,995.04	0.00	0.00	0.00	3,995.04	0.00
8251	092D00109	0108010103021	RECURSOS PROPIOS	501,681.52	0.00	42,767.58	0.00	544,449.10	0.00
8251	092D00109	010801010302`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	010801010302`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	194,113.61	0.00	0.00	0.00	194,113.61	0.00
8251	092D00109	010801010302`3451	SEGUROS Y FIANZAS	11,707.14	0.00	0.00	0.00	11,707.14	0.00
8251	092D00109	010801010302`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	295,860.77	0.00	42,767.58	0.00	338,628.35	0.00
8251	092D00112		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	218,012.37	0.00	0.00	6,171.20	211,841.17	0.00
8251	092D00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	218,012.37	0.00	0.00	6,171.20	211,841.17	0.00
8251	092D00112	010301010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,459.17	0.00	0.00	0.00	59,459.17	0.00
8251	092D00112	010301010201`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	010301010201`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00	0.00

8251	092D00112	010301010201	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20	0.00	0.00
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	542,155.80	0.00	0.00	31,290.96	510,864.84	0.00
8251	092D00114	010502060301	1	RECURSOS PROPIOS	542,155.80	0.00	0.00	31,290.96	510,864.84	0.00
8251	092D00114	010502060301	3131	SERVICIO DE AGUA	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
8251	092D00114	010502060301	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	541,732.80	0.00	0.00	31,290.96	510,441.84	0.00
8251	092D00114	010502060301	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	1,646,886.21	0.00	195,377.56	127,488.52	1,714,775.25	0.00
8251	092D00144	010309020101	1	RECURSOS PROPIOS	1,646,886.21	0.00	195,377.56	127,488.52	1,714,775.25	0.00
8251	092D00144	010309020101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	999.20	999.20	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	7,993.60	7,993.60	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,957.98	0.00	4,358.06	2,047.68	4,268.36	0.00
8251	092D00144	010309020101	1322	AGUINALDO	15,124.11	0.00	46,022.52	19,392.70	41,753.93	0.00
8251	092D00144	010309020101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,918.68	0.00	9,955.50	5,037.06	9,837.12	0.00
8251	092D00144	010309020101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	81,180.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	760,371.00	0.00	42,668.68	37,601.28	765,438.40	0.00
8251	092D00144	010309020101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	416,818.86	0.00	30,500.00	0.00	447,318.86	0.00
8251	092D00144	010309020101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,004.66	0.00	0.00	0.00	17,004.66	0.00
8251	092D00144	010309020101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	52,880.00	52,880.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	349,510.92	0.00	0.00	1,537.00	347,973.92	0.00
8251	092D00144	010309020101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	010309020101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8251	092D00155	010305010104	1	RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8251	092D00155	010305010104	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	357,746.78	0.00	3,675,962.35	48,381.57	3,985,327.56	0.00

8251	092E00120	0105020601011	RECURSOS PROPIOS	116,735.90	0.00	3,675,962.35	48,381.57	3,744,316.68	0.00
8251	092E00120	010502060101'2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	19,401.00	0.00	0.00	0.00	19,401.00	0.00
8251	092E00120	010502060101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	010502060101'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	24,301.30	0.00	3,675,962.35	48,381.57	3,651,882.08	0.00
8251	092E00120	010502060101'3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	73,033.60	0.00	0.00	0.00	73,033.60	0.00
8251	092E00120	0105020601021	RECURSOS PROPIOS	241,010.88	0.00	0.00	0.00	241,010.88	0.00
8251	092E00120	010502060102'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	010502060102'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	010502060102'3341	CAPACITACIÓN	184,570.88	0.00	0.00	0.00	184,570.88	0.00
8251	092E00120	010502060102'3451	SEGUROS Y FIANZAS	56,440.00	0.00	0.00	0.00	56,440.00	0.00
8251	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	921,577.66	0.00	0.00	496,111.12	425,466.54	0.00
8251	092E00121	0105020602011	RECURSOS PROPIOS	921,577.66	0.00	0.00	496,111.12	425,466.54	0.00
8251	092E00121	010502060201'2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	79,671.12	0.00	0.00	79,671.12	0.00	0.00
8251	092E00121	010502060201'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,674.47	0.00	0.00	0.00	20,674.47	0.00
8251	092E00121	010502060201'2741	PRODUCTOS TEXTILES	125,000.07	0.00	0.00	0.00	125,000.07	0.00
8251	092E00121	010502060201'2992	OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	346,840.00	0.00	0.00
8251	092E00121	010502060201'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	010502060201'3341	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00	0.00
8251	092E00121	010502060201'3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	010502060201'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	104,400.00	0.00	0.00	69,600.00	34,800.00	0.00
8251	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,336,872.02	0.00	1,733,428.35	2,810,770.79	14,259,529.58	0.00
8251	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	15,336,872.02	0.00	1,733,428.35	2,810,770.79	14,259,529.58	0.00
8251	092E00137	010502060401'1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,122.10	0.00	4,122.10	0.00
8251	092E00137	010502060401'1321	PRIMA VACACIONAL	8,804.45	0.00	24,485.07	0.00	33,289.52	0.00
8251	092E00137	010502060401'1322	AGUINALDO	140,838.44	0.00	190,763.52	18,789.33	312,812.63	0.00
8251	092E00137	010502060401'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,832.71	0.00	61,208.10	20,245.34	110,795.47	0.00
8251	092E00137	010502060401'1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,673,619.61	0.00	14,244.30	1,161,369.48	526,494.43	0.00
8251	092E00137	010502060401'1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,145,580.00	0.00	938,736.00	969,820.00	1,114,496.00	0.00
8251	092E00137	010502060401'1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	908,006.00	0.00	303,200.00	205,506.00	1,005,700.00	0.00
8251	092E00137	010502060401'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,357,522.10	0.00	70,000.00	45,000.00	5,382,522.10	0.00
8251	092E00137	010502060401'1595	DESPENSA	2,913.48	0.00	6,641.79	1,847.38	7,707.89	0.00
8251	092E00137	010502060401'2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	116,023.20	0.00	0.00	0.00	116,023.20	0.00
8251	092E00137	010502060401'2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,925.60	0.00	0.00	0.00	1,925.60	0.00
8251	092E00137	010502060401'2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	137,431.14	0.00	0.00	0.00	137,431.14	0.00
8251	092E00137	010502060401'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219,848.22	0.00	54,650.67	65,084.06	209,414.83	0.00
8251	092E00137	010502060401'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,081,981.77	0.00	0.00	0.00	4,081,981.77	0.00

8251	092E00137	010502060401`2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94,801.48	0.00	0.00	0.00	94,801.48	0.00
8251	092E00137	010502060401`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	626,948.16	0.00	0.00	0.00	626,948.16	0.00
8251	092E00137	010502060401`2741	PRODUCTOS TEXTILES	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	67,315.72	0.00	0.00	0.00	67,315.72	0.00
8251	092E00137	010502060401`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	8,767.00	8,767.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	16,249.20	16,249.20	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	157,481.80	0.00	21,281.60	0.00	178,763.40	0.00
8251	092E00137	010502060401`3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,241.82	0.00	0.00	0.00	37,241.82	0.00
8251	092E00137	010502060401`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	113,363.32	0.00	14,413.00	0.00	127,776.32	0.00
8251	092E00137	010502060401`3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	99,353.00	0.00	0.00	99,353.00	0.00	0.00
8251	092E00137	010502060401`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00
8251	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	5,225,588.38	0.00	787,461.94	296,611.55	5,716,438.77	0.00
8251	092F00124	0202010105031	RECURSOS PROPIOS	5,225,588.38	0.00	787,461.94	296,611.55	5,716,438.77	0.00
8251	092F00124	020201010503`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	10,094.40	0.00	10,094.40	0.00
8251	092F00124	020201010503`1321	PRIMA VACACIONAL	3,706.88	0.00	5,921.05	0.00	9,627.93	0.00
8251	092F00124	020201010503`1322	AGUINALDO	60,484.96	0.00	59,469.85	28,319.63	91,635.18	0.00
8251	092F00124	020201010503`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	76,552.40	0.00	14,666.67	14,666.67	76,552.40	0.00
8251	092F00124	020201010503`1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	211,604.26	0.00	0.00	0.00	211,604.26	0.00
8251	092F00124	020201010503`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	382,242.00	0.00	382,242.00	0.00
8251	092F00124	020201010503`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,413,948.00	0.00	60,000.00	15,000.00	2,458,948.00	0.00
8251	092F00124	020201010503`1595	DESPENSA	589.68	0.00	2,652.40	589.68	2,652.40	0.00
8251	092F00124	020201010503`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503`2112	ENSERES DE OFICINA	983.41	0.00	0.00	0.00	983.41	0.00
8251	092F00124	020201010503`2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,578.20	0.00	17,135.57	25,735.57	133,978.20	0.00
8251	092F00124	020201010503`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,139.12	0.00	0.00	0.00	78,139.12	0.00
8251	092F00124	020201010503`2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00

8251	092F00124	020201010503	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00
8251	092F00124	020201010503	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,076.04	0.00	50,000.00	0.00	194,076.04	0.00
8251	092F00124	020201010503	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478,500.00	0.00	0.00	0.00	478,500.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	479,654.20	0.00	0.00	0.00	479,654.20	0.00
8251	092F00124	020201010503	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3451	SEGUROS Y FIANZAS	77,853.86	0.00	10,380.00	0.00	88,233.86	0.00
8251	092F00124	020201010503	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	589,509.81	0.00	0.00	0.00	589,509.81	0.00
8251	092F00124	020201010503	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	42,040.00	0.00	0.00	37,400.00	4,640.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	692.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00
8251	092F00124	020201010503	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	575,321.92	0.00	13,428.01	0.00	588,749.93	0.00
8251	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	092F01107	010801010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	092F01107	010801010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	010801010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	574,221.92	0.00	13,428.01	0.00	587,649.93	0.00
8251	092F01107	020205010101	1131	SUELDO BASE	3,398.10	0.00	0.00	0.00	3,398.10	0.00
8251	092F01107	020205010101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,375.80	0.00	350.63	0.00	1,726.43	0.00
8251	092F01107	020205010101	1322	AGUINALDO	9,768.82	0.00	1,168.77	0.00	10,937.59	0.00
8251	092F01107	020205010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,956.06	0.00	350.63	0.00	4,306.69	0.00
8251	092F01107	020205010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	020205010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	211,972.36	0.00	0.00	0.00	211,972.36	0.00
8251	092F01107	020205010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,250.04	0.00	0.00	0.00	64,250.04	0.00
8251	092F01107	020205010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8251	092F01107	020205010101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8251	092F01107	020205010101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	020205010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	020205010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	020205010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,664.00	0.00	6,000.00	0.00	35,664.00	0.00

8251	092F01107	020205010101´3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092F01107	020205010101´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	116,936.74	0.00	5,557.98	0.00	122,494.72	0.00
8251	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	1,118,622.62	0.00	28,866.00	158,176.12	989,312.50	0.00
8251	092F01123	0103080102011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	010308010201´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	RECURSOS PROPIOS	1,118,622.62	0.00	28,866.00	158,176.12	989,312.50	0.00
8251	092F01123	010308010202´1131	SUELDO BASE	6,082.23	0.00	0.00	0.00	6,082.23	0.00
8251	092F01123	010308010202´1321	PRIMA VACACIONAL	545.82	0.00	0.00	0.00	545.82	0.00
8251	092F01123	010308010202´1322	AGUINALDO	11,477.22	0.00	0.00	0.00	11,477.22	0.00
8251	092F01123	010308010202´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,711.09	0.00	0.00	0.00	2,711.09	0.00
8251	092F01123	010308010202´1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8251	092F01123	010308010202´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	139,976.12	0.00	0.00	139,976.12	0.00	0.00
8251	092F01123	010308010202´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	614,504.16	0.00	0.00	0.00	614,504.16	0.00
8251	092F01123	010308010202´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,963.59	0.00	0.00	0.00	26,963.59	0.00
8251	092F01123	010308010202´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8251	092F01123	010308010202´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
8251	092F01123	010308010202´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8251	092F01123	010308010202´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	010308010202´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,216.52	0.00	8,700.00	0.00	40,916.52	0.00
8251	092F01123	010308010202´3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,721.11	0.00	0.00	0.00	19,721.11	0.00
8251	092F01123	010308010202´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	134,224.76	0.00	0.00	0.00	134,224.76	0.00
8251	092F01123	010308010202´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00
8251	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	444,052.32	0.00	205,040.23	97,380.00	551,712.55	0.00
8251	092G00137	0201040102021	RECURSOS PROPIOS	68,095.02	0.00	0.00	0.00	68,095.02	0.00
8251	092G00137	020104010202´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,595.02	0.00	0.00	0.00	6,595.02	0.00
8251	092G00137	020104010202´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8251	092G00137	020104010202´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	307,729.66	0.00	194,840.23	75,000.00	427,569.89	0.00
8251	092G00137	020104010302´1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010302´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010302´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	203,473.76	0.00	0.00	0.00	203,473.76	0.00
8251	092G00137	020104010302´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,895.90	0.00	0.00	0.00	4,895.90	0.00
8251	092G00137	020104010302´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010302´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010302´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

8251	092G00137	020104010302`3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	194,840.23	0.00	194,840.23	0.00
8251	092G00137	020104010302`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8251	092G00137	0201040105021	RECURSOS PROPIOS	68,227.64	0.00	10,200.00	22,380.00	56,047.64	0.00
8251	092G00137	020104010502`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010502`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010502`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,502.38	0.00	0.00	0.00	9,502.38	0.00
8251	092G00137	020104010502`3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,484.37	0.00	0.00	0.00	6,484.37	0.00
8251	092G00137	020104010502`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	40,060.89	0.00	0.00	0.00	40,060.89	0.00
8251	092G00137	020104010502`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
8251	092G00137	020104010502`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	7,321,290.32	0.00	2,418,272.81	904,932.41	8,834,630.72	0.00
8251	092H00125	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	7,098,349.92	0.00	2,391,703.01	904,932.41	8,585,120.52	0.00
8251	092H00125	010502060401`1131	SUELDO BASE	1,625.73	0.00	0.00	0.00	1,625.73	0.00
8251	092H00125	010502060401`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	64,033.20	0.00	0.00	0.00	64,033.20	0.00
8251	092H00125	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	1,772.56	0.00	579.72	0.00	2,352.28	0.00
8251	092H00125	010502060401`1322	AGUINALDO	130,644.84	0.00	5,974.29	21,058.65	115,560.48	0.00
8251	092H00125	010502060401`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	58,980.56	0.00	483.10	11,824.52	47,639.14	0.00
8251	092H00125	010502060401`1416	RIESGO DE TRABAJO	755,155.70	0.00	19,731.90	0.00	774,887.60	0.00
8251	092H00125	010502060401`1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,240.00	0.00	0.00	0.00	192,240.00	0.00
8251	092H00125	010502060401`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	150,869.57	0.00	3,600.00	0.00	154,469.57	0.00
8251	092H00125	010502060401`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,797,944.00	0.00	0.00	841,764.00	956,180.00	0.00
8251	092H00125	010502060401`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,933,943.00	0.00	2,347,034.00	15,000.00	6,265,977.00	0.00
8251	092H00125	010502060401`1595	DESPENSA	4,790.00	0.00	0.00	985.24	3,804.76	0.00
8251	092H00125	010502060401`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.76	0.00	0.00	0.00	6,350.76	0.00
8251	092H00125	010502060401`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0202050101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	020205010101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	222,940.40	0.00	26,569.80	0.00	249,510.20	0.00
8251	092H00125	020501010106`2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	020501010106`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	222,940.40	0.00	26,569.80	0.00	249,510.20	0.00
8251	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	16,043,887.64	0.00	19,462,029.96	6,798,577.69	28,707,339.91	0.00
8251	092H00126	0201010101011	RECURSOS PROPIOS	11,669,281.03	0.00	17,909,835.96	4,627,125.25	24,951,991.74	0.00
8251	092H00126	020101010101`1131	SUELDO BASE	6,759.50	0.00	0.00	0.00	6,759.50	0.00
8251	092H00126	020101010101`1321	PRIMA VACACIONAL	2,897.15	0.00	0.00	0.00	2,897.15	0.00
8251	092H00126	020101010101`1322	AGUINALDO	34,423.54	0.00	0.00	0.00	34,423.54	0.00
8251	092H00126	020101010101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,089.78	0.00	0.00	0.00	8,089.78	0.00
8251	092H00126	020101010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	714,670.00	0.00	0.00	0.00	714,670.00	0.00

8251	092H00126	020101010101´1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	0.00
8251	092H00126	020101010101´1595	DESPENSA	2,625.35	0.00	0.00	0.00	2,625.35	0.00
8251	092H00126	020101010101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	737,009.27	0.00	0.00	0.00	737,009.27	0.00
8251	092H00126	020101010101´3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	9,148,806.44	0.00	17,909,835.96	4,627,125.25	22,431,517.15	0.00
8251	092H00126	0201010101021	RECURSOS PROPIOS	4,374,606.61	0.00	1,552,194.00	2,171,452.44	3,755,348.17	0.00
8251	092H00126	020101010102´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,365,501.73	0.00	1,552,194.00	2,171,452.44	746,243.29	0.00
8251	092H00126	020101010102´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	910,495.28	0.00	0.00	0.00	910,495.28	0.00
8251	092H00126	020101010102´2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,207,609.60	0.00	0.00	0.00	1,207,609.60	0.00
8251	092H00126	020101010102´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
8251	092H00126	020101010102´2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8251	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	2,449,450.10	0.00	18,000.00	0.00	2,467,450.10	0.00
8251	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	47,799.64	0.00	0.00	0.00	47,799.64	0.00
8251	092H00127	020201010302´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,799.64	0.00	0.00	0.00	47,799.64	0.00
8251	092H00127	0202040102011	RECURSOS PROPIOS	82,317.17	0.00	0.00	0.00	82,317.17	0.00
8251	092H00127	020204010201´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,317.17	0.00	0.00	0.00	82,317.17	0.00
8251	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	2,319,333.29	0.00	18,000.00	0.00	2,337,333.29	0.00
8251	092H00127	030305010103´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8251	092H00127	030305010103´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	81,665.26	0.00	18,000.00	0.00	99,665.26	0.00
8251	092H00127	030305010103´3451	SEGUROS Y FIANZAS	117,140.83	0.00	0.00	0.00	117,140.83	0.00
8251	092H00127	030305010103´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,971,281.20	0.00	0.00	0.00	1,971,281.20	0.00
8251	092H00127	030305010103´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
8251	092H00128		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	2,113,623.60	0.00	0.00	588,000.00	1,525,623.60	0.00
8251	092H00128	0202060103011	RECURSOS PROPIOS	2,113,623.60	0.00	0.00	588,000.00	1,525,623.60	0.00
8251	092H00128	020206010301´2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	1,298,000.00	0.00
8251	092H00128	020206010301´2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
8251	092H00128	020206010301´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,623.60	0.00	0.00	0.00	227,623.60	0.00
8251	092H00128	020206010301´2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	020206010302´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092I01129		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	911,403.40	0.00	0.00	0.00	911,403.40	0.00
8251	092I01129	0203010102031	RECURSOS PROPIOS	911,403.40	0.00	0.00	0.00	911,403.40	0.00
8251	092I01129	020301010203´2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	391,111.40	0.00	0.00	0.00	391,111.40	0.00
8251	092I01129	020301010203´2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,540.00	0.00	0.00	0.00	494,540.00	0.00
8251	092I01129	020301010203´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01129	020301010203´3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,752.00	0.00	0.00	0.00	25,752.00	0.00
8251	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	843,948.90	0.00	77,123.62	112,761.80	808,310.72	0.00

8251	092101139	0202020101021	RECURSOS PROPIOS	843,948.90	0.00	77,123.62	112,761.80	808,310.72	0.00
8251	092101139	020202010102`1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,492.20	0.00	6,492.20	0.00
8251	092101139	020202010102`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	020202010102`1321	PRIMA VACACIONAL	3,612.05	0.00	128.71	0.00	3,740.76	0.00
8251	092101139	020202010102`1322	AGUINALDO	11,588.68	0.00	5,610.45	0.00	17,199.13	0.00
8251	092101139	020202010102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,676.71	0.00	1,457.26	0.00	73,133.97	0.00
8251	092101139	020202010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8251	092101139	020202010102`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	020202010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,798.32	0.00	0.00	0.00	4,798.32	0.00
8251	092101139	020202010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,796.74	0.00	33,435.00	10,335.00	55,896.74	0.00
8251	092101139	020202010102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092101139	020202010102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	092101139	020202010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
8251	092101139	020202010102`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	020202010102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,593.31	0.00	5,150.00	0.00	25,743.31	0.00
8251	092101139	020202010102`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	020202010102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,618.09	0.00	13,750.00	0.00	28,368.09	0.00
8251	092101139	020202010102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	267,820.00	0.00	0.00	0.00	267,820.00	0.00
8251	092101139	020202010102`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101139	020202010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	389,325.00	0.00	0.00	91,326.80	297,998.20	0.00
8251	092101139	020202010102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	397,469.39	0.00	9,316.00	115,088.00	291,697.39	0.00
8251	092101143	0206080601021	RECURSOS PROPIOS	378,909.39	0.00	9,316.00	115,088.00	273,137.39	0.00
8251	092101143	020608060102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	020608060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,030.59	0.00	0.00	0.00	4,030.59	0.00
8251	092101143	020608060102`2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092101143	020608060102`2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092101143	020608060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	092101143	020608060102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,692.00	0.00	4,916.00	0.00	25,608.00	0.00
8251	092101143	020608060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092101143	020608060102`3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	203,498.80	0.00	0.00	0.00	203,498.80	0.00
8251	092101143	020608060102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	110,688.00	0.00	0.00	110,688.00	0.00	0.00
8251	092101143	020608060102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8251	092101143	020608060201`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8251	092101152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	71,354.27	0.00	389,725.20	2,720.00	458,359.47	0.00

8251	092101152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	71,354.27	0.00	38,825.20	2,720.00	107,459.47	0.00
8251	092101152	0206080501011322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,199.16	0.00	0.00	0.00	5,199.16	0.00
8251	092101152	02060805010112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,492.70	0.00	0.00	0.00	1,492.70	0.00
8251	092101152	02060805010112711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8251	092101152	02060805010112731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8251	092101152	02060805010113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
8251	092101152	02060805010113221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	02060805010113231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,388.00	0.00	2,500.00	0.00	12,888.00	0.00
8251	092101152	02060805010113411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	02060805010113451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	11,890.00	0.00	12,890.00	0.00
8251	092101152	02060805010113551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	36,774.41	0.00	0.00	0.00	36,774.41	0.00
8251	092101152	02060805010113822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,715.20	0.00	21,715.20	0.00
8251	092101152	02060805010113922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080502011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	350,900.00	0.00	350,900.00	0.00
8251	092101152	02060805020113251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	350,900.00	0.00	350,900.00	0.00
8251	092101153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	424,312.29	0.00	50,273.00	97,965.68	376,619.61	0.00
8251	092101153	0203010102011	RECURSOS PROPIOS	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8251	092101153	0203010102011441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010102011546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8251	092101153	02030101020112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	02030101020113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	419,514.53	0.00	50,273.00	97,965.68	371,821.85	0.00
8251	092101153	02030201011112541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.25	0.00	0.00	0.00	112,199.25	0.00
8251	092101153	02030201011112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,169.03	0.00	5,060.00	13,626.68	11,602.35	0.00
8251	092101153	02030201011112711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
8251	092101153	02030201011112731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8251	092101153	02030201011113111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
8251	092101153	02030201011113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
8251	092101153	02030201011113221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	02030201011113231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,301.65	0.00	4,800.00	0.00	15,101.65	0.00
8251	092101153	02030201011113411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	02030201011113451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8251	092101153	02030201011113551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	122,188.60	0.00	19,517.00	0.00	141,705.60	0.00

8251	092I01153	020302010111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	94,656.00	0.00	0.00	64,496.00	30,160.00	0.00
8251	092I01153	020302010111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,332,850.23	0.00	998,263.01	30,808.00	2,300,305.24	0.00
8251	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	1,332,850.23	0.00	998,263.01	30,808.00	2,300,305.24	0.00
8251	092K00137	010304010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,077,232.32	0.00	972,013.00	0.00	2,049,245.32	0.00
8251	092K00137	010304010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,099.16	0.00	0.00	0.00	5,099.16	0.00
8251	092K00137	010304010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,558.55	0.00	0.00	0.00	20,558.55	0.00
8251	092K00137	010304010101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,322.60	0.00	0.00	0.00	36,322.60	0.00
8251	092K00137	010304010101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	122,660.32	0.00	0.00	0.00	122,660.32	0.00
8251	092K00137	010304010101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,679.28	0.00	0.00	0.00	6,679.28	0.00
8251	092K00137	010304010101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,518.00	0.00	0.00	11,368.00	10,150.00	0.00
8251	092K00137	010304010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,810.01	0.00	6,810.01	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	905,029.93	0.00	371,858.69	58,261.77	1,218,626.85	0.00
8251	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	905,029.93	0.00	371,858.69	58,261.77	1,218,626.85	0.00
8251	092L00115	010502020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8251	092L00115	010502020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	010502020101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	560,976.00	0.00	0.00	0.00	560,976.00	0.00
8251	092L00115	010502020101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	010502020101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	174,999.80	0.00	0.00	0.00	174,999.80	0.00
8251	092L00115	010502020101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	167,350.13	0.00	371,858.69	58,261.77	480,947.05	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	566,979.00	0.00	0.00	188,993.00	377,986.00	0.00
8251	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	566,979.00	0.00	0.00	188,993.00	377,986.00	0.00
8251	092L00116	010502050203	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	010502050203	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	566,979.00	0.00	0.00	188,993.00	377,986.00	0.00
8251	092L00116	010502050203	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	010801020201'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	010801020201'3141	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	010502050203'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,746,555.75	0.00	340,699.37	525,214.07	1,562,041.05	0.00
8251	092L00137	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	1,746,555.75	0.00	340,699.37	525,214.07	1,562,041.05	0.00
8251	092L00137	010502050203'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,961.21	0.00	19,961.21	0.00
8251	092L00137	010502050203'1322	AGUINALDO	0.00	0.00	165,810.53	0.00	165,810.53	0.00
8251	092L00137	010502050203'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	54,220.37	0.00	54,220.37	0.00
8251	092L00137	010502050203'1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	258,403.17	0.00	9,314.26	0.00	267,717.43	0.00
8251	092L00137	010502050203'1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	468,901.39	0.00	0.00	468,901.39	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	562,364.38	0.00	18,000.00	0.00	580,364.38	0.00
8251	092L00137	010502050203'2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,995.40	0.00	0.00	7,266.68	25,728.72	0.00
8251	092L00137	010502050203'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092L00137	010502050203'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	115,642.44	0.00	27,000.00	0.00	142,642.44	0.00

8251	092L00137	010502050203´3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	103,473.80	0.00	0.00	0.00	103,473.80	0.00
8251	092L00137	010502050203´3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,898.00	0.00	0.00	1,224.00	4,674.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,390.00	0.00	913.00	0.00	11,303.00	0.00
8251	092L00137	010502050203´3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35,344.17	0.00	0.00	459.00	34,885.17	0.00
8251	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,178,198.49	0.00	204,146.21	220,731.30	1,161,613.40	0.00
8251	092N00131	0105020401011	RECURSOS PROPIOS	1,178,198.49	0.00	204,146.21	220,731.30	1,161,613.40	0.00
8251	092N00131	010502040101´1131	SUELDO BASE	1,624.33	0.00	0.00	0.00	1,624.33	0.00
8251	092N00131	010502040101´1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6,667.20	0.00	0.00	0.00	6,667.20	0.00
8251	092N00131	010502040101´1321	PRIMA VACACIONAL	2,708.21	0.00	15,204.88	0.00	17,913.09	0.00
8251	092N00131	010502040101´1322	AGUINALDO	29,172.46	0.00	63,973.77	0.00	93,146.23	0.00
8251	092N00131	010502040101´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,900.89	0.00	18,240.56	0.00	24,141.45	0.00
8251	092N00131	010502040101´1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	50,565.00	0.00	0.00	0.00	50,565.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	163,867.50	0.00	0.00	163,867.50	0.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	398,943.76	0.00	0.00	12,500.00	386,443.76	0.00
8251	092N00131	010502040101´1595	DESPENSA	1,112.80	0.00	0.00	1,112.80	0.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,244.34	0.00	22,651.00	22,651.00	64,244.34	0.00
8251	092N00131	010502040101´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,920.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,695.00	0.00	10,000.00	0.00	42,695.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	60,697.00	0.00	53,476.00	0.00	114,173.00	0.00
8251	092N00131	010502040101´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00132		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,575,508.23	0.00	0.00	0.00	1,575,508.23	0.00
8251	092N00132	0202060102011	RECURSOS PROPIOS	1,575,508.23	0.00	0.00	0.00	1,575,508.23	0.00
8251	092N00132	020206010201´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,575,508.23	0.00	0.00	0.00	1,575,508.23	0.00

8251	092N00137		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8251	092N00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8251	092N00137	01050206040113362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8251	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	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	03010201020213411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	635,204.18	0.00	0.00	0.00	635,204.18	0.00
8251	092N00147	0202060101011	RECURSOS PROPIOS	635,204.18	0.00	0.00	0.00	635,204.18	0.00
8251	092N00147	02020601010111131	SUELDO BASE	3,552.40	0.00	0.00	0.00	3,552.40	0.00
8251	092N00147	02020601010111321	PRIMA VACACIONAL	2,759.22	0.00	0.00	0.00	2,759.22	0.00
8251	092N00147	02020601010111322	AGUINALDO	84,217.30	0.00	0.00	0.00	84,217.30	0.00
8251	092N00147	02020601010111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,974.80	0.00	0.00	0.00	33,974.80	0.00
8251	092N00147	02020601010111522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	126,571.60	0.00	0.00	0.00	126,571.60	0.00
8251	092N00147	02020601010111531	PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	0.00	382,242.00	0.00
8251	092N00147	02020601010111595	DESPENSA	1,886.86	0.00	0.00	0.00	1,886.86	0.00
8251	092N00147	02020601010113362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. IDENTIFICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	2,700,465.06	0.00	2,694,359.56	3,094,359.56	2,300,465.06	0.00
8251	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	2,700,465.06	0.00	2,694,359.56	3,094,359.56	2,300,465.06	0.00
8251	092O00141	02050101010611321	PRIMA VACACIONAL	9,385.14	0.00	0.00	4,703.02	4,682.12	0.00
8251	092O00141	02050101010611322	AGUINALDO	78,187.20	0.00	0.00	39,180.36	39,006.84	0.00
8251	092O00141	02050101010611324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,125.94	0.00	0.00	20,953.60	5,172.34	0.00
8251	092O00141	02050101010611441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	02050101010611522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	02050101010611531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,547,978.00	0.00	0.00	335,163.02	2,212,814.98	0.00
8251	092O00141	02050101010611546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	02050101010611595	DESPENSA	13,732.78	0.00	0.00	0.00	13,732.78	0.00
8251	092O00141	02050101010613311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	2,694,359.56	2,694,359.56	0.00	0.00
8251	092O00141	02050101010613822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00

8251	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	020502010104´3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	408,148.32	0.00	49,916.00	122,655.32	335,409.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	408,148.32	0.00	49,916.00	122,655.32	335,409.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´1321	PRIMA VACACIONAL	1,675.27	0.00	0.00	1,675.27	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´1322	AGUINALDO	28,807.99	0.00	0.00	28,807.99	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,818.06	0.00	0.00	4,818.06	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,383.20	0.00	0.00	0.00	96,383.20	0.00
8251	092O00142	020401010101´2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,481.25	0.00	0.00	0.00	8,481.25	0.00
8251	092O00142	020401010101´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	0.00	88,074.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,838.00	0.00	39,816.00	82,654.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,060.95	0.00	5,400.00	0.00	20,460.95	0.00
8251	092O00142	020401010101´3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	33,593.60	0.00	0.00	0.00	33,593.60	0.00
8251	092O00142	020401010101´3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00
8251	092O00142	020401010101´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,939,323.02	0.00	827,383.26	638,872.90	2,127,833.38	0.00
8251	092O00150	0204020101011	RECURSOS PROPIOS	139.00	0.00	260,486.56	208,286.56	52,339.00	0.00
8251	092O00150	020402010101´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8251	092O00150	020402010101´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8251	092O00150	020402010101´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	208,286.56	208,286.56	0.00	0.00
8251	092O00150	020402010101´3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	1,939,184.02	0.00	566,896.70	430,586.34	2,075,494.38	0.00
8251	092O00150	020402010102´1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.40	0.00	0.00	0.00	26,918.40	0.00
8251	092O00150	020402010102´1321	PRIMA VACACIONAL	974.34	0.00	0.00	555.66	418.68	0.00
8251	092O00150	020402010102´1322	AGUINALDO	14,203.76	0.00	0.00	7,074.58	7,129.18	0.00
8251	092O00150	020402010102´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,002.08	0.00	0.00	1,150.35	1,851.73	0.00
8251	092O00150	020402010102´1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,020.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139,760.76	0.00	164,140.00	0.00	303,900.76	0.00

8251	092O00150	020402010102´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,648.33	0.00	0.00	0.00	6,648.33	0.00
8251	092O00150	020402010102´2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00	0.00	29,525.00	29,525.00	116.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´3131	SERVICIO DE AGUA	664,462.44	0.00	945.00	945.00	664,462.44	0.00
8251	092O00150	020402010102´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	48,940.55	0.00	10,000.00	0.00	58,940.55	0.00
8251	092O00150	020402010102´3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	189,738.87	189,738.87	0.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´3451	SEGUROS Y FIANZAS	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	56,782.00	0.00	91,577.03	0.00	148,359.03	0.00
8251	092O00150	020402010102´3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	13,885.20	0.00	15,520.80	0.00	29,406.00	0.00
8251	092O00150	020402010102´3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	572,345.16	0.00	53,650.00	189,796.88	436,198.28	0.00
8251	092O00150	020402010102´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	10,945,846.22	0.00	8,000,058.34	3,015,790.43	15,930,114.13	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	RECURSOS PROPIOS	701,560.34	0.00	79,999.98	0.00	781,560.32	0.00
8251	092Q00104	010701010101´2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	183,158.74	0.00	0.00	0.00	183,158.74	0.00
8251	092Q00104	010701010101´2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	398,401.63	0.00	0.00	0.00	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	010701010101´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010101´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	119,999.97	0.00	79,999.98	0.00	199,999.95	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	RECURSOS PROPIOS	449,781.69	0.00	3,440,000.00	0.00	3,889,781.69	0.00
8251	092Q00104	010701010102´2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	449,781.69	0.00	0.00	0.00	449,781.69	0.00
8251	092Q00104	010701010102´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010701010102´3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101031	RECURSOS PROPIOS	66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00
8251	092Q00104	010701010103´2992	OTROS ENSERES	66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00
8251	092Q00104	010701010103´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	010701010107´3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	9,277,954.19	0.00	4,480,058.36	3,015,790.43	10,742,222.12	0.00
8251	092Q00104	010704010101´1131	SUELDO BASE	10,538.06	0.00	0.00	0.00	10,538.06	0.00
8251	092Q00104	010704010101´1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	257,734.19	0.00	0.00	0.00	257,734.19	0.00
8251	092Q00104	010704010101´1321	PRIMA VACACIONAL	31,649.99	0.00	362.53	2,868.29	29,144.23	0.00
8251	092Q00104	010704010101´1322	AGUINALDO	479,890.34	0.00	11,159.31	57,907.97	433,141.68	0.00
8251	092Q00104	010704010101´1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	91,647.16	0.00	305.48	8,003.02	83,949.62	0.00
8251	092Q00104	010704010101´1416	RIESGO DE TRABAJO	30,703.80	0.00	15,351.90	0.00	46,055.70	0.00
8251	092Q00104	010704010101´1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,160.00	0.00	0.00	0.00	245,160.00	0.00

8251	092Q00104	010704010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,732,067.43	0.00	3,315,925.97	1,834,823.47	4,213,169.93	0.00
8251	092Q00104	010704010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8251	092Q00104	010704010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	653,055.42	0.00	876,876.28	1,096,273.08	433,658.62	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,599.80	2,599.80	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	107,767.34	0.00	20,000.00	0.00	127,767.34	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	524,707.68	0.00	7,385.00	0.00	532,092.68	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,405,099.99	0.00	0.00	0.00	2,405,099.99	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,696,129.79	0.00	222,583.09	0.00	1,918,712.88	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,805.80	0.00	0.00	5,805.80	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	6	SUBSEMUN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3341	CAPACITACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8251	092Q00104	010704010101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	3,647,064.41	0.00	615,721.99	582,899.12	3,679,887.28	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1	RECURSOS PROPIOS	2,096,880.35	0.00	21,486.00	100,000.00	2,018,366.35	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1131	SUELDO BASE	12,302.95	0.00	0.00	0.00	12,302.95	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,034.98	0.00	0.00	0.00	4,034.98	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1322	AGUINALDO	80,157.41	0.00	0.00	24,397.81	55,759.60	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,385.93	0.00	0.00	19,599.12	5,786.81	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	56,003.07	1,579,404.93	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,197.20	0.00	12,500.00	0.00	40,697.20	0.00
8251	092Q00105	010702010101	1595	DESPENSA	8,743.37	0.00	0.00	0.00	8,743.37	0.00
8251	092Q00105	010702010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,238.51	0.00	0.00	0.00	258,238.51	0.00
8251	092Q00105	010702010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092Q00105	010702010101'3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	010702010101'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,986.00	0.00	8,986.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101021	RECURSOS PROPIOS	428,067.12	0.00	307,054.00	457,925.84	277,195.28	0.00
8251	092Q00105	010702010102'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	428,067.12	0.00	307,054.00	457,925.84	277,195.28	0.00
8251	092Q00105	010702010102'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101031	RECURSOS PROPIOS	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00
8251	092Q00105	010702010103'2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8251	092Q00105	010702010103'2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	RECURSOS PROPIOS	1,052,216.94	0.00	287,181.99	24,973.28	1,314,425.65	0.00
8251	092Q00105	010702010201'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	24,973.28	24,973.28	0.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,562.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201'3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	0.00	0.00	221,225.00	0.00
8251	092Q00105	010702010201'3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	800,429.94	0.00	262,208.71	0.00	1,062,638.65	0.00
8251	092Q00105	010702010201'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	3,859.00	0.00	19,809.00	19,809.00	3,859.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	RECURSOS PROPIOS	3,859.00	0.00	19,809.00	19,809.00	3,859.00	0.00
8251	092Q00106	010702010303'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	19,809.00	19,809.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	010702010303'3131	SERVICIO DE AGUA	3,859.00	0.00	0.00	0.00	3,859.00	0.00
8251	092Q00106	010702010303'3141	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	3,583,145.15	0.00	450,273.70	746,936.84	3,286,482.01	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	RECURSOS PROPIOS	789,857.64	0.00	12,258.00	12,258.00	789,857.64	0.00
8251	092Q00154	010701010203'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	12,258.00	12,258.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010203'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010203'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	789,857.64	0.00	0.00	0.00	789,857.64	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	2,793,287.51	0.00	438,015.70	734,678.84	2,496,624.37	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1322	AGUINALDO	17,791.85	0.00	0.00	0.00	17,791.85	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,463.78	0.00	0.00	0.00	2,463.78	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1416	RIESGO DE TRABAJO	84,435.45	0.00	0.00	84,435.45	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1441	SEGUROS Y FIANZAS	67,018.00	0.00	0.00	0.00	67,018.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,190,017.94	0.00	115,750.70	516,447.79	789,320.85	0.00
8251	092Q00154	010701010204'2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,592.72	0.00	147,783.00	113,695.60	548,680.12	0.00
8251	092Q00154	010701010204'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00

8251	092Q00154	010701010204´3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	90,138.71	0.00	15,000.00	0.00	105,138.71	0.00
8251	092Q00154	010701010204´3451	SEGUROS Y FIANZAS	476,489.08	0.00	0.00	0.00	476,489.08	0.00
8251	092Q00154	010701010204´3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204´3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	316,119.98	0.00	139,382.00	0.00	455,501.98	0.00
8251	092Q00154	010701010204´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	010701010204´3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	10,814,581.62	0.00	1,328,935.81	643,510.26	11,500,007.17	0.00
8252	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	110,610.38	0.00	0.00	8,004.00	102,606.38	0.00
8252	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	110,610.38	0.00	0.00	8,004.00	102,606.38	0.00
8252	092A00100	010301010201´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	110,610.38	0.00	0.00	8,004.00	102,606.38	0.00
8252	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
8252	092A00137	0104010101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
8252	092A00137	010401010103´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
8252	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	092G00137	020104010302´4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	17,748.24	0.00	14,815.02	32,563.26	0.00	0.00
8252	092H00125	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	17,748.24	0.00	14,815.02	32,563.26	0.00	0.00
8252	092H00125	020501010106´4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	17,748.24	0.00	14,815.02	32,563.26	0.00	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	020202010102´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	808,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	800,000.00	0.00
8252	092I01143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	808,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	800,000.00	0.00
8252	092I01143	020608060201´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	808,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	800,000.00	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	020608050101´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	020608050103´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	339,611.29	0.00	339,611.29	0.00

8252	092I01153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153	02030201011114411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	339,611.29	0.00	339,611.29	0.00
8252	092I01153	0203020101114394	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	339,611.29	0.00	339,611.29	0.00
8252	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	18,223.00	0.00	4,225.00	10,943.00	11,505.00	0.00
8252	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	18,223.00	0.00	4,225.00	10,943.00	11,505.00	0.00
8252	092L00115	0105020201014392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	18,223.00	0.00	4,225.00	10,943.00	11,505.00	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	0105020502034661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	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	0301020102024411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205010101064431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205020101044421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101014413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101014423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0204020101024431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8252	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8252	092Q00104	0107040101014411	COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8255			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,117,087.00	0.00	18,252,207.68	11,435,877.54	69,933,417.14	0.00
8255	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	57,333,798.05	0.00	17,102,216.10	11,435,877.54	63,000,136.61	0.00
8255	092F00124	0202010102014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	643,599.42	643,599.42	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102016141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	643,599.42	643,599.42	0.00	0.00

8255	092F00124	0202010102021	RECURSOS PROPIOS	25,779,089.36	0.00	3,650,956.80	0.00	29,430,046.16	0.00
8255	092F00124	02020101020216141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	25,779,089.36	0.00	3,650,956.80	0.00	29,430,046.16	0.00
8255	092F00124	0202010102022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	1,392,958.87	0.00	340,886.43	1,733,845.30	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101020216122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,392,958.87	0.00	340,886.43	1,733,845.30	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102036	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	1,763,728.65	1,763,728.65	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101020366141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,763,728.65	1,763,728.65	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102044	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	614,522.03	0.00	614,522.03	0.00
8255	092F00124	02020101020446141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	614,522.03	0.00	614,522.03	0.00
8255	092F00124	0202010103014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	294,321.53	0.00	294,321.53	0.00
8255	092F00124	02020101030146141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	294,321.53	0.00	294,321.53	0.00
8255	092F00124	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	195,811.72	0.00	0.00	0.00	195,811.72	0.00
8255	092F00124	02020101030216141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,826.67	0.00	0.00	0.00	13,826.67	0.00
8255	092F00124	02020101030216221	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	02020101030216141	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	8,749,009.97	0.00	0.00	0.00	8,749,009.97	0.00
8255	092F00124	02020101040116221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,749,009.97	0.00	0.00	0.00	8,749,009.97	0.00
8255	092F00124	0202010104021	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101040216221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	1,034,834.48	607,675.62	427,158.86	0.00
8255	092F00124	02020101040216122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,034,834.48	607,675.62	427,158.86	0.00
8255	092F00124	0202010104026	OTROS RECURSOS FEDERALES	269,760.27	0.00	2,461,907.02	1,009,299.39	1,722,367.90	0.00
8255	092F00124	02020101040266221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	269,760.27	0.00	2,461,907.02	1,009,299.39	1,722,367.90	0.00
8255	092F00124	0202010105021	RECURSOS PROPIOS	1,224,038.45	0.00	0.00	0.00	1,224,038.45	0.00
8255	092F00124	02020101050216141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,224,038.45	0.00	0.00	0.00	1,224,038.45	0.00
8255	092F00124	0202010105024	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	241,584.89	0.00	241,584.89	0.00
8255	092F00124	02020101050246141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	241,584.89	0.00	241,584.89	0.00
8255	092F00124	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	1,961,952.36	0.00	0.00	0.00	1,961,952.36	0.00
8255	092F00124	02030201011116141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,961,952.36	0.00	0.00	0.00	1,961,952.36	0.00
8255	092F00124	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8255	092F00124	020302010111*6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	152,291.64	0.00	0.00	0.00	152,291.64	0.00
8255	092F00124	020501010106*6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	100,641.16	0.00	0.00	0.00	100,641.16	0.00
8255	092F00124	020501010106*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 MUNICIPAL	0.00	0.00	1,963,336.46	1,963,336.46	0.00	0.00
8255	092F00124	020501010106*6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,963,336.46	1,963,336.46	0.00	0.00
8255	092F00124	020501010106*6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101066	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	4,092,538.39	3,714,392.70	378,145.69	0.00
8255	092F00124	020501010106*6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	4,092,538.39	3,714,392.70	378,145.69	0.00
8255	092F00124	0305010304031	RECURSOS PROPIOS	17,608,885.41	0.00	0.00	0.00	17,608,885.41	0.00
8255	092F00124	030501030403*6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	17,608,885.41	0.00	0.00	0.00	17,608,885.41	0.00
8255	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,183,322.61	0.00	0.00	0.00	1,183,322.61	0.00
8255	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	1,183,322.61	0.00	0.00	0.00	1,183,322.61	0.00
8255	092H00127	020201010302*6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,183,322.61	0.00	0.00	0.00	1,183,322.61	0.00
8255	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092H00127	030305010103*6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	4,599,966.34	0.00	1,149,991.58	0.00	5,749,957.92	0.00
8255	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	4,599,966.34	0.00	1,149,991.58	0.00	5,749,957.92	0.00
8255	092Q00154	010701010204*6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4,599,966.34	0.00	1,149,991.58	0.00	5,749,957.92	0.00
8256			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	157,160.00	0.00	7,989,443.60	0.00	8,146,603.60	0.00
8256	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	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	010309020101*5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	157,160.00	0.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00
8256	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00	6,319,055.45	0.00
8256	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00	6,319,055.45	0.00
8256	092E00137	010502060401*5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00	6,319,055.45	0.00
8256	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	1,670,388.15	0.00	1,670,388.15	0.00
8256	092I01153	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	1,670,388.15	0.00	1,670,388.15	0.00
8256	092I01153	020302010111*5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	13,926.96	0.00	13,926.96	0.00
8256	092I01153	020302010111*5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	84,974.64	0.00	84,974.64	0.00

8256	092I01153	02030201011145311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,571,486.55	0.00	1,571,486.55	0.00
8256	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101013	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	01070401010145151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	01070401010145151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,256,501,879.22	0.00	117,800,038.19	3,168,549.41	1,371,133,368.00	0.00
8271	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	123,730,409.52	0.00	12,844,113.75	354,731.00	136,219,792.27	0.00
8271	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	62,183,680.64	0.00	5,585,881.90	80,226.20	67,689,336.34	0.00
8271	092A00100	01030101020141111	DIETAS	22,205,470.30	0.00	2,290,570.80	0.00	24,496,041.10	0.00
8271	092A00100	01030101020141131	SUELDO BASE	11,403,913.71	0.00	1,125,499.90	24,497.50	12,504,916.11	0.00
8271	092A00100	01030101020141311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,900.00	0.00	2,100.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092A00100	01030101020141312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,841.60	0.00	0.00	0.00	17,841.60	0.00
8271	092A00100	01030101020141321	PRIMA VACACIONAL	1,179,502.26	0.00	7,181.24	0.00	1,186,683.50	0.00
8271	092A00100	01030101020141322	AGUINALDO	216,900.06	0.00	34,741.39	0.00	251,641.45	0.00
8271	092A00100	01030101020141324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	164,500.21	0.00	15,428.12	0.00	179,928.33	0.00
8271	092A00100	01030101020141341	COMPENSACION	357,875.00	0.00	27,100.00	3,375.00	381,600.00	0.00
8271	092A00100	01030101020141345	GRATIFICACIÓN	9,788,463.13	0.00	1,185,651.30	38,932.30	10,935,182.13	0.00
8271	092A00100	01030101020141346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092A00100	01030101020141412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,259,102.70	0.00	257,750.40	6,372.20	2,510,480.90	0.00
8271	092A00100	01030101020141413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,676,209.80	0.00	195,853.60	4,728.00	1,867,335.40	0.00
8271	092A00100	01030101020141414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	305,812.50	0.00	37,302.60	953.00	342,162.10	0.00
8271	092A00100	01030101020141415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	197,678.80	0.00	22,904.80	557.60	220,026.00	0.00
8271	092A00100	01030101020141416	RIESGO DE TRABAJO	287,357.60	0.00	33,296.30	810.60	319,843.30	0.00
8271	092A00100	01030101020141441	SEGUROS Y FIANZAS	1,681,014.30	0.00	0.00	0.00	1,681,014.30	0.00
8271	092A00100	01030101020141522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,376,750.27	0.00	38,749.00	0.00	5,415,499.27	0.00
8271	092A00100	01030101020141544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,850.30	0.00	3,850.30	0.00
8271	092A00100	01030101020141546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,182.30	0.00	4,389.00	0.00	78,571.30	0.00
8271	092A00100	01030101020141595	DESPENSA	2,475.80	0.00	308.60	0.00	2,784.40	0.00
8271	092A00100	01030101020142111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,382.59	0.00	0.00	0.00	12,382.59	0.00
8271	092A00100	01030101020142211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
8271	092A00100	01030101020142461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,328.88	0.00	0.00	0.00	21,328.88	0.00
8271	092A00100	01030101020142491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8271	092A00100	01030101020142611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,042,226.23	0.00	178,354.05	0.00	3,220,580.28	0.00
8271	092A00100	01030101020142711	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,469.60	0.00	0.00	0.00	106,469.60	0.00
8271	092A00100	01030101020142921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8271	092A00100	01030101020142992	OTROS ENSERES	12,022.94	0.00	2,668.00	0.00	14,690.94	0.00

8271	092A00100	010301010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	942,739.00	0.00	88,847.00	0.00	1,031,586.00	0.00
8271	092A00100	010301010201	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	092A00100	010301010201	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	35,787.00	0.00	0.00	0.00	35,787.00	0.00
8271	092A00100	010301010201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20,476.44	0.00	0.00	0.00	20,476.44	0.00
8271	092A00100	010301010201	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00
8271	092A00100	010301010201	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	29,012.18	0.00	0.00	0.00	29,012.18	0.00
8271	092A00100	010301010201	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196,562.00	0.00	0.00	0.00	196,562.00	0.00
8271	092A00100	010301010201	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	124,400.00	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00
8271	092A00100	010301010201	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	392,101.67	0.00	33,335.50	0.00	425,437.17	0.00
8271	092A00100	010301010201	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,891.08	0.00	0.00	0.00	9,891.08	0.00
8271	092A00100	010304010201	1	RECURSOS PROPIOS	61,009,943.37	0.00	7,258,231.85	274,504.80	67,993,670.42	0.00
8271	092A00100	010304010201	1131	SUELDO BASE	21,592,438.54	0.00	2,130,534.30	101,646.20	23,621,326.64	0.00
8271	092A00100	010304010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144,650.00	0.00	15,025.00	675.00	159,000.00	0.00
8271	092A00100	010304010201	1321	PRIMA VACACIONAL	730,079.80	0.00	12,633.40	0.00	742,713.20	0.00
8271	092A00100	010304010201	1322	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00
8271	092A00100	010304010201	1341	COMPENSACION	711,025.00	0.00	67,475.00	2,625.00	775,875.00	0.00
8271	092A00100	010304010201	1345	GRATIFICACIÓN	28,099,583.03	0.00	3,874,962.65	128,218.00	31,846,327.68	0.00
8271	092A00100	010304010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092A00100	010304010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,339,532.90	0.00	506,793.40	19,233.70	4,827,092.60	0.00
8271	092A00100	010304010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,221,151.30	0.00	380,546.30	14,271.30	3,587,426.30	0.00
8271	092A00100	010304010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	607,251.90	0.00	75,259.20	1,479.60	681,031.50	0.00
8271	092A00100	010304010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	379,871.60	0.00	44,880.80	1,683.40	423,069.00	0.00
8271	092A00100	010304010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	552,217.30	0.00	65,241.70	2,446.60	615,012.40	0.00
8271	092A00100	010304010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	34,520.90	0.00	34,520.90	0.00
8271	092A00100	010304010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	418,443.00	0.00	44,558.00	0.00	463,001.00	0.00
8271	092A00100	010304010201	1595	DESPENSA	60,952.60	0.00	5,801.20	2,226.00	64,527.80	0.00
8271	092A00100	010304010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	092A00100	040201010104	1	RECURSOS PROPIOS	536,785.51	0.00	0.00	0.00	536,785.51	0.00
8271	092A00100	040201010104	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00
8271	092A00100	040201010104	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	243,892.18	0.00	0.00	0.00	243,892.18	0.00
8271	092A00100	040201010104	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,201.57	0.00	0.00	0.00	75,201.57	0.00
8271	092A00100	040201010104	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	65,291.76	0.00	0.00	0.00	65,291.76	0.00
8271	092A00100	040201010104	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	27,665,612.32	0.00	1,597,022.30	70,185.20	29,192,449.42	0.00
8271	092A00101	010304010102	1	RECURSOS PROPIOS	19,788,288.94	0.00	813,828.30	7,737.40	20,594,379.84	0.00
8271	092A00101	010304010102	1131	SUELDO BASE	6,492,343.26	0.00	416,630.70	6,272.50	6,902,701.46	0.00
8271	092A00101	010304010102	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,275.00	0.00	325.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092A00101	010304010102	1321	PRIMA VACACIONAL	246,854.90	0.00	165.80	0.00	247,020.70	0.00

8271	092A00101	010304010102`1341	COMPENSACION	45,375.00	0.00	4,125.00	0.00	49,500.00	0.00
8271	092A00101	010304010102`1345	GRATIFICACIÓN	4,022,248.36	0.00	275,463.70	100.00	4,297,612.06	0.00
8271	092A00101	010304010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00101	010304010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	819,396.30	0.00	52,491.10	637.30	871,250.10	0.00
8271	092A00101	010304010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	610,507.90	0.00	41,883.10	472.80	651,918.20	0.00
8271	092A00101	010304010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,683.40	0.00	10,303.30	117.90	139,868.80	0.00
8271	092A00101	010304010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	71,704.50	0.00	4,690.80	55.80	76,339.50	0.00
8271	092A00101	010304010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	104,229.30	0.00	6,818.60	81.10	110,966.80	0.00
8271	092A00101	010304010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	901.40	0.00	901.40	0.00
8271	092A00101	010304010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,397.50	0.00	0.00	0.00	13,397.50	0.00
8271	092A00101	010304010102`1595	DESPENSA	513.80	0.00	29.80	0.00	543.60	0.00
8271	092A00101	010304010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,784,285.72	0.00	0.00	0.00	6,784,285.72	0.00
8271	092A00101	010304010102`3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
8271	092A00101	010304010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
8271	092A00101	010309040101`1	RECURSOS PROPIOS	519,337.80	0.00	38,967.70	0.00	558,305.50	0.00
8271	092A00101	010309040101`1131	SUELDO BASE	309,277.50	0.00	32,800.00	0.00	342,077.50	0.00
8271	092A00101	010309040101`1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	0.00	13,818.10	0.00
8271	092A00101	010309040101`1345	GRATIFICACIÓN	110,278.60	0.00	200.00	0.00	110,478.60	0.00
8271	092A00101	010309040101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,955.80	0.00	2,200.00	0.00	44,155.80	0.00
8271	092A00101	010309040101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,131.50	0.00	2,448.60	0.00	33,580.10	0.00
8271	092A00101	010309040101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,866.50	0.00	610.50	0.00	4,477.00	0.00
8271	092A00101	010309040101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,672.70	0.00	288.90	0.00	3,961.60	0.00
8271	092A00101	010309040101`1416	RIESGO DE TRABAJO	5,337.10	0.00	419.70	0.00	5,756.80	0.00
8271	092A00101	0105020501071	RECURSOS PROPIOS	1,445,945.70	0.00	383,732.00	0.00	1,829,677.70	0.00
8271	092A00101	010502050107`1131	SUELDO BASE	780,226.10	0.00	191,466.00	0.00	971,692.10	0.00
8271	092A00101	010502050107`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	525.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092A00101	010502050107`1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	092A00101	010502050107`1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	5,250.00	0.00	18,375.00	0.00
8271	092A00101	010502050107`1345	GRATIFICACIÓN	360,489.50	0.00	127,515.80	0.00	488,005.30	0.00
8271	092A00101	010502050107`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,405.60	0.00	28,235.60	0.00	121,641.20	0.00
8271	092A00101	010502050107`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,305.00	0.00	20,950.20	0.00	90,255.20	0.00
8271	092A00101	010502050107`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,562.00	0.00	3,726.60	0.00	17,288.60	0.00
8271	092A00101	010502050107`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,174.10	0.00	2,471.00	0.00	10,645.10	0.00
8271	092A00101	010502050107`1416	RIESGO DE TRABAJO	11,881.40	0.00	3,591.80	0.00	15,473.20	0.00
8271	092A00101	010502050107`3341	CAPACITACIÓN	74,602.00	0.00	0.00	0.00	74,602.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	RECURSOS PROPIOS	3,146,537.02	0.00	56,306.80	0.00	3,202,843.82	0.00
8271	092A00101	010502050108`1131	SUELDO BASE	1,569,399.13	0.00	48,800.00	0.00	1,618,199.13	0.00

8271	092A00101	010502050108`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
8271	092A00101	010502050108`1321	PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	0.00	0.00	75,047.90	0.00
8271	092A00101	010502050108`1341	COMPENSACION	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8271	092A00101	010502050108`1345	GRATIFICACIÓN	998,392.79	0.00	200.00	0.00	998,592.79	0.00
8271	092A00101	010502050108`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,114.40	0.00	3,411.60	0.00	224,526.00	0.00
8271	092A00101	010502050108`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,061.10	0.00	2,531.40	0.00	166,592.50	0.00
8271	092A00101	010502050108`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,443.50	0.00	631.20	0.00	29,074.70	0.00
8271	092A00101	010502050108`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,351.20	0.00	298.60	0.00	19,649.80	0.00
8271	092A00101	010502050108`1416	RIESGO DE TRABAJO	28,127.00	0.00	434.00	0.00	28,561.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	RECURSOS PROPIOS	275,918.00	0.00	34,559.50	13,355.90	297,121.60	0.00
8271	092A00101	010502060402`1131	SUELDO BASE	201,000.00	0.00	29,647.70	10,900.00	219,747.70	0.00
8271	092A00101	010502060402`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092A00101	010502060402`1345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	100.00	19,100.00	0.00
8271	092A00101	010502060402`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	2,200.00	1,100.00	23,100.00	0.00
8271	092A00101	010502060402`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	816.20	17,140.20	0.00
8271	092A00101	010502060402`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	203.50	4,273.50	0.00
8271	092A00101	010502060402`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	96.30	2,022.30	0.00
8271	092A00101	010502060402`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,798.00	0.00	279.80	139.90	2,937.90	0.00
8271	092A00101	0108020102011	RECURSOS PROPIOS	898,925.60	0.00	89,078.60	0.00	988,004.20	0.00
8271	092A00101	010802010201`1131	SUELDO BASE	600,059.30	0.00	63,157.00	0.00	663,216.30	0.00
8271	092A00101	010802010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092A00101	010802010201`1321	PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	479.70	0.00	26,074.80	0.00
8271	092A00101	010802010201`1345	GRATIFICACIÓN	111,120.00	0.00	7,712.00	0.00	118,832.00	0.00
8271	092A00101	010802010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00101	010802010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,876.60	0.00	7,087.00	0.00	77,963.60	0.00
8271	092A00101	010802010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,590.40	0.00	5,258.40	0.00	57,848.80	0.00
8271	092A00101	010802010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,140.00	0.00	814.00	0.00	8,954.00	0.00
8271	092A00101	010802010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,203.80	0.00	620.40	0.00	6,824.20	0.00
8271	092A00101	010802010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	9,015.60	0.00	901.40	0.00	9,917.00	0.00
8271	092A00101	010802010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
8271	092A00101	010802010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,671.20	0.00	1,001.00	0.00	6,672.20	0.00
8271	092A00101	010802010201`1595	DESPENSA	2,053.60	0.00	143.90	0.00	2,197.50	0.00
8271	092A00101	0108020102021	RECURSOS PROPIOS	1,590,659.26	0.00	180,549.40	49,091.90	1,722,116.76	0.00
8271	092A00101	010802010202`1131	SUELDO BASE	1,038,744.65	0.00	121,301.60	23,050.00	1,136,996.25	0.00
8271	092A00101	010802010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,000.00	0.00	1,750.00	375.00	16,375.00	0.00
8271	092A00101	010802010202`1321	PRIMA VACACIONAL	40,482.00	0.00	1,421.30	0.00	41,903.30	0.00
8271	092A00101	010802010202`1341	COMPENSACION	16,925.00	0.00	1,500.00	2,250.00	16,175.00	0.00

8271	092A00101	010802010202`1345	GRATIFICACIÓN	185,561.21	0.00	17,215.60	14,823.40	187,953.41	0.00
8271	092A00101	010802010202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092A00101	010802010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,087.10	0.00	13,169.60	4,012.40	129,244.30	0.00
8271	092A00101	010802010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,103.00	0.00	9,772.20	2,977.40	95,897.80	0.00
8271	092A00101	010802010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,299.00	0.00	1,169.80	742.30	10,726.50	0.00
8271	092A00101	010802010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,506.30	0.00	1,152.60	351.30	11,307.60	0.00
8271	092A00101	010802010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	15,275.10	0.00	1,675.00	510.10	16,440.00	0.00
8271	092A00101	010802010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,812.80	0.00	4,812.80	0.00
8271	092A00101	010802010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,362.40	0.00	4,387.00	0.00	30,749.40	0.00
8271	092A00101	010802010202`1595	DESPENSA	14,313.50	0.00	1,221.90	0.00	15,535.40	0.00
8271	092A00112		PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15,246,747.44	0.00	1,361,047.90	130,801.70	16,476,993.64	0.00
8271	092A00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	15,246,747.44	0.00	1,361,047.90	130,801.70	16,476,993.64	0.00
8271	092A00112	010301010201`1131	SUELDO BASE	7,612,300.84	0.00	742,584.20	89,695.90	8,265,189.14	0.00
8271	092A00112	010301010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,825.00	0.00	7,100.00	150.00	74,775.00	0.00
8271	092A00112	010301010201`1321	PRIMA VACACIONAL	305,117.50	0.00	5,049.70	0.00	310,167.20	0.00
8271	092A00112	010301010201`1322	AGUINALDO	4,075.30	0.00	0.00	0.00	4,075.30	0.00
8271	092A00112	010301010201`1341	COMPENSACION	393,450.00	0.00	32,025.00	2,625.00	422,850.00	0.00
8271	092A00112	010301010201`1345	GRATIFICACIÓN	4,239,415.50	0.00	316,974.40	15,284.70	4,541,105.20	0.00
8271	092A00112	010301010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	092A00112	010301010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,150,308.40	0.00	105,397.40	10,760.60	1,244,945.20	0.00
8271	092A00112	010301010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	853,510.70	0.00	79,688.00	7,984.20	925,214.50	0.00
8271	092A00112	010301010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	163,999.70	0.00	15,367.70	1,990.90	177,376.50	0.00
8271	092A00112	010301010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	100,642.10	0.00	9,221.90	941.80	108,922.20	0.00
8271	092A00112	010301010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	146,321.40	0.00	13,407.20	1,368.60	158,360.00	0.00
8271	092A00112	010301010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	15,077.00	0.00	15,077.00	0.00
8271	092A00112	010301010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	165,565.70	0.00	17,923.00	0.00	183,488.70	0.00
8271	092A00112	010301010201`1595	DESPENSA	18,615.30	0.00	1,232.40	0.00	19,847.70	0.00
8271	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	732,105.37	0.00	67,442.00	0.00	799,547.37	0.00
8271	092A00122	0108040101011	RECURSOS PROPIOS	732,105.37	0.00	67,442.00	0.00	799,547.37	0.00
8271	092A00122	010804010101`1131	SUELDO BASE	337,991.27	0.00	31,792.00	0.00	369,783.27	0.00
8271	092A00122	010804010101`1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00	0.00
8271	092A00122	010804010101`1341	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092A00122	010804010101`1345	GRATIFICACIÓN	279,012.30	0.00	26,134.40	0.00	305,146.70	0.00
8271	092A00122	010804010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,787.10	0.00	4,443.00	0.00	50,230.10	0.00
8271	092A00122	010804010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,972.50	0.00	3,296.60	0.00	37,269.10	0.00
8271	092A00122	010804010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,470.40	0.00	822.00	0.00	9,292.40	0.00
8271	092A00122	010804010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,006.00	0.00	388.80	0.00	4,394.80	0.00

8271	092A00122	010804010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	5,823.80	0.00	565.20	0.00	6,389.00	0.00
8271	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	13,365,240.21	0.00	1,281,700.10	101,794.20	14,545,146.11	0.00
8271	092A00137	0104010101031	RECURSOS PROPIOS	4,448,947.20	0.00	395,948.90	0.00	4,844,896.10	0.00
8271	092A00137	010401010103`1131	SUELDO BASE	2,269,881.70	0.00	228,995.70	0.00	2,498,877.40	0.00
8271	092A00137	010401010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,750.00	0.00	1,825.00	0.00	23,575.00	0.00
8271	092A00137	010401010103`1321	PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	941.60	0.00	92,219.80	0.00
8271	092A00137	010401010103`1341	COMPENSACION	94,500.00	0.00	9,000.00	0.00	103,500.00	0.00
8271	092A00137	010401010103`1345	GRATIFICACIÓN	1,183,645.00	0.00	85,112.30	0.00	1,268,757.30	0.00
8271	092A00137	010401010103`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092A00137	010401010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,777.20	0.00	30,819.10	0.00	350,596.30	0.00
8271	092A00137	010401010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,263.00	0.00	22,866.70	0.00	260,129.70	0.00
8271	092A00137	010401010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,002.30	0.00	4,204.20	0.00	48,206.50	0.00
8271	092A00137	010401010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,982.20	0.00	2,696.60	0.00	30,678.80	0.00
8271	092A00137	010401010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	40,678.50	0.00	3,920.40	0.00	44,598.90	0.00
8271	092A00137	010401010103`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,009.90	0.00	3,009.90	0.00
8271	092A00137	010401010103`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57,445.40	0.00	1,572.00	0.00	59,017.40	0.00
8271	092A00137	010401010103`1595	DESPENSA	13,218.70	0.00	985.40	0.00	14,204.10	0.00
8271	092A00137	010401010103`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,125.00	0.00	0.00	0.00	41,125.00	0.00
8271	092A00137	0108050101031	RECURSOS PROPIOS	8,916,293.01	0.00	885,751.20	101,794.20	9,700,250.01	0.00
8271	092A00137	010805010103`1131	SUELDO BASE	4,819,009.48	0.00	512,150.10	59,838.00	5,271,321.58	0.00
8271	092A00137	010805010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,450.00	0.00	7,150.00	525.00	68,075.00	0.00
8271	092A00137	010805010103`1321	PRIMA VACACIONAL	176,231.10	0.00	3,690.70	0.00	179,921.80	0.00
8271	092A00137	010805010103`1341	COMPENSACION	260,900.00	0.00	26,400.00	2,250.00	285,050.00	0.00
8271	092A00137	010805010103`1345	GRATIFICACIÓN	1,822,241.11	0.00	164,182.80	22,019.10	1,964,404.81	0.00
8271	092A00137	010805010103`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092A00137	010805010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	642,422.20	0.00	69,185.60	8,410.80	703,197.00	0.00
8271	092A00137	010805010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	476,663.00	0.00	51,334.50	6,240.90	521,756.60	0.00
8271	092A00137	010805010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,029.40	0.00	8,020.00	704.40	83,345.00	0.00
8271	092A00137	010805010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	56,213.40	0.00	6,053.60	736.20	61,530.80	0.00
8271	092A00137	010805010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	81,722.90	0.00	8,801.10	1,069.80	89,454.20	0.00
8271	092A00137	010805010103`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,616.10	0.00	10,616.10	0.00
8271	092A00137	010805010103`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,699.00	0.00	17,307.00	0.00	123,006.00	0.00
8271	092A00137	010805010103`1595	DESPENSA	12,361.90	0.00	859.70	0.00	13,221.60	0.00
8271	092A00137	010805010103`3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	301,349.52	0.00	0.00	0.00	301,349.52	0.00
8271	092A00155		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,184,936.91	0.00	177,877.70	0.00	2,362,814.61	0.00

8271	092A00155	0103050101041	RECURSOS PROPIOS	2,184,936.91	0.00	177,877.70	0.00	2,362,814.61	0.00
8271	092A00155	0103050101041131	SUELDO BASE	1,379,207.91	0.00	103,896.20	0.00	1,483,104.11	0.00
8271	092A00155	0103050101041311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,075.00	0.00	475.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041321	PRIMA VACACIONAL	48,916.80	0.00	296.10	0.00	49,212.90	0.00
8271	092A00155	0103050101041341	COMPENSACION	30,875.00	0.00	3,800.00	0.00	34,675.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041345	GRATIFICACIÓN	397,272.80	0.00	36,980.20	0.00	434,253.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,031.30	0.00	14,501.10	0.00	166,532.40	0.00
8271	092A00155	0103050101041413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,804.70	0.00	10,759.60	0.00	123,564.30	0.00
8271	092A00155	0103050101041414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,419.20	0.00	2,401.80	0.00	22,821.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,304.10	0.00	1,269.00	0.00	14,573.10	0.00
8271	092A00155	0103050101041416	RIESGO DE TRABAJO	19,339.40	0.00	1,844.70	0.00	21,184.10	0.00
8271	092A00155	0103050101041544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	804.70	0.00	804.70	0.00
8271	092A00155	0103050101041546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,115.00	0.00	786.00	0.00	4,901.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041595	DESPENSA	975.70	0.00	63.30	0.00	1,039.00	0.00
8271	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	11,364,676.17	0.00	2,874,302.20	0.00	14,238,978.37	0.00
8271	092A01103	0108030101031	RECURSOS PROPIOS	11,364,676.17	0.00	2,874,302.20	0.00	14,238,978.37	0.00
8271	092A01103	0108030101031131	SUELDO BASE	3,665,475.54	0.00	410,436.50	0.00	4,075,912.04	0.00
8271	092A01103	0108030101031311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,750.00	0.00	875.00	0.00	8,625.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031321	PRIMA VACACIONAL	155,057.98	0.00	726.40	0.00	155,784.38	0.00
8271	092A01103	0108030101031322	AGUINALDO	32,294.24	0.00	0.00	0.00	32,294.24	0.00
8271	092A01103	0108030101031324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,718.78	0.00	0.00	0.00	11,718.78	0.00
8271	092A01103	0108030101031341	COMPENSACION	105,000.00	0.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031345	GRATIFICACIÓN	2,226,295.55	0.00	172,354.00	0.00	2,398,649.55	0.00
8271	092A01103	0108030101031346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,806.60	0.00	49,464.40	0.00	538,271.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,685.10	0.00	36,701.90	0.00	399,387.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,611.80	0.00	6,206.80	0.00	69,818.60	0.00
8271	092A01103	0108030101031415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,777.30	0.00	4,329.10	0.00	47,106.40	0.00
8271	092A01103	0108030101031416	RIESGO DE TRABAJO	62,179.10	0.00	6,292.30	0.00	68,471.40	0.00
8271	092A01103	0108030101031441	SEGUROS Y FIANZAS	169,628.80	0.00	0.00	0.00	169,628.80	0.00
8271	092A01103	0108030101031522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	72,299.20	0.00	0.00	0.00	72,299.20	0.00
8271	092A01103	0108030101031544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,974.40	0.00	1,974.40	0.00
8271	092A01103	0108030101031546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,786.80	0.00	786.00	0.00	5,572.80	0.00
8271	092A01103	0108030101031595	DESPENSA	837.40	0.00	170.80	0.00	1,008.20	0.00
8271	092A01103	01080301010312611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,411.56	0.00	0.00	0.00	52,411.56	0.00
8271	092A01103	01080301010313141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,560.00	0.00	8,020.00	0.00	93,580.00	0.00

8271	092A01103	010803010103`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,695.36	0.00	0.00	0.00	37,695.36	0.00
8271	092A01103	010803010103`3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	092A01103	010803010103`3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,673,438.06	0.00	2,165,464.60	0.00	5,838,902.66	0.00
8271	092A01103	010803010103`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	2,221,528.42	0.00	222,257.60	0.00	2,443,786.02	0.00
8271	092A02102	0102040101011	RECURSOS PROPIOS	71,874.00	0.00	2,380.00	0.00	74,254.00	0.00
8271	092A02102	010204010101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092A02102	010204010101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,040.00	0.00	2,380.00	0.00	21,420.00	0.00
8271	092A02102	010204010101`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	092A02102	010204010101`3451	SEGUROS Y FIANZAS	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8271	092A02102	010204010101`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	RECURSOS PROPIOS	2,149,654.42	0.00	219,877.60	0.00	2,369,532.02	0.00
8271	092A02102	010204010102`1131	SUELDO BASE	1,484,690.05	0.00	157,448.90	0.00	1,642,138.95	0.00
8271	092A02102	010204010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,850.00	0.00	700.00	0.00	7,550.00	0.00
8271	092A02102	010204010102`1321	PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	479.70	0.00	61,885.50	0.00
8271	092A02102	010204010102`1341	COMPENSACION	750.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092A02102	010204010102`1345	GRATIFICACIÓN	219,977.65	0.00	22,181.20	0.00	242,158.85	0.00
8271	092A02102	010204010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A02102	010204010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,054.50	0.00	2,206.20	0.00	22,260.70	0.00
8271	092A02102	010204010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,214.30	0.00	1,316.20	0.00	13,530.50	0.00
8271	092A02102	010204010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	139,561.70	0.00	15,040.20	0.00	154,601.90	0.00
8271	092A02102	010204010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	103,550.60	0.00	11,159.40	0.00	114,710.00	0.00
8271	092A02102	010204010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	17,753.40	0.00	1,913.20	0.00	19,666.60	0.00
8271	092A02102	010204010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,511.20	0.00	0.00	0.00	44,511.20	0.00
8271	092A02102	010204010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
8271	092A02102	010204010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,762.80	0.00	1,786.00	0.00	15,548.80	0.00
8271	092A02102	010204010102`1595	DESPENSA	1,909.00	0.00	112.80	0.00	2,021.80	0.00
8271	092A02102	010204010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,373.09	0.00	0.00	0.00	3,373.09	0.00
8271	092A02102	010204010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092A02102	010204010102`3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,684.58	0.00	0.00	0.00	4,684.58	0.00
8271	092A02102	010204010102`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,831.75	0.00	0.00	0.00	4,831.75	0.00
8271	092A02102	010204010102`3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,174.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00
8271	092A02102	010204010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	092D00108		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	7,894,448.81	0.00	785,986.40	0.00	8,680,435.21	0.00
8271	092D00108	0103090301011	RECURSOS PROPIOS	1,609,052.40	0.00	152,376.80	0.00	1,761,429.20	0.00
8271	092D00108	010309030101`1131	SUELDO BASE	1,045,592.40	0.00	105,517.30	0.00	1,151,109.70	0.00
8271	092D00108	010309030101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,500.00	0.00	1,150.00	0.00	12,650.00	0.00
8271	092D00108	010309030101`1321	PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	838.90	0.00	45,551.70	0.00

8271	092D00108	010309030101	1341	COMPENSACION	38,500.00	0.00	3,850.00	0.00	42,350.00	0.00
8271	092D00108	010309030101	1345	GRATIFICACIÓN	212,892.00	0.00	13,476.80	0.00	226,368.80	0.00
8271	092D00108	010309030101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092D00108	010309030101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	112,792.80	0.00	11,015.60	0.00	123,808.40	0.00
8271	092D00108	010309030101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,690.20	0.00	8,173.60	0.00	91,863.80	0.00
8271	092D00108	010309030101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,843.70	0.00	515.40	0.00	6,359.10	0.00
8271	092D00108	010309030101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,871.80	0.00	964.20	0.00	10,836.00	0.00
8271	092D00108	010309030101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,345.50	0.00	1,401.00	0.00	15,746.50	0.00
8271	092D00108	010309030101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
8271	092D00108	010309030101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,683.60	0.00	3,002.00	0.00	24,685.60	0.00
8271	092D00108	010309030101	1595	DESPENSA	2,827.60	0.00	192.00	0.00	3,019.60	0.00
8271	092D00108	010801010101	1	RECURSOS PROPIOS	6,285,396.41	0.00	633,609.60	0.00	6,919,006.01	0.00
8271	092D00108	010801010101	1131	SUELDO BASE	4,103,536.01	0.00	418,835.60	0.00	4,522,371.61	0.00
8271	092D00108	010801010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,400.00	0.00	2,800.00	0.00	30,200.00	0.00
8271	092D00108	010801010101	1321	PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	2,936.70	0.00	153,743.30	0.00
8271	092D00108	010801010101	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
8271	092D00108	010801010101	1341	COMPENSACION	94,250.00	0.00	9,100.00	0.00	103,350.00	0.00
8271	092D00108	010801010101	1345	GRATIFICACIÓN	762,828.50	0.00	76,766.80	0.00	839,595.30	0.00
8271	092D00108	010801010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	092D00108	010801010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	491,957.30	0.00	50,544.20	0.00	542,501.50	0.00
8271	092D00108	010801010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	365,021.10	0.00	37,503.00	0.00	402,524.10	0.00
8271	092D00108	010801010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,843.10	0.00	6,508.40	0.00	68,351.50	0.00
8271	092D00108	010801010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,045.40	0.00	4,422.60	0.00	47,468.00	0.00
8271	092D00108	010801010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,583.50	0.00	6,429.60	0.00	69,013.10	0.00
8271	092D00108	010801010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,981.60	0.00	7,981.60	0.00
8271	092D00108	010801010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,030.20	0.00	9,106.00	0.00	108,136.20	0.00
8271	092D00108	010801010101	1595	DESPENSA	10,983.30	0.00	675.10	0.00	11,658.40	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	15,597,203.99	0.00	1,429,159.30	13,133.70	17,013,229.59	0.00
8271	092D00109	010801010301	1	RECURSOS PROPIOS	15,230,470.11	0.00	1,429,159.30	13,133.70	16,646,495.71	0.00
8271	092D00109	010801010301	1131	SUELDO BASE	7,240,120.28	0.00	729,252.40	4,363.50	7,965,009.18	0.00
8271	092D00109	010801010301	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	164,500.00	0.00	17,100.00	75.00	181,525.00	0.00
8271	092D00109	010801010301	1321	PRIMA VACACIONAL	283,943.90	0.00	12,102.30	0.00	296,046.20	0.00
8271	092D00109	010801010301	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	137,938.60	0.00	17,005.10	0.00	154,943.70	0.00
8271	092D00109	010801010301	1341	COMPENSACION	597,925.00	0.00	58,800.00	0.00	656,725.00	0.00
8271	092D00109	010801010301	1345	GRATIFICACIÓN	2,981,512.03	0.00	283,178.40	6,558.00	3,258,132.43	0.00
8271	092D00109	010801010301	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	59,200.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00
8271	092D00109	010801010301	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,069,672.30	0.00	107,088.50	1,092.30	1,175,668.50	0.00
8271	092D00109	010801010301	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	793,676.50	0.00	79,458.20	810.30	872,324.40	0.00

8271	092D00109	010801010301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,014.20	0.00	7,889.80	0.00	87,904.00	0.00
8271	092D00109	010801010301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	93,597.20	0.00	9,370.00	95.70	102,871.50	0.00
8271	092D00109	010801010301`1416	RIESGO DE TRABAJO	136,079.80	0.00	13,623.30	138.90	149,564.20	0.00
8271	092D00109	010801010301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	32,892.70	0.00	32,892.70	0.00
8271	092D00109	010801010301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	493,456.30	0.00	54,807.00	0.00	548,263.30	0.00
8271	092D00109	010801010301`1595	DESPENSA	49,805.80	0.00	3,783.60	0.00	53,589.40	0.00
8271	092D00109	010801010301`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,598.00	0.00	2,808.00	0.00	20,406.00	0.00
8271	092D00109	010801010301`3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	999,971.00	0.00	0.00	0.00	999,971.00	0.00
8271	092D00109	010801010301`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	31,459.20	0.00	0.00	0.00	31,459.20	0.00
8271	092D00109	0108010103021	RECURSOS PROPIOS	366,733.88	0.00	0.00	0.00	366,733.88	0.00
8271	092D00109	010801010302`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,354.16	0.00	0.00	0.00	60,354.16	0.00
8271	092D00109	010801010302`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	181,879.72	0.00	0.00	0.00	181,879.72	0.00
8271	092D00109	010801010302`3451	SEGUROS Y FIANZAS	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8271	092D00109	010801010302`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 PATRIMONIAL	20,123,107.78	0.00	1,754,571.50	31,024.30	21,846,654.98	0.00
8271	092D00112	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	1,132,183.26	0.00	6,171.20	0.00	1,138,354.46	0.00
8271	092D00112	010301010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	841,667.50	0.00	0.00	0.00	841,667.50	0.00
8271	092D00112	010301010201`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	290,515.76	0.00	6,171.20	0.00	296,686.96	0.00
8271	092D00112	0204040101021	RECURSOS PROPIOS	18,990,924.52	0.00	1,748,400.30	31,024.30	20,708,300.52	0.00
8271	092D00112	020404010102`1131	SUELDO BASE	10,051,949.54	0.00	1,000,110.20	11,071.00	11,040,988.74	0.00
8271	092D00112	020404010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75,525.00	0.00	7,700.00	0.00	83,225.00	0.00
8271	092D00112	020404010102`1321	PRIMA VACACIONAL	416,576.70	0.00	5,024.60	0.00	421,601.30	0.00
8271	092D00112	020404010102`1341	COMPENSACION	395,050.00	0.00	32,350.00	1,125.00	426,275.00	0.00
8271	092D00112	020404010102`1345	GRATIFICACIÓN	4,906,771.68	0.00	393,746.10	13,355.70	5,287,162.08	0.00
8271	092D00112	020404010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092D00112	020404010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,343,189.80	0.00	130,461.10	2,555.30	1,471,095.60	0.00
8271	092D00112	020404010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	996,615.70	0.00	96,799.30	1,895.80	1,091,519.20	0.00
8271	092D00112	020404010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	157,966.10	0.00	15,013.50	472.70	172,506.90	0.00
8271	092D00112	020404010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	117,523.80	0.00	11,415.60	223.70	128,715.70	0.00
8271	092D00112	020404010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	170,852.20	0.00	16,595.20	325.10	187,122.30	0.00
8271	092D00112	020404010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	15,507.20	0.00	15,507.20	0.00
8271	092D00112	020404010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	301,366.60	0.00	21,496.00	0.00	322,862.60	0.00
8271	092D00112	020404010102`1595	DESPENSA	30,337.40	0.00	2,181.50	0.00	32,518.90	0.00
8271	092D00114		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	9,560,408.98	0.00	892,680.56	39,532.20	10,413,557.34	0.00
8271	092D00114	0105020603011	RECURSOS PROPIOS	9,560,408.98	0.00	892,680.56	39,532.20	10,413,557.34	0.00

8271	092D00114	010502060301	1131	SUELDO BASE	5,186,168.60	0.00	529,418.60	32,700.00	5,682,887.20	0.00
8271	092D00114	010502060301	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,925.00	0.00	7,350.00	75.00	74,200.00	0.00
8271	092D00114	010502060301	1321	PRIMA VACACIONAL	204,701.70	0.00	6,363.70	0.00	211,065.40	0.00
8271	092D00114	010502060301	1341	COMPENSACION	280,334.30	0.00	21,850.00	0.00	302,184.30	0.00
8271	092D00114	010502060301	1345	GRATIFICACIÓN	1,271,023.29	0.00	116,911.80	300.00	1,387,635.09	0.00
8271	092D00114	010502060301	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092D00114	010502060301	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	644,303.30	0.00	65,437.00	3,300.00	706,440.30	0.00
8271	092D00114	010502060301	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	478,064.30	0.00	48,553.70	2,448.60	524,169.40	0.00
8271	092D00114	010502060301	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	72,894.00	0.00	7,242.80	0.00	80,136.80	0.00
8271	092D00114	010502060301	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	56,379.20	0.00	5,726.50	288.90	61,816.80	0.00
8271	092D00114	010502060301	1416	RIESGO DE TRABAJO	81,952.80	0.00	8,323.30	419.70	89,856.40	0.00
8271	092D00114	010502060301	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	17,931.10	0.00	17,931.10	0.00
8271	092D00114	010502060301	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	218,490.20	0.00	22,964.00	0.00	241,454.20	0.00
8271	092D00114	010502060301	1595	DESPENSA	43,614.50	0.00	3,317.10	0.00	46,931.60	0.00
8271	092D00114	010502060301	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	927,107.79	0.00	31,290.96	0.00	958,398.75	0.00
8271	092D00114	010502060301	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	34,262,600.51	0.00	2,601,426.12	127,342.30	36,736,684.33	0.00
8271	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	34,262,600.51	0.00	2,601,426.12	127,342.30	36,736,684.33	0.00
8271	092D00144	010309020101	1131	SUELDO BASE	13,904,200.78	0.00	1,432,481.90	71,156.00	15,265,526.68	0.00
8271	092D00144	010309020101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,375.00	0.00	8,700.00	600.00	85,475.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	7,993.60	0.00	7,993.60	0.00
8271	092D00144	010309020101	1321	PRIMA VACACIONAL	532,869.13	0.00	7,289.68	0.00	540,158.81	0.00
8271	092D00144	010309020101	1322	AGUINALDO	296,115.27	0.00	19,392.70	0.00	315,507.97	0.00
8271	092D00144	010309020101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	159,683.35	0.00	5,037.06	0.00	164,720.41	0.00
8271	092D00144	010309020101	1341	COMPENSACION	348,252.80	0.00	38,210.60	3,000.00	383,463.40	0.00
8271	092D00144	010309020101	1345	GRATIFICACIÓN	5,968,757.42	0.00	555,903.30	30,935.20	6,493,725.52	0.00
8271	092D00144	010309020101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,749,324.30	0.00	180,256.60	10,509.20	1,919,071.70	0.00
8271	092D00144	010309020101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,298,706.10	0.00	134,904.00	7,797.80	1,425,812.30	0.00
8271	092D00144	010309020101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	199,830.30	0.00	20,399.90	1,087.60	219,142.60	0.00
8271	092D00144	010309020101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	153,154.90	0.00	15,910.00	919.50	168,145.40	0.00
8271	092D00144	010309020101	1416	RIESGO DE TRABAJO	222,646.50	0.00	23,128.10	1,337.00	244,437.60	0.00
8271	092D00144	010309020101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	713,603.80	0.00	0.00	0.00	713,603.80	0.00
8271	092D00144	010309020101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,747,046.04	0.00	37,601.28	0.00	1,784,647.32	0.00
8271	092D00144	010309020101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	16,833.80	0.00	16,833.80	0.00
8271	092D00144	010309020101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,565,209.20	0.00	16,221.00	0.00	2,581,430.20	0.00
8271	092D00144	010309020101	1595	DESPENSA	27,572.20	0.00	1,973.80	0.00	29,546.00	0.00

8271	092D00144	010309020101	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,256.15	0.00	0.00	0.00	3,256.15	0.00
8271	092D00144	010309020101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,095.28	0.00	0.00	0.00	1,095.28	0.00
8271	092D00144	010309020101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,337.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,757.94	0.00	0.00	0.00	1,757.94	0.00
8271	092D00144	010309020101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,277.87	0.00	0.00	0.00	25,277.87	0.00
8271	092D00144	010309020101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,661.83	0.00	0.00	0.00	23,661.83	0.00
8271	092D00144	010309020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,795.81	0.00	0.00	0.00	81,795.81	0.00
8271	092D00144	010309020101	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	927.70	0.00	0.00	0.00	927.70	0.00
8271	092D00144	010309020101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	451,706.67	0.00	52,880.00	0.00	504,586.67	0.00
8271	092D00144	010309020101	3341	CAPACITACIÓN	55,406.00	0.00	0.00	0.00	55,406.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	36,288.00	0.00	0.00	0.00	36,288.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,973.30	0.00	0.00	0.00	9,973.30	0.00
8271	092D00144	010309020101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,629.74	0.00	0.00	0.00	3,629.74	0.00
8271	092D00144	010309020101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34,807.00	0.00	0.00	0.00	34,807.00	0.00
8271	092D00144	010309020101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3,441,136.00	0.00	26,308.80	0.00	3,467,444.80	0.00
8271	092D00144	010309020101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,339.35	0.00	0.00	0.00	89,339.35	0.00
8271	092D00144	010309020101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,354.78	0.00	0.00	0.00	7,354.78	0.00
8271	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	13,871,248.52	0.00	1,406,242.80	37,770.30	15,239,721.02	0.00
8271	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	13,871,248.52	0.00	1,406,242.80	37,770.30	15,239,721.02	0.00
8271	092D00155	010305010104	1131	SUELDO BASE	7,622,895.84	0.00	787,688.70	29,976.00	8,380,608.54	0.00
8271	092D00155	010305010104	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,575.00	0.00	6,400.00	150.00	62,825.00	0.00
8271	092D00155	010305010104	1321	PRIMA VACACIONAL	298,397.90	0.00	3,580.70	0.00	301,978.60	0.00
8271	092D00155	010305010104	1341	COMPENSACION	327,657.50	0.00	30,850.00	0.00	358,507.50	0.00
8271	092D00155	010305010104	1345	GRATIFICACIÓN	3,194,628.01	0.00	321,991.40	1,008.00	3,515,611.41	0.00
8271	092D00155	010305010104	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092D00155	010305010104	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,051,391.00	0.00	111,088.60	3,098.70	1,159,380.90	0.00
8271	092D00155	010305010104	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	780,661.10	0.00	82,425.20	2,298.90	860,787.40	0.00
8271	092D00155	010305010104	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	135,321.80	0.00	14,467.00	573.30	149,215.50	0.00
8271	092D00155	010305010104	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	91,990.00	0.00	9,719.70	271.20	101,438.50	0.00
8271	092D00155	010305010104	1416	RIESGO DE TRABAJO	133,739.10	0.00	14,131.10	394.20	147,476.00	0.00
8271	092D00155	010305010104	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,478.40	0.00	10,478.40	0.00
8271	092D00155	010305010104	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,130.50	0.00	11,492.00	0.00	124,622.50	0.00

8271	092D00155	010305010104'1595	DESPENSA	23,732.10	0.00	1,930.00	0.00	25,662.10	0.00
8271	092D00155	010305010104'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	23,528.67	0.00	0.00	0.00	23,528.67	0.00
8271	092E00120		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	14,974,486.50	0.00	1,531,200.62	91,381.05	16,414,306.07	0.00
8271	092E00120	0105020601011	RECURSOS PROPIOS	10,906,589.41	0.00	1,155,888.12	73,150.05	11,989,327.48	0.00
8271	092E00120	010502060101'1131	SUELDO BASE	5,907,144.47	0.00	629,060.80	44,323.50	6,491,881.77	0.00
8271	092E00120	010502060101'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,925.00	0.00	8,075.00	200.00	85,800.00	0.00
8271	092E00120	010502060101'1321	PRIMA VACACIONAL	221,576.70	0.00	9,487.20	0.00	231,063.90	0.00
8271	092E00120	010502060101'1341	COMPENSACION	352,895.40	0.00	62,108.80	0.00	415,004.20	0.00
8271	092E00120	010502060101'1345	GRATIFICACIÓN	1,917,647.49	0.00	163,874.95	14,509.25	2,067,013.19	0.00
8271	092E00120	010502060101'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092E00120	010502060101'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	770,764.20	0.00	81,687.20	5,994.70	846,456.70	0.00
8271	092E00120	010502060101'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	571,901.30	0.00	60,611.20	4,447.80	628,064.70	0.00
8271	092E00120	010502060101'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,824.40	0.00	5,721.40	287.10	59,258.70	0.00
8271	092E00120	010502060101'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,449.30	0.00	7,148.40	524.70	74,073.00	0.00
8271	092E00120	010502060101'1416	RIESGO DE TRABAJO	98,044.20	0.00	10,391.60	762.60	107,673.20	0.00
8271	092E00120	010502060101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	26,238.30	0.00	26,238.30	0.00
8271	092E00120	010502060101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	372,909.20	0.00	34,503.00	987.40	406,424.80	0.00
8271	092E00120	010502060101'1595	DESPENSA	91,976.20	0.00	8,598.70	1,113.00	99,461.90	0.00
8271	092E00120	010502060101'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00120	010502060101'3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	285,859.55	0.00	48,381.57	0.00	334,241.12	0.00
8271	092E00120	010502060101'3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65,772.00	0.00	0.00	0.00	65,772.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	RECURSOS PROPIOS	4,067,897.09	0.00	375,312.50	18,231.00	4,424,978.59	0.00
8271	092E00120	010502060102'1131	SUELDO BASE	2,214,473.90	0.00	223,257.10	14,410.50	2,423,320.50	0.00
8271	092E00120	010502060102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,900.00	0.00	3,150.00	150.00	30,900.00	0.00
8271	092E00120	010502060102'1321	PRIMA VACACIONAL	87,653.10	0.00	2,660.50	0.00	90,313.60	0.00
8271	092E00120	010502060102'1341	COMPENSACION	161,000.00	0.00	16,000.00	0.00	177,000.00	0.00
8271	092E00120	010502060102'1345	GRATIFICACIÓN	845,247.99	0.00	56,333.60	481.50	901,100.09	0.00
8271	092E00120	010502060102'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092E00120	010502060102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	292,708.20	0.00	29,423.40	1,489.20	320,642.40	0.00
8271	092E00120	010502060102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	217,183.80	0.00	21,831.80	1,104.90	237,910.70	0.00
8271	092E00120	010502060102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,129.00	0.00	3,267.00	275.40	35,120.60	0.00
8271	092E00120	010502060102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,612.60	0.00	2,574.60	130.20	28,057.00	0.00
8271	092E00120	010502060102'1416	RIESGO DE TRABAJO	37,230.80	0.00	3,742.40	189.30	40,783.90	0.00
8271	092E00120	010502060102'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,230.70	0.00	7,230.70	0.00
8271	092E00120	010502060102'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,630.40	0.00	5,218.00	0.00	88,848.40	0.00
8271	092E00120	010502060102'1595	DESPENSA	8,400.30	0.00	623.40	0.00	9,023.70	0.00
8271	092E00120	010502060102'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00

8271	092E00120	010502060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	43,632,140.91	0.00	4,648,362.52	112,194.60	48,168,308.83	0.00
8271	092E00121	0105020602011	RECURSOS PROPIOS	43,632,140.91	0.00	4,648,362.52	112,194.60	48,168,308.83	0.00
8271	092E00121	010502060201`1131	SUELDO BASE	23,700,660.37	0.00	2,344,972.50	64,610.80	25,981,022.07	0.00
8271	092E00121	010502060201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	499,725.00	0.00	51,500.00	600.00	550,625.00	0.00
8271	092E00121	010502060201`1321	PRIMA VACACIONAL	935,025.30	0.00	35,558.80	0.00	970,584.10	0.00
8271	092E00121	010502060201`1325	PRIMA DOMINICAL	13,439.80	0.00	1,509.20	0.00	14,949.00	0.00
8271	092E00121	010502060201`1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,939,420.80	0.00	78,131.90	0.00	2,017,552.70	0.00
8271	092E00121	010502060201`1341	COMPENSACION	1,312,997.00	0.00	135,383.60	4,125.00	1,444,255.60	0.00
8271	092E00121	010502060201`1345	GRATIFICACIÓN	6,114,713.03	0.00	545,885.90	23,601.90	6,636,997.03	0.00
8271	092E00121	010502060201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	214,400.00	0.00	0.00	0.00	214,400.00	0.00
8271	092E00121	010502060201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,051,903.30	0.00	300,495.30	9,261.20	3,343,137.40	0.00
8271	092E00121	010502060201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,264,458.70	0.00	223,166.60	6,871.20	2,480,754.10	0.00
8271	092E00121	010502060201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	236,224.30	0.00	22,931.80	1,136.00	258,020.10	0.00
8271	092E00121	010502060201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	267,051.60	0.00	26,317.80	810.50	292,558.90	0.00
8271	092E00121	010502060201`1416	RIESGO DE TRABAJO	388,224.10	0.00	38,260.10	1,178.00	425,306.20	0.00
8271	092E00121	010502060201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	104,714.60	0.00	104,714.60	0.00
8271	092E00121	010502060201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,088,106.00	0.00	229,373.00	0.00	2,317,479.00	0.00
8271	092E00121	010502060201`1595	DESPENSA	189,282.50	0.00	14,050.30	0.00	203,332.80	0.00
8271	092E00121	010502060201`2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	79,671.12	0.00	79,671.12	0.00
8271	092E00121	010502060201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,278.18	0.00	0.00	0.00	294,278.18	0.00
8271	092E00121	010502060201`2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	346,840.00	0.00	346,840.00	0.00
8271	092E00121	010502060201`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
8271	092E00121	010502060201`3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
8271	092E00121	010502060201`3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	68,380.94	0.00	69,600.00	0.00	137,980.94	0.00
8271	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	85,231,180.56	0.00	3,764,444.21	118,080.30	88,877,544.47	0.00
8271	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	85,231,180.56	0.00	3,764,444.21	118,080.30	88,877,544.47	0.00
8271	092E00137	010502060401`1131	SUELDO BASE	9,459,723.59	0.00	831,270.00	56,717.90	10,234,275.69	0.00
8271	092E00137	010502060401`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,925.00	0.00	5,500.00	600.00	55,825.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	350,895.94	0.00	6,743.30	0.00	357,639.24	0.00
8271	092E00137	010502060401`1322	AGUINALDO	54,293.13	0.00	18,789.33	0.00	73,082.46	0.00
8271	092E00137	010502060401`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,044.62	0.00	20,245.34	0.00	51,289.96	0.00
8271	092E00137	010502060401`1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
8271	092E00137	010502060401`1341	COMPENSACION	321,524.40	0.00	42,814.80	2,650.00	361,689.20	0.00
8271	092E00137	010502060401`1345	GRATIFICACIÓN	5,979,150.57	0.00	533,088.60	36,656.70	6,475,582.47	0.00
8271	092E00137	010502060401`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,357,504.50	0.00	122,434.00	9,602.60	1,470,335.90	0.00
8271	092E00137	010502060401`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,007,258.40	0.00	90,845.10	7,124.90	1,090,978.60	0.00

8271	092E00137	010502060401`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	174,550.20	0.00	14,808.40	1,177.00	188,181.60	0.00
8271	092E00137	010502060401`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	118,787.10	0.00	10,713.70	840.30	128,660.50	0.00
8271	092E00137	010502060401`1416	RIESGO DE TRABAJO	172,676.50	0.00	15,574.00	1,221.50	187,029.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`1441	SEGUROS Y FIANZAS	311,112.20	0.00	0.00	0.00	311,112.20	0.00
8271	092E00137	010502060401`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,676,635.51	0.00	403,350.00	0.00	3,079,985.51	0.00
8271	092E00137	010502060401`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,317,818.00	0.00	969,820.00	0.00	5,287,638.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	225,367.00	0.00	205,506.00	0.00	430,873.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,308.80	0.00	20,308.80	0.00
8271	092E00137	010502060401`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,309,072.20	0.00	59,422.00	1,489.40	8,367,004.80	0.00
8271	092E00137	010502060401`1595	DESPENSA	41,602.02	0.00	5,017.58	0.00	46,619.60	0.00
8271	092E00137	010502060401`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	010502060401`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,330,732.00	0.00	65,084.06	0.00	2,395,816.06	0.00
8271	092E00137	010502060401`2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,947.00	0.00	8,767.00	0.00	39,714.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`3131	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40	0.00
8271	092E00137	010502060401`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	355,700.00	0.00	2,700.00	0.00	358,400.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	173,525.43	0.00	16,249.20	0.00	189,774.63	0.00
8271	092E00137	010502060401`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.52	0.00	0.00	0.00	3,360.52	0.00
8271	092E00137	010502060401`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	129,212.49	0.00	0.00	0.00	129,212.49	0.00
8271	092E00137	010502060401`3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	44,094,874.68	0.00	0.00	0.00	44,094,874.68	0.00
8271	092E00137	010502060401`3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`3451	SEGUROS Y FIANZAS	245,971.37	0.00	0.00	0.00	245,971.37	0.00
8271	092E00137	010502060401`3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	99,353.00	0.00	99,353.00	0.00
8271	092E00137	010502060401`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	134,235.00	0.00	0.00	0.00	134,235.00	0.00
8271	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	49,028,048.76	0.00	4,612,077.35	125,521.90	53,514,604.21	0.00
8271	092F00124	0202010105031	RECURSOS PROPIOS	49,028,048.76	0.00	4,612,077.35	125,521.90	53,514,604.21	0.00
8271	092F00124	020201010503`1131	SUELDO BASE	23,952,716.79	0.00	2,369,191.90	62,683.50	26,259,225.19	0.00
8271	092F00124	020201010503`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	365,825.00	0.00	37,475.00	225.00	403,075.00	0.00
8271	092F00124	020201010503`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
8271	092F00124	020201010503`1321	PRIMA VACACIONAL	837,283.42	0.00	26,572.10	0.00	863,855.52	0.00
8271	092F00124	020201010503`1322	AGUINALDO	15,623.01	0.00	28,319.63	0.00	43,942.64	0.00
8271	092F00124	020201010503`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,280.42	0.00	14,666.67	0.00	46,947.09	0.00
8271	092F00124	020201010503`1325	PRIMA DOMINICAL	3,220.90	0.00	335.40	0.00	3,556.30	0.00
8271	092F00124	020201010503`1341	COMPENSACION	917,827.00	0.00	89,818.60	3,750.00	1,003,895.60	0.00
8271	092F00124	020201010503`1345	GRATIFICACIÓN	9,765,253.82	0.00	886,727.80	36,477.90	10,615,503.72	0.00

8271	092F00124	020201010503	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
8271	092F00124	020201010503	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,266,992.40	0.00	320,857.30	10,480.50	3,577,369.20	0.00
8271	092F00124	020201010503	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,424,083.40	0.00	238,075.40	7,776.10	2,654,382.70	0.00
8271	092F00124	020201010503	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	309,011.80	0.00	29,464.50	971.50	337,504.80	0.00
8271	092F00124	020201010503	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	285,873.80	0.00	28,077.40	917.20	313,034.00	0.00
8271	092F00124	020201010503	1416	RIESGO DE TRABAJO	453,933.45	0.00	40,812.80	1,333.20	493,413.05	0.00
8271	092F00124	020201010503	1441	SEGUROS Y FIANZAS	177,526.50	0.00	0.00	0.00	177,526.50	0.00
8271	092F00124	020201010503	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,135,256.63	0.00	0.00	0.00	2,135,256.63	0.00
8271	092F00124	020201010503	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	73,759.60	0.00	73,759.60	0.00
8271	092F00124	020201010503	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,457,537.50	0.00	180,589.00	907.00	1,637,219.50	0.00
8271	092F00124	020201010503	1595	DESPENSA	116,773.12	0.00	9,298.68	0.00	126,071.80	0.00
8271	092F00124	020201010503	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	897.07	0.00	0.00	0.00	897.07	0.00
8271	092F00124	020201010503	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00
8271	092F00124	020201010503	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163.61	0.00	0.00	0.00	163.61	0.00
8271	092F00124	020201010503	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	688,892.64	0.00	25,735.57	0.00	714,628.21	0.00
8271	092F00124	020201010503	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00
8271	092F00124	020201010503	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8271	092F00124	020201010503	3121	GAS	1,937.20	0.00	0.00	0.00	1,937.20	0.00
8271	092F00124	020201010503	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,078,400.00	0.00	174,900.00	0.00	1,253,300.00	0.00
8271	092F00124	020201010503	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,358.96	0.00	0.00	0.00	61,358.96	0.00
8271	092F00124	020201010503	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	143,056.08	0.00	0.00	0.00	143,056.08	0.00
8271	092F00124	020201010503	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,025.30	0.00	0.00	0.00	6,025.30	0.00
8271	092F00124	020201010503	3451	SEGUROS Y FIANZAS	274,677.14	0.00	0.00	0.00	274,677.14	0.00
8271	092F00124	020201010503	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	48,640.00	0.00	37,400.00	0.00	86,040.00	0.00
8271	092F00124	020201010503	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,257.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00	0.00
8271	092F00124	020201010503	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	9,352,336.85	0.00	842,597.40	35,723.20	10,159,211.05	0.00
8271	092F01107	010801010201	1	RECURSOS PROPIOS	1,792,883.70	0.00	214,037.30	0.00	2,006,921.00	0.00
8271	092F01107	010801010201	1131	SUELDO BASE	1,054,999.70	0.00	128,071.00	0.00	1,183,070.70	0.00
8271	092F01107	010801010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,000.00	0.00	2,075.00	0.00	19,075.00	0.00
8271	092F01107	010801010201	1321	PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	1,818.60	0.00	56,544.10	0.00
8271	092F01107	010801010201	1341	COMPENSACION	142,125.00	0.00	16,550.00	0.00	158,675.00	0.00
8271	092F01107	010801010201	1345	GRATIFICACIÓN	178,114.00	0.00	20,138.00	0.00	198,252.00	0.00
8271	092F01107	010801010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00

8271	092F01107	010801010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	137,709.40	0.00	16,550.40	0.00	154,259.80	0.00
8271	092F01107	010801010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,176.80	0.00	12,279.80	0.00	114,456.60	0.00
8271	092F01107	010801010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,206.00	0.00	1,297.00	0.00	12,503.00	0.00
8271	092F01107	010801010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,049.40	0.00	1,448.00	0.00	13,497.40	0.00
8271	092F01107	010801010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,517.90	0.00	2,105.20	0.00	19,623.10	0.00
8271	092F01107	010801010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,942.50	0.00	4,942.50	0.00
8271	092F01107	010801010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,594.00	0.00	5,531.00	0.00	37,125.00	0.00
8271	092F01107	010801010201	1595	DESPENSA	14,018.00	0.00	1,230.80	0.00	15,248.80	0.00
8271	092F01107	010801010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
8271	092F01107	010801010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	1	RECURSOS PROPIOS	7,559,453.15	0.00	628,560.10	35,723.20	8,152,290.05	0.00
8271	092F01107	020205010101	1131	SUELDO BASE	3,554,596.55	0.00	333,474.50	8,910.00	3,879,161.05	0.00
8271	092F01107	020205010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,650.00	0.00	3,975.00	0.00	45,625.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	1321	PRIMA VACACIONAL	114,216.40	0.00	2,783.90	0.00	117,000.30	0.00
8271	092F01107	020205010101	1341	COMPENSACION	175,325.00	0.00	10,200.00	0.00	185,525.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	1345	GRATIFICACIÓN	1,904,560.23	0.00	153,319.00	20,416.60	2,037,462.63	0.00
8271	092F01107	020205010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503,568.30	0.00	46,604.60	2,986.60	547,186.30	0.00
8271	092F01107	020205010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	373,646.60	0.00	34,580.60	2,216.20	406,011.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	56,561.70	0.00	5,334.60	552.60	61,343.70	0.00
8271	092F01107	020205010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,066.60	0.00	4,078.60	261.40	47,883.80	0.00
8271	092F01107	020205010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,054.30	0.00	5,928.40	379.80	69,602.90	0.00
8271	092F01107	020205010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,165.10	0.00	0.00	0.00	28,165.10	0.00
8271	092F01107	020205010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,566.10	0.00	7,566.10	0.00
8271	092F01107	020205010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257,838.20	0.00	18,989.00	0.00	276,827.20	0.00
8271	092F01107	020205010101	1595	DESPENSA	10,979.90	0.00	635.80	0.00	11,615.70	0.00
8271	092F01107	020205010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	297,230.27	0.00	0.00	0.00	297,230.27	0.00
8271	092F01107	020205010101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,231.00	0.00	0.00	0.00	32,231.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092F01107	020205010101	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	17,242,907.37	0.00	1,561,037.60	51,459.00	18,752,485.97	0.00
8271	092F01123	010308010201	1	RECURSOS PROPIOS	2,156,928.96	0.00	197,988.20	0.00	2,354,917.16	0.00

8271	092F01123	010308010201`1131	SUELDO BASE	1,222,644.01	0.00	122,019.90	0.00	1,344,663.91	0.00
8271	092F01123	010308010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,350.00	0.00	1,650.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	092F01123	010308010201`1321	PRIMA VACACIONAL	49,170.00	0.00	1,385.60	0.00	50,555.60	0.00
8271	092F01123	010308010201`1341	COMPENSACION	52,500.00	0.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00
8271	092F01123	010308010201`1345	GRATIFICACIÓN	432,582.25	0.00	26,641.80	0.00	459,224.05	0.00
8271	092F01123	010308010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092F01123	010308010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154,083.50	0.00	15,337.40	0.00	169,420.90	0.00
8271	092F01123	010308010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,325.60	0.00	11,380.00	0.00	125,705.60	0.00
8271	092F01123	010308010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,033.60	0.00	2,176.20	0.00	25,209.80	0.00
8271	092F01123	010308010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,481.20	0.00	1,341.80	0.00	14,823.00	0.00
8271	092F01123	010308010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	19,598.70	0.00	1,950.60	0.00	21,549.30	0.00
8271	092F01123	010308010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,766.30	0.00	3,766.30	0.00
8271	092F01123	010308010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,301.80	0.00	4,788.00	0.00	43,089.80	0.00
8271	092F01123	010308010201`1595	DESPENSA	4,674.40	0.00	300.60	0.00	4,975.00	0.00
8271	092F01123	010308010201`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
8271	092F01123	0103080102021	RECURSOS PROPIOS	15,085,978.41	0.00	1,363,049.40	51,459.00	16,397,568.81	0.00
8271	092F01123	010308010202`1131	SUELDO BASE	8,042,238.89	0.00	861,286.20	38,775.00	8,864,750.09	0.00
8271	092F01123	010308010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	106,750.00	0.00	10,950.00	75.00	117,625.00	0.00
8271	092F01123	010308010202`1321	PRIMA VACACIONAL	327,311.60	0.00	9,724.50	0.00	337,036.10	0.00
8271	092F01123	010308010202`1341	COMPENSACION	226,953.30	0.00	20,650.00	1,125.00	246,478.30	0.00
8271	092F01123	010308010202`1345	GRATIFICACIÓN	2,012,700.03	0.00	177,015.80	3,075.00	2,186,640.83	0.00
8271	092F01123	010308010202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8271	092F01123	010308010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	930,526.60	0.00	97,493.80	4,297.50	1,023,722.90	0.00
8271	092F01123	010308010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	690,436.90	0.00	72,338.60	3,188.70	759,586.80	0.00
8271	092F01123	010308010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,990.10	0.00	7,139.80	0.00	76,129.90	0.00
8271	092F01123	010308010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	81,421.50	0.00	8,530.80	376.20	89,576.10	0.00
8271	092F01123	010308010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	118,361.00	0.00	12,401.20	546.60	130,215.60	0.00
8271	092F01123	010308010202`1441	SEGUROS Y FIANZAS	221,156.20	0.00	0.00	0.00	221,156.20	0.00
8271	092F01123	010308010202`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,260,822.14	0.00	0.00	0.00	1,260,822.14	0.00
8271	092F01123	010308010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	28,646.40	0.00	28,646.40	0.00
8271	092F01123	010308010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	266,712.90	0.00	34,956.00	0.00	301,668.90	0.00
8271	092F01123	010308010202`1595	DESPENSA	50,248.40	0.00	3,716.30	0.00	53,964.70	0.00
8271	092F01123	010308010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,282.40	0.00	0.00	0.00	281,282.40	0.00
8271	092F01123	010308010202`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	182,000.00	0.00	18,200.00	0.00	200,200.00	0.00
8271	092F01123	010308010202`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,419.56	0.00	0.00	0.00	23,419.56	0.00
8271	092F01123	010308010202`3451	SEGUROS Y FIANZAS	100,278.89	0.00	0.00	0.00	100,278.89	0.00
8271	092F01123	010308010202`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,568.00	0.00	0.00	0.00	49,568.00	0.00

8271	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,064,997.60	0.00	852,843.90	39,682.20	8,878,159.30	0.00
8271	092G00137	0201040102021	RECURSOS PROPIOS	58,688.84	0.00	0.00	0.00	58,688.84	0.00
8271	092G00137	020104010202`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,688.84	0.00	0.00	0.00	58,688.84	0.00
8271	092G00137	0201040103011	RECURSOS PROPIOS	1,706,440.20	0.00	183,252.20	0.00	1,889,692.40	0.00
8271	092G00137	020104010301`1131	SUELDO BASE	922,891.20	0.00	116,717.00	0.00	1,039,608.20	0.00
8271	092G00137	020104010301`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,975.00	0.00	1,450.00	0.00	15,425.00	0.00
8271	092G00137	020104010301`1321	PRIMA VACACIONAL	34,456.90	0.00	1,247.80	0.00	35,704.70	0.00
8271	092G00137	020104010301`1341	COMPENSACION	67,745.00	0.00	13,745.00	0.00	81,490.00	0.00
8271	092G00137	020104010301`1345	GRATIFICACIÓN	377,866.90	0.00	15,343.80	0.00	393,210.70	0.00
8271	092G00137	020104010301`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092G00137	020104010301`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,175.80	0.00	12,846.80	0.00	138,022.60	0.00
8271	092G00137	020104010301`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,878.70	0.00	9,532.00	0.00	102,410.70	0.00
8271	092G00137	020104010301`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,303.80	0.00	1,372.40	0.00	14,676.20	0.00
8271	092G00137	020104010301`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,955.60	0.00	1,124.40	0.00	12,080.00	0.00
8271	092G00137	020104010301`1416	RIESGO DE TRABAJO	15,922.00	0.00	1,634.20	0.00	17,556.20	0.00
8271	092G00137	020104010301`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,504.60	0.00	3,504.60	0.00
8271	092G00137	020104010301`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,901.50	0.00	3,673.00	0.00	17,574.50	0.00
8271	092G00137	020104010301`1595	DESPENSA	12,567.80	0.00	1,061.20	0.00	13,629.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	3,270,392.08	0.00	341,226.50	0.00	3,611,618.58	0.00
8271	092G00137	020104010302`1131	SUELDO BASE	2,038,095.47	0.00	213,245.40	0.00	2,251,340.87	0.00
8271	092G00137	020104010302`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,250.00	0.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00
8271	092G00137	020104010302`1321	PRIMA VACACIONAL	85,977.00	0.00	479.70	0.00	86,456.70	0.00
8271	092G00137	020104010302`1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00
8271	092G00137	020104010302`1345	GRATIFICACIÓN	361,581.73	0.00	12,154.40	0.00	373,736.13	0.00
8271	092G00137	020104010302`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092G00137	020104010302`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	169,187.10	0.00	16,153.20	0.00	185,340.30	0.00
8271	092G00137	020104010302`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,532.10	0.00	11,985.40	0.00	137,517.50	0.00
8271	092G00137	020104010302`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,701.20	0.00	1,820.60	0.00	19,521.80	0.00
8271	092G00137	020104010302`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,805.60	0.00	1,413.40	0.00	16,219.00	0.00
8271	092G00137	020104010302`1416	RIESGO DE TRABAJO	21,521.20	0.00	2,054.80	0.00	23,576.00	0.00
8271	092G00137	020104010302`1441	SEGUROS Y FIANZAS	97,710.20	0.00	0.00	0.00	97,710.20	0.00
8271	092G00137	020104010302`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	020104010302`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
8271	092G00137	020104010302`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,896.80	0.00	1,886.00	0.00	5,782.80	0.00
8271	092G00137	020104010302`1595	DESPENSA	9,336.70	0.00	854.80	0.00	10,191.50	0.00
8271	092G00137	020104010302`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,943.98	0.00	0.00	0.00	14,943.98	0.00
8271	092G00137	020104010302`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,853.00	0.00	0.00	0.00	69,853.00	0.00

8271	092G00137	020104010302`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	092G00137	020104010302`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011	RECURSOS PROPIOS	2,907,002.38	0.00	305,985.20	39,682.20	3,173,305.38	0.00
8271	092G00137	020104010501`1131	SUELDO BASE	1,723,275.39	0.00	193,037.10	32,700.00	1,883,612.49	0.00
8271	092G00137	020104010501`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,900.00	0.00	2,775.00	225.00	27,450.00	0.00
8271	092G00137	020104010501`1321	PRIMA VACACIONAL	65,098.00	0.00	1,748.90	0.00	66,846.90	0.00
8271	092G00137	020104010501`1341	COMPENSACION	57,875.00	0.00	4,550.00	0.00	62,425.00	0.00
8271	092G00137	020104010501`1345	GRATIFICACIÓN	525,455.29	0.00	42,926.40	300.00	568,081.69	0.00
8271	092G00137	020104010501`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092G00137	020104010501`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,905.40	0.00	24,219.60	3,300.00	242,825.00	0.00
8271	092G00137	020104010501`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,650.50	0.00	17,971.00	2,448.60	180,172.90	0.00
8271	092G00137	020104010501`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,520.30	0.00	2,361.40	0.00	25,881.70	0.00
8271	092G00137	020104010501`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,423.90	0.00	2,119.60	288.90	21,254.60	0.00
8271	092G00137	020104010501`1416	RIESGO DE TRABAJO	28,227.50	0.00	3,080.60	419.70	30,888.40	0.00
8271	092G00137	020104010501`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,753.50	0.00	4,753.50	0.00
8271	092G00137	020104010501`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,285.00	0.00	5,145.00	0.00	34,430.00	0.00
8271	092G00137	020104010501`1595	DESPENSA	15,386.10	0.00	1,297.10	0.00	16,683.20	0.00
8271	092G00137	0201040105021	RECURSOS PROPIOS	122,474.10	0.00	22,380.00	0.00	144,854.10	0.00
8271	092G00137	020104010502`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	71,400.00	0.00	10,200.00	0.00	81,600.00	0.00
8271	092G00137	020104010502`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092G00137	020104010502`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,384.10	0.00	0.00	0.00	7,384.10	0.00
8271	092G00137	020104010502`3451	SEGUROS Y FIANZAS	29,250.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00
8271	092G00137	020104010502`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	092G00137	020104010502`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00
8271	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	9,559,659.90	0.00	1,531,700.21	14,570.00	11,076,790.11	0.00
8271	092H00125	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	8,203,262.38	0.00	1,382,856.81	0.00	9,586,119.19	0.00
8271	092H00125	010502060401`1131	SUELDO BASE	3,067,049.03	0.00	305,739.50	0.00	3,372,788.53	0.00
8271	092H00125	010502060401`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	1,475.00	0.00	21,575.00	0.00
8271	092H00125	010502060401`1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	0.00	32,284.40	0.00
8271	092H00125	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	122,834.28	0.00	1,022.50	0.00	123,856.78	0.00
8271	092H00125	010502060401`1322	AGUINALDO	49,494.89	0.00	21,058.65	0.00	70,553.54	0.00
8271	092H00125	010502060401`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,496.49	0.00	11,824.52	0.00	52,321.01	0.00
8271	092H00125	010502060401`1341	COMPENSACION	107,550.00	0.00	8,275.00	0.00	115,825.00	0.00
8271	092H00125	010502060401`1345	GRATIFICACIÓN	1,127,428.91	0.00	85,191.80	0.00	1,212,620.71	0.00
8271	092H00125	010502060401`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092H00125	010502060401`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,875.80	0.00	32,989.90	0.00	387,865.70	0.00
8271	092H00125	010502060401`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,308.90	0.00	24,477.80	0.00	287,786.70	0.00
8271	092H00125	010502060401`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	50,022.80	0.00	4,627.20	0.00	54,650.00	0.00
8271	092H00125	010502060401`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,052.10	0.00	2,886.60	0.00	33,938.70	0.00

8271	092H00125	010502060401	1416	RIESGO DE TRABAJO	158,689.41	0.00	4,196.60	0.00	162,886.01	0.00
8271	092H00125	010502060401	1441	SEGUROS Y FIANZAS	787,965.00	0.00	0.00	0.00	787,965.00	0.00
8271	092H00125	010502060401	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	422,956.75	0.00	0.00	0.00	422,956.75	0.00
8271	092H00125	010502060401	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	841,764.00	0.00	1,605,784.00	0.00
8271	092H00125	010502060401	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,278.20	0.00	3,278.20	0.00
8271	092H00125	010502060401	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	659,880.40	0.00	18,529.00	0.00	678,409.40	0.00
8271	092H00125	010502060401	1595	DESPENSA	9,116.57	0.00	1,220.54	0.00	10,337.11	0.00
8271	092H00125	010502060401	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,500.50	0.00	0.00	0.00	29,500.50	0.00
8271	092H00125	010502060401	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	98,236.15	0.00	14,300.00	0.00	112,536.15	0.00
8271	092H00125	020205010101	1	RECURSOS PROPIOS	1,005,961.52	0.00	148,843.40	14,570.00	1,140,234.92	0.00
8271	092H00125	020205010101	1131	SUELDO BASE	542,644.12	0.00	85,759.60	3,206.00	625,197.72	0.00
8271	092H00125	020205010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	825.00	0.00	7,725.00	0.00
8271	092H00125	020205010101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	0.00	0.00	20,428.70	0.00
8271	092H00125	020205010101	1341	COMPENSACION	26,250.00	0.00	6,000.00	0.00	32,250.00	0.00
8271	092H00125	020205010101	1345	GRATIFICACIÓN	227,278.50	0.00	29,949.10	8,794.00	248,433.60	0.00
8271	092H00125	020205010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,352.60	0.00	12,568.50	1,200.00	91,721.10	0.00
8271	092H00125	020205010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,613.30	0.00	9,324.50	890.40	68,047.40	0.00
8271	092H00125	020205010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,542.60	0.00	1,718.20	222.00	12,038.80	0.00
8271	092H00125	020205010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,033.40	0.00	1,100.10	105.00	8,028.50	0.00
8271	092H00125	020205010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,218.30	0.00	1,598.40	152.60	11,664.10	0.00
8271	092H00125	020205010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092H00125	020501010106	1	RECURSOS PROPIOS	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
8271	092H00125	020501010106	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	104,104,221.06	0.00	12,768,011.94	30,771.50	116,841,461.50	0.00
8271	092H00126	020101010101	1	RECURSOS PROPIOS	87,781,831.92	0.00	10,596,559.50	30,771.50	98,347,619.92	0.00
8271	092H00126	020101010101	1131	SUELDO BASE	33,509,117.77	0.00	3,393,511.60	18,841.10	36,883,788.27	0.00
8271	092H00126	020101010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,335,225.00	0.00	135,425.00	1,175.00	1,469,475.00	0.00
8271	092H00126	020101010101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,300,912.20	0.00	62,838.90	0.00	1,363,751.10	0.00
8271	092H00126	020101010101	1325	PRIMA DOMINICAL	13,367.80	0.00	1,457.00	280.40	14,544.40	0.00
8271	092H00126	020101010101	1341	COMPENSACION	1,015,269.00	0.00	108,384.40	375.00	1,123,278.40	0.00
8271	092H00126	020101010101	1345	GRATIFICACIÓN	5,749,659.09	0.00	730,458.15	2,153.30	6,477,963.94	0.00
8271	092H00126	020101010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	449,600.00	0.00	0.00	0.00	449,600.00	0.00
8271	092H00126	020101010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,013,411.80	0.00	407,501.40	2,719.60	4,418,193.60	0.00
8271	092H00126	020101010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,977,602.40	0.00	302,340.60	2,017.30	3,277,925.70	0.00
8271	092H00126	020101010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97,919.30	0.00	10,380.60	69.90	108,230.00	0.00
8271	092H00126	020101010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	351,099.30	0.00	35,650.90	237.70	386,512.50	0.00

8271	092H00126	020101010101	RIESGO DE TRABAJO	510,406.30	0.00	51,824.40	345.60	561,885.10	0.00
8271	092H00126	020101010101	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	179,138.50	0.00	179,138.50	0.00
8271	092H00126	020101010101	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,819,109.20	0.00	536,006.00	2,556.60	5,352,558.60	0.00
8271	092H00126	020101010101	DESPENSA	209,898.70	0.00	14,516.80	0.00	224,415.50	0.00
8271	092H00126	020101010101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,408,633.15	0.00	0.00	0.00	4,408,633.15	0.00
8271	092H00126	020101010101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	27,020,600.91	0.00	4,627,125.25	0.00	31,647,726.16	0.00
8271	092H00126	020101010102	RECURSOS PROPIOS	16,322,389.14	0.00	2,171,452.44	0.00	18,493,841.58	0.00
8271	092H00126	020101010102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,322,389.14	0.00	2,171,452.44	0.00	18,493,841.58	0.00
8271	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	27,491,376.95	0.00	2,971,116.90	143,184.10	30,319,309.75	0.00
8271	092H00127	020201010302	RECURSOS PROPIOS	10,566,134.25	0.00	1,164,579.30	92,044.20	11,638,669.35	0.00
8271	092H00127	020201010302	SUELDO BASE	6,287,333.34	0.00	629,830.60	63,423.00	6,853,740.94	0.00
8271	092H00127	020201010302	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	186,900.00	0.00	17,925.00	375.00	204,450.00	0.00
8271	092H00127	020201010302	PRIMA VACACIONAL	240,785.80	0.00	11,040.60	0.00	251,826.40	0.00
8271	092H00127	020201010302	PRIMA DOMINICAL	7,314.20	0.00	595.00	0.00	7,909.20	0.00
8271	092H00127	020201010302	COMPENSACION	347,400.00	0.00	38,125.00	375.00	385,150.00	0.00
8271	092H00127	020201010302	GRATIFICACIÓN	1,022,053.63	0.00	193,233.60	9,982.40	1,205,304.83	0.00
8271	092H00127	020201010302	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
8271	092H00127	020201010302	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	738,160.70	0.00	75,652.20	7,730.90	806,082.00	0.00
8271	092H00127	020201010302	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	547,659.00	0.00	56,129.40	5,736.20	598,052.20	0.00
8271	092H00127	020201010302	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,163.90	0.00	3,243.30	1,360.10	29,047.10	0.00
8271	092H00127	020201010302	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64,581.80	0.00	6,618.80	676.50	70,524.10	0.00
8271	092H00127	020201010302	RIESGO DE TRABAJO	93,891.80	0.00	9,623.00	983.50	102,531.30	0.00
8271	092H00127	020201010302	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	31,618.20	0.00	31,618.20	0.00
8271	092H00127	020201010302	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	671,664.80	0.00	88,376.00	1,401.60	758,639.20	0.00
8271	092H00127	020201010302	DESPENSA	36,309.60	0.00	2,568.60	0.00	38,878.20	0.00
8271	092H00127	020201010302	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219,715.68	0.00	0.00	0.00	219,715.68	0.00
8271	092H00127	020204010201	RECURSOS PROPIOS	16,054,797.43	0.00	1,806,537.60	51,139.90	17,810,195.13	0.00
8271	092H00127	020204010201	SUELDO BASE	9,195,362.76	0.00	934,787.40	34,144.50	10,096,005.66	0.00
8271	092H00127	020204010201	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	232,225.00	0.00	23,650.00	0.00	255,875.00	0.00
8271	092H00127	020204010201	PRIMA VACACIONAL	357,642.90	0.00	17,383.80	0.00	375,026.70	0.00
8271	092H00127	020204010201	PRIMA DOMINICAL	3,220.90	0.00	335.40	0.00	3,556.30	0.00
8271	092H00127	020204010201	COMPENSACION	428,725.50	0.00	42,417.00	0.00	471,142.50	0.00
8271	092H00127	020204010201	GRATIFICACIÓN	2,067,924.31	0.00	379,690.30	7,866.00	2,439,748.61	0.00
8271	092H00127	020204010201	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	092H00127	020204010201	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,139,730.60	0.00	115,681.90	4,201.20	1,251,211.30	0.00
8271	092H00127	020204010201	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	845,613.40	0.00	85,830.00	3,117.30	928,326.10	0.00
8271	092H00127	020204010201	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,436.10	0.00	5,621.00	122.70	60,934.40	0.00
8271	092H00127	020204010201	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	99,729.40	0.00	10,122.30	367.80	109,483.90	0.00

8271	092H00127	020204010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	144,964.20	0.00	14,713.80	534.30	159,143.70	0.00
8271	092H00127	020204010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	48,199.40	0.00	48,199.40	0.00
8271	092H00127	020204010201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,041,437.00	0.00	123,730.00	786.10	1,164,380.90	0.00
8271	092H00127	020204010201	1595	DESPENSA	57,823.10	0.00	4,375.30	0.00	62,198.40	0.00
8271	092H00127	020204010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280,962.26	0.00	0.00	0.00	280,962.26	0.00
8271	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	870,445.27	0.00	0.00	0.00	870,445.27	0.00
8271	092H00127	030305010103	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
8271	092H00127	030305010103	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	51,931.38	0.00	0.00	0.00	51,931.38	0.00
8271	092H00127	030305010103	3451	SEGUROS Y FIANZAS	674,028.89	0.00	0.00	0.00	674,028.89	0.00
8271	092H00127	030305010103	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,485.00	0.00	0.00	0.00	65,485.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	24,834,442.50	0.00	3,112,870.80	0.00	27,947,313.30	0.00
8271	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	24,834,442.50	0.00	3,112,870.80	0.00	27,947,313.30	0.00
8271	092H00128	020206010301	1131	SUELDO BASE	13,727,218.97	0.00	1,376,964.80	0.00	15,104,183.77	0.00
8271	092H00128	020206010301	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	425,725.00	0.00	43,975.00	0.00	469,700.00	0.00
8271	092H00128	020206010301	1321	PRIMA VACACIONAL	557,632.90	0.00	22,895.80	0.00	580,528.70	0.00
8271	092H00128	020206010301	1325	PRIMA DOMINICAL	2,164.40	0.00	225.40	0.00	2,389.80	0.00
8271	092H00128	020206010301	1341	COMPENSACION	772,800.00	0.00	77,385.00	0.00	850,185.00	0.00
8271	092H00128	020206010301	1345	GRATIFICACIÓN	2,676,399.01	0.00	369,291.90	0.00	3,045,690.91	0.00
8271	092H00128	020206010301	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
8271	092H00128	020206010301	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,698,294.60	0.00	168,490.00	0.00	1,866,784.60	0.00
8271	092H00128	020206010301	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,260,414.40	0.00	125,017.00	0.00	1,385,431.40	0.00
8271	092H00128	020206010301	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,363.70	0.00	9,287.10	0.00	102,650.80	0.00
8271	092H00128	020206010301	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	148,655.70	0.00	14,743.70	0.00	163,399.40	0.00
8271	092H00128	020206010301	1416	RIESGO DE TRABAJO	216,095.60	0.00	21,432.70	0.00	237,528.30	0.00
8271	092H00128	020206010301	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	65,545.30	0.00	65,545.30	0.00
8271	092H00128	020206010301	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,334,136.00	0.00	196,128.00	0.00	1,530,264.00	0.00
8271	092H00128	020206010301	1595	DESPENSA	86,478.80	0.00	6,189.10	0.00	92,667.90	0.00
8271	092H00128	020206010301	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	400,000.00	0.00	588,000.00	0.00	988,000.00	0.00
8271	092H00128	020206010301	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,088,263.42	0.00	0.00	0.00	1,088,263.42	0.00
8271	092H00128	020206010301	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	190,000.00	0.00	27,300.00	0.00	217,300.00	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,814,588.58	0.00	305,329.40	4,666.20	3,115,251.78	0.00
8271	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	2,814,588.58	0.00	305,329.40	4,666.20	3,115,251.78	0.00
8271	092H00145	020206010302	1131	SUELDO BASE	1,728,668.14	0.00	187,412.20	3,781.50	1,912,298.84	0.00
8271	092H00145	020206010302	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,850.00	0.00	6,375.00	75.00	64,150.00	0.00
8271	092H00145	020206010302	1321	PRIMA VACACIONAL	67,019.20	0.00	2,461.30	0.00	69,480.50	0.00
8271	092H00145	020206010302	1341	COMPENSACION	33,375.00	0.00	3,750.00	0.00	37,125.00	0.00
8271	092H00145	020206010302	1345	GRATIFICACIÓN	327,763.10	0.00	31,536.70	0.00	359,299.80	0.00
8271	092H00145	020206010302	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092H00145	020206010302	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,483.40	0.00	21,970.00	378.30	227,075.10	0.00

8271	092H00145	020206010302`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152,450.00	0.00	16,299.40	280.50	168,468.90	0.00
8271	092H00145	020206010302`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,219.60	0.00	1,676.20	69.90	16,825.90	0.00
8271	092H00145	020206010302`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,980.70	0.00	1,922.00	33.00	19,869.70	0.00
8271	092H00145	020206010302`1416	RIESGO DE TRABAJO	26,135.20	0.00	2,794.60	48.00	28,881.80	0.00
8271	092H00145	020206010302`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,361.00	0.00	7,361.00	0.00
8271	092H00145	020206010302`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155,564.10	0.00	21,235.00	0.00	176,799.10	0.00
8271	092H00145	020206010302`1595	DESPENSA	8,362.10	0.00	536.00	0.00	8,898.10	0.00
8271	092H00145	020206010302`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	1,520,353.20	0.00	387,124.10	0.00	1,907,477.30	0.00
8271	092I01129	0203010102031	RECURSOS PROPIOS	1,520,353.20	0.00	387,124.10	0.00	1,907,477.30	0.00
8271	092I01129	020301010203`1131	SUELDO BASE	958,512.53	0.00	309,167.70	0.00	1,267,680.23	0.00
8271	092I01129	020301010203`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,500.00	0.00	1,975.00	0.00	20,475.00	0.00
8271	092I01129	020301010203`1321	PRIMA VACACIONAL	31,274.00	0.00	1,219.80	0.00	32,493.80	0.00
8271	092I01129	020301010203`1341	COMPENSACION	39,625.00	0.00	4,550.00	0.00	44,175.00	0.00
8271	092I01129	020301010203`1345	GRATIFICACIÓN	158,680.67	0.00	14,257.40	0.00	172,938.07	0.00
8271	092I01129	020301010203`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01129	020301010203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,090.60	0.00	12,959.80	0.00	128,050.40	0.00
8271	092I01129	020301010203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,391.00	0.00	24,307.20	0.00	109,698.20	0.00
8271	092I01129	020301010203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,684.20	0.00	4,960.70	0.00	15,644.90	0.00
8271	092I01129	020301010203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,072.30	0.00	1,134.10	0.00	11,206.40	0.00
8271	092I01129	020301010203`1416	RIESGO DE TRABAJO	14,639.70	0.00	1,648.50	0.00	16,288.20	0.00
8271	092I01129	020301010203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,449.70	0.00	3,449.70	0.00
8271	092I01129	020301010203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,093.10	0.00	7,218.00	0.00	61,311.10	0.00
8271	092I01129	020301010203`1595	DESPENSA	4,312.10	0.00	276.20	0.00	4,588.30	0.00
8271	092I01129	020301010203`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,306.00	0.00	0.00	0.00	5,306.00	0.00
8271	092I01129	020301010203`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	8,620,693.48	0.00	742,330.45	9,476.10	9,353,547.83	0.00
8271	092I01139	0202020101011	RECURSOS PROPIOS	852,590.17	0.00	84,502.30	0.00	937,092.47	0.00
8271	092I01139	020202010101`1131	SUELDO BASE	582,197.97	0.00	60,872.30	0.00	643,070.27	0.00
8271	092I01139	020202010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,525.00	0.00	475.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092I01139	020202010101`1321	PRIMA VACACIONAL	24,874.50	0.00	479.70	0.00	25,354.20	0.00
8271	092I01139	020202010101`1345	GRATIFICACIÓN	91,198.00	0.00	5,049.80	0.00	96,247.80	0.00
8271	092I01139	020202010101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092I01139	020202010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67,510.40	0.00	6,653.00	0.00	74,163.40	0.00
8271	092I01139	020202010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,092.20	0.00	4,936.40	0.00	55,028.60	0.00
8271	092I01139	020202010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,602.00	0.00	842.20	0.00	9,444.20	0.00
8271	092I01139	020202010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,907.40	0.00	582.20	0.00	6,489.60	0.00

8271	092101139	020202010101'1416	RIESGO DE TRABAJO	8,588.10	0.00	846.40	0.00	9,434.50	0.00
8271	092101139	020202010101'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,754.50	0.00	1,754.50	0.00
8271	092101139	020202010101'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,103.50	0.00	1,743.00	0.00	5,846.50	0.00
8271	092101139	020202010101'1595	DESPENSA	3,391.10	0.00	267.80	0.00	3,658.90	0.00
8271	092101139	0202020101021	RECURSOS PROPIOS	7,768,103.31	0.00	657,828.15	9,476.10	8,416,455.36	0.00
8271	092101139	020202010102'1131	SUELDO BASE	4,115,094.52	0.00	372,206.60	6,075.00	4,481,226.12	0.00
8271	092101139	020202010102'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,200.00	0.00	2,000.00	0.00	22,200.00	0.00
8271	092101139	020202010102'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
8271	092101139	020202010102'1321	PRIMA VACACIONAL	182,560.95	0.00	844.90	0.00	183,405.85	0.00
8271	092101139	020202010102'1322	AGUINALDO	57,950.23	0.00	0.00	0.00	57,950.23	0.00
8271	092101139	020202010102'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	36,732.68	0.00	0.00	0.00	36,732.68	0.00
8271	092101139	020202010102'1341	COMPENSACION	139,525.00	0.00	12,190.00	1,125.00	150,590.00	0.00
8271	092101139	020202010102'1345	GRATIFICACIÓN	1,245,594.10	0.00	63,162.45	725.40	1,308,031.15	0.00
8271	092101139	020202010102'1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092101139	020202010102'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	467,337.20	0.00	38,494.40	792.60	505,039.00	0.00
8271	092101139	020202010102'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	346,750.30	0.00	28,561.40	588.00	374,723.70	0.00
8271	092101139	020202010102'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,146.20	0.00	5,105.80	0.00	68,252.00	0.00
8271	092101139	020202010102'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,889.80	0.00	3,368.20	69.30	44,188.70	0.00
8271	092101139	020202010102'1416	RIESGO DE TRABAJO	59,447.10	0.00	4,896.40	100.80	64,242.70	0.00
8271	092101139	020202010102'1441	SEGUROS Y FIANZAS	151,189.90	0.00	0.00	0.00	151,189.90	0.00
8271	092101139	020202010102'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	141,163.60	0.00	0.00	0.00	141,163.60	0.00
8271	092101139	020202010102'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,296.50	0.00	2,296.50	0.00
8271	092101139	020202010102'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,267.20	0.00	4,215.00	0.00	79,482.20	0.00
8271	092101139	020202010102'1595	DESPENSA	8,986.30	0.00	804.70	0.00	9,791.00	0.00
8271	092101139	020202010102'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,193.68	0.00	10,335.00	0.00	175,528.68	0.00
8271	092101139	020202010102'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	113,200.00	0.00	11,100.00	0.00	124,300.00	0.00
8271	092101139	020202010102'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	092101139	020202010102'3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,727.64	0.00	0.00	0.00	21,727.64	0.00
8271	092101139	020202010102'3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00
8271	092101139	020202010102'3451	SEGUROS Y FIANZAS	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8271	092101139	020202010102'3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00
8271	092101139	020202010102'3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	148,435.50	0.00	91,326.80	0.00	239,762.30	0.00
8271	092101139	020202010102'3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74,793.01	0.00	0.00	0.00	74,793.01	0.00
8271	092101143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,273,773.92	0.00	407,064.40	0.00	4,680,838.32	0.00
8271	092101143	0206080601021	RECURSOS PROPIOS	3,497,814.25	0.00	321,644.40	0.00	3,819,458.65	0.00
8271	092101143	020608060102'1131	SUELDO BASE	1,444,627.07	0.00	145,921.70	0.00	1,590,548.77	0.00

8271	092101143	020608060102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,375.00	0.00	875.00	0.00	9,250.00	0.00
8271	092101143	020608060102`1321	PRIMA VACACIONAL	58,978.60	0.00	726.40	0.00	59,705.00	0.00
8271	092101143	020608060102`1341	COMPENSACION	40,875.00	0.00	3,750.00	0.00	44,625.00	0.00
8271	092101143	020608060102`1345	GRATIFICACIÓN	268,262.00	0.00	19,176.60	0.00	287,438.60	0.00
8271	092101143	020608060102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092101143	020608060102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	155,571.90	0.00	15,443.80	0.00	171,015.70	0.00
8271	092101143	020608060102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,428.60	0.00	11,458.80	0.00	126,887.40	0.00
8271	092101143	020608060102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,973.10	0.00	2,176.60	0.00	24,149.70	0.00
8271	092101143	020608060102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,609.50	0.00	1,351.20	0.00	14,960.70	0.00
8271	092101143	020608060102`1416	RIESGO DE TRABAJO	19,788.40	0.00	1,964.40	0.00	21,752.80	0.00
8271	092101143	020608060102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092101143	020608060102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,974.40	0.00	1,974.40	0.00
8271	092101143	020608060102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,017.40	0.00	1,572.00	0.00	39,589.40	0.00
8271	092101143	020608060102`1595	DESPENSA	2,656.90	0.00	165.50	0.00	2,822.40	0.00
8271	092101143	020608060102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,248.78	0.00	0.00	0.00	30,248.78	0.00
8271	092101143	020608060102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,200.00	0.00	4,400.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092101143	020608060102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,860.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00
8271	092101143	020608060102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092101143	020608060102`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092101143	020608060102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	110,688.00	0.00	1,276,488.00	0.00
8271	092101143	020608060102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,642.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00
8271	092101143	0206080601031	RECURSOS PROPIOS	127,103.97	0.00	0.00	0.00	127,103.97	0.00
8271	092101143	020608060103`1131	SUELDO BASE	77,604.57	0.00	0.00	0.00	77,604.57	0.00
8271	092101143	020608060103`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101143	020608060103`1345	GRATIFICACIÓN	21,296.80	0.00	0.00	0.00	21,296.80	0.00
8271	092101143	020608060103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,059.40	0.00	0.00	0.00	9,059.40	0.00
8271	092101143	020608060103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,722.10	0.00	0.00	0.00	6,722.10	0.00
8271	092101143	020608060103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,675.80	0.00	0.00	0.00	1,675.80	0.00
8271	092101143	020608060103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	793.10	0.00	0.00	0.00	793.10	0.00
8271	092101143	020608060103`1416	RIESGO DE TRABAJO	1,152.20	0.00	0.00	0.00	1,152.20	0.00
8271	092101143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	275,918.00	0.00	26,711.80	0.00	302,629.80	0.00
8271	092101143	020608060201`1131	SUELDO BASE	201,000.00	0.00	21,800.00	0.00	222,800.00	0.00
8271	092101143	020608060201`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101143	020608060201`1345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	092101143	020608060201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	092101143	020608060201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	0.00	17,956.40	0.00
8271	092101143	020608060201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	0.00	4,477.00	0.00
8271	092101143	020608060201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	0.00	2,118.60	0.00

8271	092101143	020608060201`1416	RIESGO DE TRABAJO	2,798.00	0.00	279.80	0.00	3,077.80	0.00
8271	092101143	0206080602021	RECURSOS PROPIOS	372,937.70	0.00	58,708.20	0.00	431,645.90	0.00
8271	092101143	020608060202`1131	SUELDO BASE	260,320.70	0.00	41,357.00	0.00	301,677.70	0.00
8271	092101143	020608060202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	275.00	0.00	1,625.00	0.00
8271	092101143	020608060202`1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101143	020608060202`1345	GRATIFICACIÓN	35,569.60	0.00	5,723.20	0.00	41,292.80	0.00
8271	092101143	020608060202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092101143	020608060202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,874.20	0.00	4,708.00	0.00	34,582.20	0.00
8271	092101143	020608060202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,166.80	0.00	3,493.40	0.00	25,660.20	0.00
8271	092101143	020608060202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	407.00	0.00	4,477.00	0.00
8271	092101143	020608060202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,614.80	0.00	412.00	0.00	3,026.80	0.00
8271	092101143	020608060202`1416	RIESGO DE TRABAJO	3,799.60	0.00	598.80	0.00	4,398.40	0.00
8271	092101143	020608060202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
8271	092101143	020608060202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,772.00	0.00	430.00	0.00	3,202.00	0.00
8271	092101152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,018,928.92	0.00	363,529.10	12,521.80	4,369,936.22	0.00
8271	092101152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	3,135,913.92	0.00	278,780.00	12,521.80	3,402,172.12	0.00
8271	092101152	020608050101`1131	SUELDO BASE	1,765,824.43	0.00	200,350.80	9,992.00	1,956,183.23	0.00
8271	092101152	020608050101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,100.00	0.00	675.00	0.00	7,775.00	0.00
8271	092101152	020608050101`1321	PRIMA VACACIONAL	71,543.30	0.00	246.70	0.00	71,790.00	0.00
8271	092101152	020608050101`1322	AGUINALDO	13,768.58	0.00	0.00	0.00	13,768.58	0.00
8271	092101152	020608050101`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	0.00	0.00	5,776.26	0.00
8271	092101152	020608050101`1341	COMPENSACION	109,332.30	0.00	7,175.00	0.00	116,507.30	0.00
8271	092101152	020608050101`1345	GRATIFICACIÓN	303,882.40	0.00	19,647.70	321.00	323,209.10	0.00
8271	092101152	020608050101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092101152	020608050101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	201,337.30	0.00	21,350.50	1,031.40	221,656.40	0.00
8271	092101152	020608050101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149,386.80	0.00	15,841.30	765.20	164,462.90	0.00
8271	092101152	020608050101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,553.60	0.00	3,664.70	190.80	38,027.50	0.00
8271	092101152	020608050101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,619.60	0.00	1,868.40	90.20	19,397.80	0.00
8271	092101152	020608050101`1416	RIESGO DE TRABAJO	25,610.60	0.00	2,715.80	131.20	28,195.20	0.00
8271	092101152	020608050101`1441	SEGUROS Y FIANZAS	72,460.00	0.00	0.00	0.00	72,460.00	0.00
8271	092101152	020608050101`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	092101152	020608050101`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,255.40	0.00	1,255.40	0.00
8271	092101152	020608050101`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,006.80	0.00	1,216.00	0.00	7,222.80	0.00
8271	092101152	020608050101`1595	DESPENSA	793.50	0.00	52.70	0.00	846.20	0.00
8271	092101152	020608050101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,568.85	0.00	0.00	0.00	25,568.85	0.00
8271	092101152	020608050101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29,160.00	0.00	2,720.00	0.00	31,880.00	0.00

8271	092101152	020608050101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092101152	020608050101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	092101152	020608050101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	0.00	51,457.60	0.00
8271	092101152	020608050101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092101152	020608050101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	171,680.00	0.00	0.00	0.00	171,680.00	0.00
8271	092101152	020608050101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,964.00	0.00	0.00	0.00	12,964.00	0.00
8271	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	281,996.40	0.00	26,786.80	0.00	308,783.20	0.00
8271	092101152	020608050103	1131	SUELDO BASE	205,376.90	0.00	21,800.00	0.00	227,176.90	0.00
8271	092101152	020608050103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	75.00	0.00	525.00	0.00
8271	092101152	020608050103	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101152	020608050103	1345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	092101152	020608050103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,584.40	0.00	2,200.00	0.00	24,784.40	0.00
8271	092101152	020608050103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,757.60	0.00	1,632.40	0.00	18,390.00	0.00
8271	092101152	020608050103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,178.10	0.00	407.00	0.00	4,585.10	0.00
8271	092101152	020608050103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,977.10	0.00	192.60	0.00	2,169.70	0.00
8271	092101152	020608050103	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,872.30	0.00	279.80	0.00	3,152.10	0.00
8271	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	580,018.60	0.00	57,962.30	0.00	637,980.90	0.00
8271	092101152	020608050201	1131	SUELDO BASE	396,643.80	0.00	41,357.00	0.00	438,000.80	0.00
8271	092101152	020608050201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	092101152	020608050201	1321	PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	479.70	0.00	17,274.80	0.00
8271	092101152	020608050201	1345	GRATIFICACIÓN	64,450.00	0.00	4,745.00	0.00	69,195.00	0.00
8271	092101152	020608050201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092101152	020608050201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,110.00	0.00	4,610.20	0.00	50,720.20	0.00
8271	092101152	020608050201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,213.00	0.00	3,420.80	0.00	37,633.80	0.00
8271	092101152	020608050201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,035.80	0.00	403.60	0.00	4,439.40	0.00
8271	092101152	020608050201	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,865.60	0.00	586.40	0.00	6,452.00	0.00
8271	092101152	020608050201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
8271	092101152	020608050201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,302.40	0.00	643.00	0.00	5,945.40	0.00
8271	092101152	020608050201	1595	DESPENSA	2,002.90	0.00	112.80	0.00	2,115.70	0.00
8271	092101152	0206080502016		OTROS RECURSOS FEDERALES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	092101152	020608050201{2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092101152	020608050201{2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092101152	020608050201{2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	4,356,903.59	0.00	401,351.03	0.00	4,758,254.62	0.00
8271	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	370,497.60	0.00	26,304.80	0.00	396,802.40	0.00
8271	092101153	020301010201	1131	SUELDO BASE	201,000.00	0.00	21,800.00	0.00	222,800.00	0.00

8271	092101153	020301010201	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101153	020301010201	1345	GRATIFICACIÓN	19,000.00	0.00	200.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	092101153	020301010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,000.00	0.00	2,200.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	092101153	020301010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,324.00	0.00	1,632.40	0.00	17,956.40	0.00
8271	092101153	020301010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,926.00	0.00	192.60	0.00	2,118.60	0.00
8271	092101153	020301010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,798.00	0.00	279.80	0.00	3,077.80	0.00
8271	092101153	020301010201	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	092101153	020301010201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,949.60	0.00	0.00	0.00	32,949.60	0.00
8271	092101153	020301010201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	092101153	020302010111		RECURSOS PROPIOS	3,986,405.99	0.00	375,046.23	0.00	4,361,452.22	0.00
8271	092101153	020302010111	1131	SUELDO BASE	2,091,688.49	0.00	193,432.00	0.00	2,285,120.49	0.00
8271	092101153	020302010111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,725.00	0.00	1,950.00	0.00	29,675.00	0.00
8271	092101153	020302010111	1321	PRIMA VACACIONAL	91,117.70	0.00	1,201.50	0.00	92,319.20	0.00
8271	092101153	020302010111	1341	COMPENSACION	63,850.00	0.00	4,550.00	0.00	68,400.00	0.00
8271	092101153	020302010111	1345	GRATIFICACIÓN	419,102.10	0.00	22,819.95	0.00	441,922.05	0.00
8271	092101153	020302010111	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092101153	020302010111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,940.20	0.00	20,614.60	0.00	260,554.80	0.00
8271	092101153	020302010111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178,032.10	0.00	15,295.60	0.00	193,327.70	0.00
8271	092101153	020302010111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,192.60	0.00	1,975.20	0.00	24,167.80	0.00
8271	092101153	020302010111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,995.10	0.00	1,803.80	0.00	22,798.90	0.00
8271	092101153	020302010111	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,522.80	0.00	2,622.20	0.00	33,145.00	0.00
8271	092101153	020302010111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,265.50	0.00	3,265.50	0.00
8271	092101153	020302010111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	127,987.70	0.00	7,101.00	0.00	135,088.70	0.00
8271	092101153	020302010111	1595	DESPENSA	9,652.90	0.00	449.20	0.00	10,102.10	0.00
8271	092101153	020302010111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,693.38	0.00	13,626.68	0.00	167,320.06	0.00
8271	092101153	020302010111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
8271	092101153	020302010111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855.00	0.00	143.00	0.00	998.00	0.00
8271	092101153	020302010111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	151,138.48	0.00	19,700.00	0.00	170,838.48	0.00
8271	092101153	020302010111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,795.52	0.00	0.00	0.00	1,795.52	0.00
8271	092101153	020302010111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,165.61	0.00	0.00	0.00	9,165.61	0.00
8271	092101153	020302010111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
8271	092101153	020302010111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8271	092101153	020302010111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194,184.00	0.00	64,496.00	0.00	258,680.00	0.00
8271	092101153	020302010111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,173.00	0.00	0.00	0.00	4,173.00	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,586,000.35	0.00	759,332.30	0.00	10,345,332.65	0.00
8271	092K00137	010304010101		RECURSOS PROPIOS	9,586,000.35	0.00	759,332.30	0.00	10,345,332.65	0.00
8271	092K00137	010304010101	1131	SUELDO BASE	5,072,787.15	0.00	541,694.00	0.00	5,614,481.15	0.00
8271	092K00137	010304010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,250.00	0.00	2,500.00	0.00	25,750.00	0.00

8271	092K00137	010304010101	1321	PRIMA VACACIONAL	208,977.50	0.00	1,354.10	0.00	210,331.60	0.00
8271	092K00137	010304010101	1341	COMPENSACION	48,200.00	0.00	6,050.00	0.00	54,250.00	0.00
8271	092K00137	010304010101	1345	GRATIFICACIÓN	1,139,249.30	0.00	58,219.40	0.00	1,197,468.70	0.00
8271	092K00137	010304010101	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092K00137	010304010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	512,595.60	0.00	51,072.80	0.00	563,668.40	0.00
8271	092K00137	010304010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	380,324.10	0.00	37,894.20	0.00	418,218.30	0.00
8271	092K00137	010304010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,623.10	0.00	6,972.00	0.00	76,595.10	0.00
8271	092K00137	010304010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,850.50	0.00	4,469.00	0.00	49,319.50	0.00
8271	092K00137	010304010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	65,202.90	0.00	6,496.80	0.00	71,699.70	0.00
8271	092K00137	010304010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	302,623.80	0.00	0.00	0.00	302,623.80	0.00
8271	092K00137	010304010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,290,640.74	0.00	0.00	0.00	1,290,640.74	0.00
8271	092K00137	010304010101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,900.40	0.00	3,900.40	0.00
8271	092K00137	010304010101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,536.60	0.00	7,602.00	0.00	54,138.60	0.00
8271	092K00137	010304010101	1595	DESPENSA	4,140.10	0.00	299.60	0.00	4,439.70	0.00
8271	092K00137	010304010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,252.85	0.00	0.00	0.00	36,252.85	0.00
8271	092K00137	010304010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,120.00	0.00	19,440.00	0.00	214,560.00	0.00
8271	092K00137	010304010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092K00137	010304010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,508.11	0.00	0.00	0.00	32,508.11	0.00
8271	092K00137	010304010101	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	092K00137	010304010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00
8271	092K00137	010304010101	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8271	092K00137	010304010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,868.00	0.00	0.00	0.00	25,868.00	0.00
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,677,990.32	0.00	500,968.70	78,538.20	5,100,420.82	0.00
8271	092K00138	010304010201	1	RECURSOS PROPIOS	2,977,244.42	0.00	302,781.90	15,753.60	3,264,272.72	0.00
8271	092K00138	010304010201	1131	SUELDO BASE	2,013,565.36	0.00	222,914.50	6,075.00	2,230,404.86	0.00
8271	092K00138	010304010201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,425.00	0.00	575.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092K00138	010304010201	1321	PRIMA VACACIONAL	82,245.50	0.00	246.70	0.00	82,492.20	0.00
8271	092K00138	010304010201	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
8271	092K00138	010304010201	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	3,000.00	1,125.00	16,500.00	0.00
8271	092K00138	010304010201	1345	GRATIFICACIÓN	401,308.56	0.00	27,554.60	5,775.00	423,088.16	0.00
8271	092K00138	010304010201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00138	010304010201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,734.50	0.00	22,760.60	1,297.50	236,197.60	0.00
8271	092K00138	010304010201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,324.60	0.00	16,887.00	962.70	175,248.90	0.00
8271	092K00138	010304010201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,242.40	0.00	2,803.40	240.00	30,805.80	0.00
8271	092K00138	010304010201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,787.80	0.00	1,991.40	113.40	20,665.80	0.00
8271	092K00138	010304010201	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,313.10	0.00	2,895.40	165.00	30,043.50	0.00
8271	092K00138	010304010201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	670.60	0.00	670.60	0.00

8271	092K00138	010304010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,626.80	0.00	430.00	0.00	3,056.80	0.00
8271	092K00138	010304010201`1595	DESPENSA	766.10	0.00	52.70	0.00	818.80	0.00
8271	092K00138	0103040102021	RECURSOS PROPIOS	1,700,745.90	0.00	198,186.80	62,784.60	1,836,148.10	0.00
8271	092K00138	010304010202`1131	SUELDO BASE	1,067,705.84	0.00	144,071.40	36,051.00	1,175,726.24	0.00
8271	092K00138	010304010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	750.00	450.00	2,175.00	0.00
8271	092K00138	010304010202`1321	PRIMA VACACIONAL	32,266.70	0.00	0.00	0.00	32,266.70	0.00
8271	092K00138	010304010202`1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	1,500.00	1,125.00	10,125.00	0.00
8271	092K00138	010304010202`1345	GRATIFICACIÓN	312,186.96	0.00	17,001.40	14,532.90	314,655.46	0.00
8271	092K00138	010304010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129,972.30	0.00	16,418.80	5,171.10	141,220.00	0.00
8271	092K00138	010304010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,432.00	0.00	12,181.80	3,836.70	104,777.10	0.00
8271	092K00138	010304010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,656.10	0.00	2,738.40	507.90	24,886.60	0.00
8271	092K00138	010304010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,368.20	0.00	1,436.40	452.40	12,352.20	0.00
8271	092K00138	010304010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	16,532.80	0.00	2,088.60	657.60	17,963.80	0.00
8271	092K00139		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,301,965.59	0.00	130,379.50	17,823.90	1,414,521.19	0.00
8271	092K00139	0103040101021	RECURSOS PROPIOS	1,301,965.59	0.00	130,379.50	17,823.90	1,414,521.19	0.00
8271	092K00139	010304010102`1131	SUELDO BASE	926,519.56	0.00	98,901.50	6,075.00	1,019,346.06	0.00
8271	092K00139	010304010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	225.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092K00139	010304010102`1321	PRIMA VACACIONAL	30,574.10	0.00	0.00	0.00	30,574.10	0.00
8271	092K00139	010304010102`1341	COMPENSACION	7,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00
8271	092K00139	010304010102`1345	GRATIFICACIÓN	112,936.13	0.00	7,093.00	7,332.00	112,697.13	0.00
8271	092K00139	010304010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,409.30	0.00	10,900.00	1,490.70	113,818.60	0.00
8271	092K00139	010304010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,464.90	0.00	8,087.00	1,106.10	84,445.80	0.00
8271	092K00139	010304010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,245.10	0.00	1,832.60	0.00	20,077.70	0.00
8271	092K00139	010304010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,135.50	0.00	953.80	130.50	9,958.80	0.00
8271	092K00139	010304010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	13,281.00	0.00	1,386.60	189.60	14,478.00	0.00
8271	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	30,467,372.21	0.00	2,352,478.66	24,637.06	32,795,213.81	0.00
8271	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	25,202,908.41	0.00	1,795,107.06	24,637.06	26,973,378.41	0.00
8271	092L00115	010502020101`1131	SUELDO BASE	8,298,109.95	0.00	869,339.50	0.00	9,167,449.45	0.00
8271	092L00115	010502020101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,100.00	0.00	20,275.00	0.00	217,375.00	0.00
8271	092L00115	010502020101`1321	PRIMA VACACIONAL	330,368.60	0.00	13,541.30	0.00	343,909.90	0.00
8271	092L00115	010502020101`1341	COMPENSACION	386,225.00	0.00	40,300.00	0.00	426,525.00	0.00
8271	092L00115	010502020101`1345	GRATIFICACIÓN	9,396,762.85	0.00	510,820.55	0.00	9,907,583.40	0.00
8271	092L00115	010502020101`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8271	092L00115	010502020101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	960,826.80	0.00	97,830.40	0.00	1,058,657.20	0.00
8271	092L00115	010502020101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	712,919.60	0.00	77,840.00	0.00	790,759.60	0.00
8271	092L00115	010502020101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,914.70	0.00	6,436.40	0.00	52,351.10	0.00
8271	092L00115	010502020101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	84,073.10	0.00	9,178.60	0.00	93,251.70	0.00

8271	092L00115	010502020101	1416	RIESGO DE TRABAJO	122,230.80	0.00	13,345.00	0.00	135,575.80	0.00
8271	092L00115	010502020101	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	37,513.70	0.00	37,513.70	0.00
8271	092L00115	010502020101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	491,836.10	0.00	61,683.00	0.00	553,519.10	0.00
8271	092L00115	010502020101	1595	DESPENSA	50,094.40	0.00	3,378.90	0.00	53,473.30	0.00
8271	092L00115	010502020101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00
8271	092L00115	010502020101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,228.15	0.00	0.00	0.00	15,228.15	0.00
8271	092L00115	010502020101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	092L00115	010502020101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	590,989.84	0.00	0.00	0.00	590,989.84	0.00
8271	092L00115	010502020101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	0.00	73,816.60	0.00
8271	092L00115	010502020101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,319,405.92	0.00	33,624.71	24,637.06	3,328,393.57	0.00
8271	092L00115	040201010103	1	RECURSOS PROPIOS	5,264,463.80	0.00	557,371.60	0.00	5,821,835.40	0.00
8271	092L00115	040201010103	1131	SUELDO BASE	3,369,086.70	0.00	346,959.00	0.00	3,716,045.70	0.00
8271	092L00115	040201010103	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,125.00	0.00	8,475.00	0.00	92,600.00	0.00
8271	092L00115	040201010103	1321	PRIMA VACACIONAL	137,750.70	0.00	7,542.60	0.00	145,293.30	0.00
8271	092L00115	040201010103	1341	COMPENSACION	157,375.00	0.00	16,150.00	0.00	173,525.00	0.00
8271	092L00115	040201010103	1345	GRATIFICACIÓN	434,780.00	0.00	48,096.40	0.00	482,876.40	0.00
8271	092L00115	040201010103	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092L00115	040201010103	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	398,098.70	0.00	40,050.60	0.00	438,149.30	0.00
8271	092L00115	040201010103	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	295,385.40	0.00	30,162.10	0.00	325,547.50	0.00
8271	092L00115	040201010103	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,445.80	0.00	931.60	0.00	9,377.40	0.00
8271	092L00115	040201010103	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34,833.20	0.00	3,556.60	0.00	38,389.80	0.00
8271	092L00115	040201010103	1416	RIESGO DE TRABAJO	50,642.40	0.00	5,171.00	0.00	55,813.40	0.00
8271	092L00115	040201010103	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	20,634.30	0.00	20,634.30	0.00
8271	092L00115	040201010103	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	204,253.80	0.00	25,036.00	0.00	229,289.80	0.00
8271	092L00115	040201010103	1595	DESPENSA	56,087.10	0.00	4,606.40	0.00	60,693.50	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	54,673,179.24	0.00	3,312,464.74	11,390.80	57,974,253.18	0.00
8271	092L00116	010502050203	1	RECURSOS PROPIOS	54,673,179.24	0.00	3,312,464.74	11,390.80	57,974,253.18	0.00
8271	092L00116	010502050203	1131	SUELDO BASE	4,180,925.00	0.00	284,702.50	4,996.00	4,460,631.50	0.00
8271	092L00116	010502050203	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,175.00	0.00	1,800.00	0.00	18,975.00	0.00
8271	092L00116	010502050203	1321	PRIMA VACACIONAL	200,483.40	0.00	2,577.50	0.00	203,060.90	0.00
8271	092L00116	010502050203	1341	COMPENSACION	52,125.00	0.00	4,500.00	0.00	56,625.00	0.00
8271	092L00116	010502050203	1345	GRATIFICACIÓN	5,479,565.30	0.00	163,308.80	4,385.50	5,638,488.60	0.00
8271	092L00116	010502050203	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00116	010502050203	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	734,515.60	0.00	35,164.70	938.20	768,742.10	0.00
8271	092L00116	010502050203	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	544,998.90	0.00	30,087.00	696.10	574,389.80	0.00

8271	092L00116	010502050203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	107,316.60	0.00	4,532.10	173.60	111,675.10	0.00
8271	092L00116	010502050203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64,269.00	0.00	3,548.10	82.10	67,735.00	0.00
8271	092L00116	010502050203`1416	RIESGO DE TRABAJO	93,425.20	0.00	5,157.50	119.30	98,463.40	0.00
8271	092L00116	010502050203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	7,005.40	0.00	7,005.40	0.00
8271	092L00116	010502050203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,588.20	0.00	3,932.00	0.00	60,520.20	0.00
8271	092L00116	010502050203`1595	DESPENSA	17,523.10	0.00	1,343.80	0.00	18,866.90	0.00
8271	092L00116	010502050203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
8271	092L00116	010502050203`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,323,320.00	0.00	132,332.00	0.00	1,455,652.00	0.00
8271	092L00116	010502050203`3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,322,951.00	0.00	188,993.00	0.00	1,511,944.00	0.00
8271	092L00116	010502050203`3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,711,071.83	0.00	81,645.15	0.00	10,792,716.98	0.00
8271	092L00116	010502050203`3451	SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	0.00	0.00	371,103.80	0.00
8271	092L00116	010502050203`3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,120.72	0.00	0.00	0.00	6,120.72	0.00
8271	092L00116	010502050203`3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,355,001.59	0.00	2,361,835.19	0.00	31,716,836.78	0.00
8271	092L00117		TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,494,354.10	0.00	171,758.90	0.00	1,666,113.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	RECURSOS PROPIOS	1,494,354.10	0.00	171,758.90	0.00	1,666,113.00	0.00
8271	092L00117	010502050109`1131	SUELDO BASE	862,477.10	0.00	88,279.00	0.00	950,756.10	0.00
8271	092L00117	010502050109`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	1,625.00	0.00	17,275.00	0.00
8271	092L00117	010502050109`1321	PRIMA VACACIONAL	35,551.80	0.00	1,028.30	0.00	36,580.10	0.00
8271	092L00117	010502050109`1341	COMPENSACION	30,500.00	0.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00
8271	092L00117	010502050109`1345	GRATIFICACIÓN	285,520.00	0.00	46,652.00	0.00	332,172.00	0.00
8271	092L00117	010502050109`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092L00117	010502050109`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,707.00	0.00	11,345.80	0.00	128,052.80	0.00
8271	092L00117	010502050109`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,596.80	0.00	10,199.20	0.00	96,796.00	0.00
8271	092L00117	010502050109`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,259.00	0.00	825.80	0.00	9,084.80	0.00
8271	092L00117	010502050109`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,212.40	0.00	1,202.90	0.00	11,415.30	0.00
8271	092L00117	010502050109`1416	RIESGO DE TRABAJO	14,846.00	0.00	1,748.40	0.00	16,594.40	0.00
8271	092L00117	010502050109`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,794.80	0.00	2,794.80	0.00
8271	092L00117	010502050109`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,784.20	0.00	2,788.00	0.00	15,572.20	0.00
8271	092L00117	010502050109`1595	DESPENSA	3,249.80	0.00	219.70	0.00	3,469.50	0.00
8271	092L00117	010502050109`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	092L00118		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,792,322.38	0.00	391,090.90	0.00	4,183,413.28	0.00
8271	092L00118	0108010202011	RECURSOS PROPIOS	3,792,322.38	0.00	391,090.90	0.00	4,183,413.28	0.00
8271	092L00118	010801020201`1131	SUELDO BASE	2,435,504.93	0.00	247,849.00	0.00	2,683,353.93	0.00
8271	092L00118	010801020201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,625.00	0.00	7,725.00	0.00	84,350.00	0.00
8271	092L00118	010801020201`1321	PRIMA VACACIONAL	100,860.00	0.00	5,426.30	0.00	106,286.30	0.00
8271	092L00118	010801020201`1341	COMPENSACION	135,875.00	0.00	13,050.00	0.00	148,925.00	0.00
8271	092L00118	010801020201`1345	GRATIFICACIÓN	265,935.50	0.00	23,777.80	0.00	289,713.30	0.00

8271	092L00118	010801020201	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8271	092L00118	010801020201	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280,532.50	0.00	27,985.00	0.00	308,517.50	0.00
8271	092L00118	010801020201	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208,150.20	0.00	20,764.80	0.00	228,915.00	0.00
8271	092L00118	010801020201	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8271	092L00118	010801020201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,548.50	0.00	2,448.80	0.00	26,997.30	0.00
8271	092L00118	010801020201	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,686.50	0.00	3,560.00	0.00	39,246.50	0.00
8271	092L00118	010801020201	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,748.50	0.00	14,748.50	0.00
8271	092L00118	010801020201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	173,572.20	0.00	22,536.00	0.00	196,108.20	0.00
8271	092L00118	010801020201	1595	DESPENSA	18,848.30	0.00	1,219.70	0.00	20,068.00	0.00
8271	092L00118	010801020201	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
8271	092L00118	010801020201	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,044,063.00	0.00	293,219.90	0.00	3,337,282.90	0.00
8271	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	3,044,063.00	0.00	293,219.90	0.00	3,337,282.90	0.00
8271	092L00119	010502050203	1131	SUELDO BASE	1,552,474.40	0.00	139,440.60	0.00	1,691,915.00	0.00
8271	092L00119	010502050203	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,400.00	0.00	2,200.00	0.00	29,600.00	0.00
8271	092L00119	010502050203	1321	PRIMA VACACIONAL	64,030.00	0.00	1,535.70	0.00	65,565.70	0.00
8271	092L00119	010502050203	1341	COMPENSACION	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092L00119	010502050203	1345	GRATIFICACIÓN	817,184.80	0.00	92,368.70	0.00	909,553.50	0.00
8271	092L00119	010502050203	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00119	010502050203	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,157.80	0.00	20,469.00	0.00	253,626.80	0.00
8271	092L00119	010502050203	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,000.80	0.00	17,185.70	0.00	190,186.50	0.00
8271	092L00119	010502050203	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,786.00	0.00	1,378.60	0.00	15,164.60	0.00
8271	092L00119	010502050203	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,403.40	0.00	2,027.00	0.00	22,430.40	0.00
8271	092L00119	010502050203	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,658.20	0.00	2,946.10	0.00	32,604.30	0.00
8271	092L00119	010502050203	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,173.80	0.00	4,173.80	0.00
8271	092L00119	010502050203	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,624.60	0.00	7,646.00	0.00	76,270.60	0.00
8271	092L00119	010502050203	1595	DESPENSA	14,343.00	0.00	348.70	0.00	14,691.70	0.00
8271	092L00119	010502050203	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	32,230,607.95	0.00	2,159,627.77	23,370.80	34,366,864.92	0.00
8271	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	32,230,607.95	0.00	2,159,627.77	23,370.80	34,366,864.92	0.00
8271	092L00137	010502050203	1131	SUELDO BASE	9,154,522.02	0.00	910,818.20	10,125.00	10,055,215.22	0.00
8271	092L00137	010502050203	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	111,275.00	0.00	11,000.00	0.00	122,275.00	0.00
8271	092L00137	010502050203	1321	PRIMA VACACIONAL	340,015.10	0.00	8,611.80	0.00	348,626.90	0.00
8271	092L00137	010502050203	1322	AGUINALDO	144,102.86	0.00	0.00	0.00	144,102.86	0.00
8271	092L00137	010502050203	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	126,831.82	0.00	0.00	0.00	126,831.82	0.00
8271	092L00137	010502050203	1341	COMPENSACION	532,425.00	0.00	54,725.00	1,875.00	585,275.00	0.00
8271	092L00137	010502050203	1345	GRATIFICACIÓN	3,548,839.42	0.00	339,882.40	7,248.10	3,881,473.72	0.00
8271	092L00137	010502050203	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00

8271	092L00137	010502050203`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,200,508.40	0.00	117,049.80	1,924.80	1,315,633.40	0.00
8271	092L00137	010502050203`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	890,761.30	0.00	88,848.70	1,428.30	978,181.70	0.00
8271	092L00137	010502050203`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,606.50	0.00	12,220.80	356.20	141,471.10	0.00
8271	092L00137	010502050203`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	105,056.60	0.00	10,478.80	168.50	115,366.90	0.00
8271	092L00137	010502050203`1416	RIESGO DE TRABAJO	152,711.00	0.00	15,231.70	244.90	167,697.80	0.00
8271	092L00137	010502050203`1441	SEGUROS Y FIANZAS	294,171.70	0.00	0.00	0.00	294,171.70	0.00
8271	092L00137	010502050203`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,449,844.89	0.00	0.00	0.00	2,449,844.89	0.00
8271	092L00137	010502050203`1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	353,500.61	0.00	468,901.39	0.00	822,402.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	25,677.90	0.00	25,677.90	0.00
8271	092L00137	010502050203`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	400,548.50	0.00	37,833.00	0.00	438,381.50	0.00
8271	092L00137	010502050203`1595	DESPENSA	33,371.30	0.00	2,035.60	0.00	35,406.90	0.00
8271	092L00137	010502050203`2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,437.91	0.00	0.00	0.00	27,437.91	0.00
8271	092L00137	010502050203`2112	ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
8271	092L00137	010502050203`2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	60,419.43	0.00	0.00	0.00	60,419.43	0.00
8271	092L00137	010502050203`2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70	0.00
8271	092L00137	010502050203`2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,791.87	0.00	0.00	0.00	1,791.87	0.00
8271	092L00137	010502050203`2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56	0.00
8271	092L00137	010502050203`2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,744.77	0.00	0.00	0.00	1,744.77	0.00
8271	092L00137	010502050203`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,800.82	0.00	7,266.68	0.00	137,067.50	0.00
8271	092L00137	010502050203`2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,631.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,707.95	0.00	0.00	0.00	1,707.95	0.00
8271	092L00137	010502050203`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	412,740.00	0.00	45,480.00	0.00	458,220.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
8271	092L00137	010502050203`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	89,681.23	0.00	0.00	0.00	89,681.23	0.00
8271	092L00137	010502050203`3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10,886,782.04	0.00	0.00	0.00	10,886,782.04	0.00
8271	092L00137	010502050203`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	235,643.56	0.00	0.00	0.00	235,643.56	0.00
8271	092L00137	010502050203`3451	SEGUROS Y FIANZAS	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,856.00	0.00	1,224.00	0.00	52,080.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`3751	VIÁTICOS NACIONALES	19,767.97	0.00	1,623.00	0.00	21,390.97	0.00
8271	092L00137	010502050203`3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	605.00	0.00	260.00	0.00	865.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	092L00137	010502050203`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.01	0.00	0.00	0.00	35,558.01	0.00
8271	092L00137	010502050203`3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	127,085.44	0.00	459.00	0.00	127,544.44	0.00

8271	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	13,090,366.38	0.00	781,809.80	15,753.60	13,856,422.58	0.00
8271	092N00131	0105020401011	RECURSOS PROPIOS	11,354,324.86	0.00	610,910.50	15,753.60	11,949,481.76	0.00
8271	092N00131	0105020401011131	SUELDO BASE	2,492,270.94	0.00	268,995.70	6,075.00	2,755,191.64	0.00
8271	092N00131	01050204010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,825.00	0.00	2,375.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	092N00131	01050204010111312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	092N00131	01050204010111321	PRIMA VACACIONAL	106,276.82	0.00	1,367.30	0.00	107,644.12	0.00
8271	092N00131	01050204010111322	AGUINALDO	37,050.80	0.00	0.00	0.00	37,050.80	0.00
8271	092N00131	01050204010111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92,157.32	0.00	0.00	0.00	92,157.32	0.00
8271	092N00131	01050204010111341	COMPENSACION	41,000.00	0.00	5,300.00	1,125.00	45,175.00	0.00
8271	092N00131	01050204010111345	GRATIFICACIÓN	327,698.81	0.00	47,215.60	5,775.00	369,139.41	0.00
8271	092N00131	01050204010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00131	01050204010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,247.70	0.00	24,662.40	1,297.50	220,612.60	0.00
8271	092N00131	01050204010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,353.10	0.00	18,299.00	962.70	163,689.40	0.00
8271	092N00131	01050204010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,688.60	0.00	3,333.00	240.00	27,781.60	0.00
8271	092N00131	01050204010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,261.10	0.00	2,158.20	113.40	19,305.90	0.00
8271	092N00131	01050204010111416	RIESGO DE TRABAJO	25,091.60	0.00	3,137.40	165.00	28,064.00	0.00
8271	092N00131	01050204010111441	SEGUROS Y FIANZAS	208,040.20	0.00	0.00	0.00	208,040.20	0.00
8271	092N00131	01050204010111522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,567,697.28	0.00	0.00	0.00	5,567,697.28	0.00
8271	092N00131	01050204010111531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,003,443.30	0.00	163,867.50	0.00	1,167,310.80	0.00
8271	092N00131	01050204010111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,716.20	0.00	3,716.20	0.00
8271	092N00131	01050204010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95,166.20	0.00	21,817.00	0.00	116,983.20	0.00
8271	092N00131	01050204010111595	DESPENSA	5,881.15	0.00	1,415.20	0.00	7,296.35	0.00
8271	092N00131	01050204010112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	594,098.70	0.00	22,651.00	0.00	616,749.70	0.00
8271	092N00131	01050204010113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	206,800.00	0.00	20,600.00	0.00	227,400.00	0.00
8271	092N00131	01050204010113221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,675.52	0.00	0.00	0.00	3,675.52	0.00
8271	092N00131	01050204010113231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,969.72	0.00	0.00	0.00	27,969.72	0.00
8271	092N00131	01050204010113451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	092N00131	01050204010113922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,011.00	0.00	0.00	0.00	42,011.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	RECURSOS PROPIOS	526,678.10	0.00	52,247.70	0.00	578,925.80	0.00
8271	092N00131	0304020101021131	SUELDO BASE	369,217.10	0.00	39,194.30	0.00	408,411.40	0.00
8271	092N00131	03040201010211311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,700.00	0.00	400.00	0.00	4,100.00	0.00
8271	092N00131	03040201010211321	PRIMA VACACIONAL	15,712.40	0.00	246.70	0.00	15,959.10	0.00
8271	092N00131	03040201010211341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	092N00131	03040201010211345	GRATIFICACIÓN	38,510.00	0.00	1,556.00	0.00	40,066.00	0.00
8271	092N00131	03040201010211346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092N00131	03040201010211412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,169.40	0.00	4,116.60	0.00	45,286.00	0.00
8271	092N00131	03040201010211413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,547.20	0.00	3,054.40	0.00	33,601.60	0.00

8271	092N00131	030402010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,366.00	0.00	536.60	0.00	5,902.60	0.00
8271	092N00131	030402010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,602.20	0.00	360.20	0.00	3,962.40	0.00
8271	092N00131	030402010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	5,236.80	0.00	523.60	0.00	5,760.40	0.00
8271	092N00131	030402010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	670.60	0.00	670.60	0.00
8271	092N00131	030402010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,746.60	0.00	786.00	0.00	4,532.60	0.00
8271	092N00131	030402010102`1595	DESPENSA	770.40	0.00	52.70	0.00	823.10	0.00
8271	092N00131	0304020101031	RECURSOS PROPIOS	1,209,363.42	0.00	118,651.60	0.00	1,328,015.02	0.00
8271	092N00131	030402010103`1131	SUELDO BASE	846,108.32	0.00	88,992.90	0.00	935,101.22	0.00
8271	092N00131	030402010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,550.00	0.00	675.00	0.00	7,225.00	0.00
8271	092N00131	030402010103`1321	PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	479.70	0.00	36,068.60	0.00
8271	092N00131	030402010103`1345	GRATIFICACIÓN	121,222.00	0.00	8,372.20	0.00	129,594.20	0.00
8271	092N00131	030402010103`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092N00131	030402010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,266.70	0.00	8,198.60	0.00	87,465.30	0.00
8271	092N00131	030402010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,815.40	0.00	6,083.20	0.00	64,898.60	0.00
8271	092N00131	030402010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,665.20	0.00	1,516.80	0.00	16,182.00	0.00
8271	092N00131	030402010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,936.80	0.00	717.60	0.00	7,654.40	0.00
8271	092N00131	030402010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	10,084.10	0.00	1,043.00	0.00	11,127.10	0.00
8271	092N00131	030402010103`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
8271	092N00131	030402010103`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,068.80	0.00	1,001.00	0.00	26,069.80	0.00
8271	092N00131	030402010103`1595	DESPENSA	3,457.20	0.00	267.80	0.00	3,725.00	0.00
8271	092N00132		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,521,651.10	0.00	145,820.70	118,041.70	2,549,430.10	0.00
8271	092N00132	0202060102011	RECURSOS PROPIOS	2,521,651.10	0.00	145,820.70	118,041.70	2,549,430.10	0.00
8271	092N00132	020206010201`1131	SUELDO BASE	1,494,705.74	0.00	107,262.10	98,145.20	1,503,822.64	0.00
8271	092N00132	020206010201`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,500.00	0.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00
8271	092N00132	020206010201`1321	PRIMA VACACIONAL	48,011.80	0.00	542.80	0.00	48,554.60	0.00
8271	092N00132	020206010201`1341	COMPENSACION	35,000.00	0.00	2,300.00	0.00	37,300.00	0.00
8271	092N00132	020206010201`1345	GRATIFICACIÓN	364,279.23	0.00	6,073.00	1,700.00	368,652.23	0.00
8271	092N00132	020206010201`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092N00132	020206010201`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,479.20	0.00	10,786.20	8,496.30	144,769.10	0.00
8271	092N00132	020206010201`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,715.40	0.00	8,002.90	6,304.20	107,414.10	0.00
8271	092N00132	020206010201`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,766.20	0.00	1,488.30	1,572.00	16,682.50	0.00
8271	092N00132	020206010201`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,466.90	0.00	943.90	743.50	12,667.30	0.00
8271	092N00132	020206010201`1416	RIESGO DE TRABAJO	18,122.50	0.00	1,371.80	1,080.50	18,413.80	0.00
8271	092N00132	020206010201`1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	260,928.33	0.00	0.00	0.00	260,928.33	0.00
8271	092N00132	020206010201`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,475.30	0.00	1,475.30	0.00

8271	092N00132	020206010201`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,698.60	0.00	4,202.00	0.00	9,900.60	0.00
8271	092N00132	020206010201`1595	DESPENSA	1,777.20	0.00	122.40	0.00	1,899.60	0.00
8271	092N00137		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,478,824.15	0.00	167,282.90	46,269.00	1,599,838.05	0.00
8271	092N00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	1,478,824.15	0.00	167,282.90	46,269.00	1,599,838.05	0.00
8271	092N00137	010502060401`1131	SUELDO BASE	827,228.05	0.00	87,217.90	6,075.00	908,370.95	0.00
8271	092N00137	010502060401`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,200.00	0.00	1,325.00	225.00	11,300.00	0.00
8271	092N00137	010502060401`1321	PRIMA VACACIONAL	33,647.40	0.00	959.40	0.00	34,606.80	0.00
8271	092N00137	010502060401`1341	COMPENSACION	24,000.00	0.00	3,000.00	1,125.00	25,875.00	0.00
8271	092N00137	010502060401`1345	GRATIFICACIÓN	322,971.90	0.00	41,888.00	31,308.90	333,551.00	0.00
8271	092N00137	010502060401`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092N00137	010502060401`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,958.60	0.00	13,214.80	3,850.80	121,322.60	0.00
8271	092N00137	010502060401`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,073.40	0.00	9,805.80	2,857.50	90,021.70	0.00
8271	092N00137	010502060401`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,851.20	0.00	1,402.60	0.00	15,253.80	0.00
8271	092N00137	010502060401`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,796.40	0.00	1,156.40	336.90	10,615.90	0.00
8271	092N00137	010502060401`1416	RIESGO DE TRABAJO	14,241.30	0.00	1,680.80	489.90	15,432.20	0.00
8271	092N00137	010502060401`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	2,607.60	0.00	2,607.60	0.00
8271	092N00137	010502060401`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,168.80	0.00	2,644.00	0.00	21,812.80	0.00
8271	092N00137	010502060401`1595	DESPENSA	5,487.10	0.00	380.60	0.00	5,867.70	0.00
8271	092N00140		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,424,219.40	0.00	344,302.00	0.00	3,768,521.40	0.00
8271	092N00140	0301020102021	RECURSOS PROPIOS	3,424,219.40	0.00	344,302.00	0.00	3,768,521.40	0.00
8271	092N00140	030102010202`1131	SUELDO BASE	2,220,992.80	0.00	227,704.20	0.00	2,448,697.00	0.00
8271	092N00140	030102010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,850.00	0.00	5,075.00	0.00	54,925.00	0.00
8271	092N00140	030102010202`1321	PRIMA VACACIONAL	90,671.70	0.00	4,672.40	0.00	95,344.10	0.00
8271	092N00140	030102010202`1341	COMPENSACION	67,525.00	0.00	7,700.00	0.00	75,225.00	0.00
8271	092N00140	030102010202`1345	GRATIFICACIÓN	353,216.80	0.00	21,863.40	0.00	375,080.20	0.00
8271	092N00140	030102010202`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
8271	092N00140	030102010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	258,807.80	0.00	25,475.40	0.00	284,283.20	0.00
8271	092N00140	030102010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,032.00	0.00	18,902.60	0.00	210,934.60	0.00
8271	092N00140	030102010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,738.20	0.00	603.00	0.00	8,341.20	0.00
8271	092N00140	030102010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,646.10	0.00	2,229.40	0.00	24,875.50	0.00
8271	092N00140	030102010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	32,924.10	0.00	3,240.40	0.00	36,164.50	0.00
8271	092N00140	030102010202`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	12,833.50	0.00	12,833.50	0.00
8271	092N00140	030102010202`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,276.00	0.00	12,033.00	0.00	70,309.00	0.00
8271	092N00140	030102010202`1595	DESPENSA	26,118.90	0.00	1,969.70	0.00	28,088.60	0.00
8271	092N00140	030102010202`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	8,802,875.80	0.00	817,625.80	27,273.20	9,593,228.40	0.00

8271	092N00147	0202060101011	RECURSOS PROPIOS	8,802,875.80	0.00	817,625.80	27,273.20	9,593,228.40	0.00
8271	092N00147	0202060101011131	SUELDO BASE	5,122,232.07	0.00	486,994.10	19,000.00	5,590,226.17	0.00
8271	092N00147	02020601010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109,100.00	0.00	10,775.00	300.00	119,575.00	0.00
8271	092N00147	02020601010111321	PRIMA VACACIONAL	207,033.20	0.00	4,888.50	0.00	211,921.70	0.00
8271	092N00147	02020601010111325	PRIMA DOMINICAL	14,354.70	0.00	1,438.20	0.00	15,792.90	0.00
8271	092N00147	02020601010111341	COMPENSACION	203,450.00	0.00	18,800.00	1,500.00	220,750.00	0.00
8271	092N00147	02020601010111345	GRATIFICACIÓN	1,263,035.53	0.00	117,252.60	1,977.60	1,378,310.53	0.00
8271	092N00147	02020601010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092N00147	02020601010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	648,113.90	0.00	61,557.00	2,247.80	707,423.10	0.00
8271	092N00147	02020601010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	480,883.30	0.00	45,673.80	1,667.80	524,889.30	0.00
8271	092N00147	02020601010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,345.70	0.00	5,566.20	97.20	60,814.70	0.00
8271	092N00147	02020601010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	56,723.50	0.00	5,387.40	196.90	61,914.00	0.00
8271	092N00147	02020601010111416	RIESGO DE TRABAJO	82,444.60	0.00	7,830.00	285.90	89,988.70	0.00
8271	092N00147	02020601010111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,047.60	0.00	14,047.60	0.00
8271	092N00147	02020601010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282,809.50	0.00	36,337.00	0.00	319,146.50	0.00
8271	092N00147	02020601010111595	DESPENSA	17,549.80	0.00	1,078.40	0.00	18,628.20	0.00
8271	092N00147	02020601010113362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8271	092N00149		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,539,792.30	0.00	176,283.80	0.00	1,716,076.10	0.00
8271	092N00149	0307010101011	RECURSOS PROPIOS	1,539,792.30	0.00	176,283.80	0.00	1,716,076.10	0.00
8271	092N00149	0307010101011131	SUELDO BASE	991,986.80	0.00	110,772.40	0.00	1,102,759.20	0.00
8271	092N00149	03070101010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,000.00	0.00	2,300.00	0.00	24,300.00	0.00
8271	092N00149	03070101010111321	PRIMA VACACIONAL	38,885.80	0.00	1,565.30	0.00	40,451.10	0.00
8271	092N00149	03070101010111341	COMPENSACION	43,900.00	0.00	5,350.00	0.00	49,250.00	0.00
8271	092N00149	03070101010111345	GRATIFICACIÓN	111,657.60	0.00	13,091.80	0.00	124,749.40	0.00
8271	092N00149	03070101010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00149	03070101010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,704.90	0.00	12,809.40	0.00	127,514.30	0.00
8271	092N00149	03070101010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,108.30	0.00	9,504.20	0.00	94,612.50	0.00
8271	092N00149	03070101010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,452.00	0.00	788.60	0.00	7,240.60	0.00
8271	092N00149	03070101010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,036.90	0.00	1,120.80	0.00	11,157.70	0.00
8271	092N00149	03070101010111416	RIESGO DE TRABAJO	14,591.90	0.00	1,629.40	0.00	16,221.30	0.00
8271	092N00149	03070101010111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	4,254.40	0.00	4,254.40	0.00
8271	092N00149	03070101010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,674.80	0.00	12,732.00	0.00	99,406.80	0.00
8271	092N00149	03070101010111595	DESPENSA	5,793.30	0.00	365.50	0.00	6,158.80	0.00

8271	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	26,082,405.09	0.00	3,728,645.96	0.00	29,811,051.05	0.00
8271	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	25,726,714.29	0.00	3,728,645.96	0.00	29,455,360.25	0.00
8271	092O00141	0205010101061131	SUELDO BASE	4,195,225.77	0.00	433,257.10	0.00	4,628,482.87	0.00
8271	092O00141	0205010101061311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,800.00	0.00	5,500.00	0.00	58,300.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061321	PRIMA VACACIONAL	168,050.35	0.00	8,566.82	0.00	176,617.17	0.00
8271	092O00141	0205010101061322	AGUINALDO	4,178.63	0.00	39,180.36	0.00	43,358.99	0.00
8271	092O00141	0205010101061324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	20,953.60	0.00	32,465.05	0.00
8271	092O00141	0205010101061341	COMPENSACION	72,250.00	0.00	7,600.00	0.00	79,850.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061345	GRATIFICACIÓN	749,944.54	0.00	61,286.40	0.00	811,230.94	0.00
8271	092O00141	0205010101061346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	477,205.00	0.00	48,475.60	0.00	525,680.60	0.00
8271	092O00141	0205010101061413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	354,076.20	0.00	35,967.80	0.00	390,044.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	52,384.80	0.00	5,229.00	0.00	57,613.80	0.00
8271	092O00141	0205010101061415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	41,743.60	0.00	4,240.40	0.00	45,984.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061416	RIESGO DE TRABAJO	60,702.10	0.00	6,166.40	0.00	66,868.50	0.00
8271	092O00141	0205010101061441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
8271	092O00141	0205010101061522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51	0.00
8271	092O00141	0205010101061531	PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	335,163.02	0.00	1,220,763.02	0.00
8271	092O00141	0205010101061544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,952.00	0.00	10,952.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	159,495.20	0.00	10,703.00	0.00	170,198.20	0.00
8271	092O00141	0205010101061595	DESPENSA	15,262.47	0.00	1,044.90	0.00	16,307.37	0.00
8271	092O00141	02050101010613311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	16,330,012.29	0.00	2,694,359.56	0.00	19,024,371.85	0.00
8271	092O00141	02050101010613822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,357,483.98	0.00	0.00	0.00	1,357,483.98	0.00
8271	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	355,690.80	0.00	0.00	0.00	355,690.80	0.00
8271	092O00141	02050201010413411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	355,690.80	0.00	0.00	0.00	355,690.80	0.00
8271	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	25,588,684.30	0.00	2,295,523.32	19,847.10	27,864,360.52	0.00
8271	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	25,588,684.30	0.00	2,295,523.32	19,847.10	27,864,360.52	0.00
8271	092O00142	0204010101011131	SUELDO BASE	12,806,303.98	0.00	1,266,894.10	6,075.00	14,067,123.08	0.00
8271	092O00142	0204010101011311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	294,200.00	0.00	31,275.00	225.00	325,250.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011321	PRIMA VACACIONAL	514,429.88	0.00	19,606.77	0.00	534,036.65	0.00
8271	092O00142	0204010101011322	AGUINALDO	6,484.73	0.00	28,807.99	0.00	35,292.72	0.00
8271	092O00142	0204010101011324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,551.67	0.00	4,818.06	0.00	16,369.73	0.00
8271	092O00142	0204010101011325	PRIMA DOMINICAL	13,749.50	0.00	1,431.80	0.00	15,181.30	0.00
8271	092O00142	0204010101011341	COMPENSACION	623,750.00	0.00	62,950.00	1,125.00	685,575.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011345	GRATIFICACIÓN	3,489,359.72	0.00	293,193.40	9,210.90	3,773,342.22	0.00
8271	092O00142	0204010101011346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,648,520.90	0.00	159,917.80	1,641.00	1,806,797.70	0.00
8271	092O00142	0204010101011413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,223,150.00	0.00	118,657.10	1,217.70	1,340,589.40	0.00

8271	092O00142	020401010101·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,346.70	0.00	9,568.90	0.00	114,915.60	0.00
8271	092O00142	020401010101·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	144,250.50	0.00	13,991.60	143.70	158,098.40	0.00
8271	092O00142	020401010101·1416	RIESGO DE TRABAJO	221,406.07	0.00	20,342.70	208.80	241,539.97	0.00
8271	092O00142	020401010101·1441	SEGUROS Y FIANZAS	125,274.20	0.00	0.00	0.00	125,274.20	0.00
8271	092O00142	020401010101·1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,834.80	0.00	0.00	0.00	25,834.80	0.00
8271	092O00142	020401010101·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	49,993.90	0.00	49,993.90	0.00
8271	092O00142	020401010101·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	995,517.50	0.00	120,917.00	0.00	1,116,434.50	0.00
8271	092O00142	020401010101·1595	DESPENSA	78,248.40	0.00	5,803.20	0.00	84,051.60	0.00
8271	092O00142	020401010101·2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	0.00	249,492.80	0.00
8271	092O00142	020401010101·2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	498,013.06	0.00	0.00	0.00	498,013.06	0.00
8271	092O00142	020401010101·3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,245,240.00	0.00	82,654.00	0.00	1,327,894.00	0.00
8271	092O00142	020401010101·3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,600.00	0.00	4,700.00	0.00	54,300.00	0.00
8271	092O00142	020401010101·3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,232.09	0.00	0.00	0.00	13,232.09	0.00
8271	092O00142	020401010101·3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
8271	092O00142	020401010101·3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092O00142	020401010101·3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00	0.00
8271	092O00142	020401010101·3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	894,000.00	0.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00
8271	092O00142	020401010101·3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,107.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00	0.00
8271	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	37,394,094.20	0.00	4,078,129.15	137,658.50	41,334,564.85	0.00
8271	092O00150	0204020101011	RECURSOS PROPIOS	21,737,790.02	0.00	2,344,847.81	59,588.60	24,023,049.23	0.00
8271	092O00150	020402010101·1131	SUELDO BASE	11,178,567.50	0.00	1,162,867.70	44,323.50	12,297,111.70	0.00
8271	092O00150	020402010101·1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240,525.00	0.00	24,775.00	175.00	265,125.00	0.00
8271	092O00150	020402010101·1321	PRIMA VACACIONAL	437,449.40	0.00	20,703.80	0.00	458,153.20	0.00
8271	092O00150	020402010101·1341	COMPENSACION	599,550.00	0.00	62,800.00	0.00	662,350.00	0.00
8271	092O00150	020402010101·1345	GRATIFICACIÓN	4,380,533.16	0.00	402,672.95	4,507.50	4,778,698.61	0.00
8271	092O00150	020402010101·1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	092O00150	020402010101·1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,352,752.90	0.00	140,951.90	4,883.40	1,488,821.40	0.00
8271	092O00150	020402010101·1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,003,743.70	0.00	104,585.30	3,623.10	1,104,705.90	0.00
8271	092O00150	020402010101·1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73,196.80	0.00	7,762.80	286.20	80,673.40	0.00
8271	092O00150	020402010101·1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	118,372.50	0.00	12,333.80	427.20	130,279.10	0.00
8271	092O00150	020402010101·1416	RIESGO DE TRABAJO	172,076.10	0.00	17,930.90	621.30	189,385.70	0.00
8271	092O00150	020402010101·1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	57,841.60	0.00	57,841.60	0.00
8271	092O00150	020402010101·1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	817,958.60	0.00	116,449.00	741.40	933,666.20	0.00
8271	092O00150	020402010101·1595	DESPENSA	72,651.40	0.00	4,886.50	0.00	77,537.90	0.00
8271	092O00150	020402010101·3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,924.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	0.00
8271	092O00150	020402010101·3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,124,308.96	0.00	208,286.56	0.00	1,332,595.52	0.00
8271	092O00150	020402010101·3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00

8271	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	15,656,304.18	0.00	1,733,281.34	78,069.90	17,311,515.62	0.00
8271	092O00150	020402010102`1131	SUELDO BASE	8,071,580.30	0.00	862,293.00	49,897.50	8,883,975.80	0.00
8271	092O00150	020402010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,925.00	0.00	11,200.00	1,125.00	109,000.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`1321	PRIMA VACACIONAL	319,077.10	0.00	2,658.56	0.00	321,735.66	0.00
8271	092O00150	020402010102`1322	AGUINALDO	1,281.60	0.00	7,074.58	0.00	8,356.18	0.00
8271	092O00150	020402010102`1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,150.35	0.00	1,150.35	0.00
8271	092O00150	020402010102`1341	COMPENSACION	108,000.00	0.00	10,125.00	1,125.00	117,000.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`1345	GRATIFICACIÓN	2,200,734.39	0.00	203,094.70	13,330.50	2,390,498.59	0.00
8271	092O00150	020402010102`1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	904,672.60	0.00	96,903.40	6,435.60	995,140.40	0.00
8271	092O00150	020402010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	671,265.90	0.00	71,901.90	4,775.10	738,392.70	0.00
8271	092O00150	020402010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,180.90	0.00	9,920.60	0.00	104,101.50	0.00
8271	092O00150	020402010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	79,159.30	0.00	8,479.30	563.10	87,075.50	0.00
8271	092O00150	020402010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	115,072.40	0.00	12,326.00	818.10	126,580.30	0.00
8271	092O00150	020402010102`1441	SEGUROS Y FIANZAS	199,358.00	0.00	0.00	0.00	199,358.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	6,166.40	0.00	6,166.40	0.00
8271	092O00150	020402010102`1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	98,061.10	0.00	7,717.00	0.00	105,778.10	0.00
8271	092O00150	020402010102`1595	DESPENSA	7,319.50	0.00	464.80	0.00	7,784.30	0.00
8271	092O00150	020402010102`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,470.65	0.00	0.00	0.00	37,470.65	0.00
8271	092O00150	020402010102`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,535.00	0.00	29,525.00	0.00	330,060.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`3131	SERVICIO DE AGUA	21,235.00	0.00	945.00	0.00	22,180.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	105,000.00	0.00	11,800.00	0.00	116,800.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,583.03	0.00	0.00	0.00	29,583.03	0.00
8271	092O00150	020402010102`3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,239,979.17	0.00	189,738.87	0.00	1,429,718.04	0.00
8271	092O00150	020402010102`3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	092O00150	020402010102`3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	936,961.24	0.00	189,796.88	0.00	1,126,758.12	0.00
8271	092O00150	020402010102`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,177.00	0.00	0.00	0.00	2,177.00	0.00
8271	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	197,812,308.76	0.00	17,574,000.44	700,216.40	214,686,092.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	RECURSOS PROPIOS	145,269,347.61	0.00	13,680,392.13	202,709.40	158,747,030.34	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1131	SUELDO BASE	105,652,321.62	0.00	10,657,041.50	135,694.70	116,173,668.42	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,303,050.00	0.00	135,675.00	1,500.00	1,437,225.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1321	PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	0.00	0.00	4,222,445.80	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1322	AGUINALDO	37,054.90	0.00	0.00	0.00	37,054.90	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1345	GRATIFICACIÓN	7,868,868.21	0.00	542,091.23	8,305.50	8,402,653.94	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,089,935.50	0.00	1,130,829.20	27,226.20	12,193,538.50	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,230,254.40	0.00	839,319.70	20,199.90	9,049,374.20	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,209,884.10	0.00	123,398.00	3,634.90	1,329,647.20	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	969,938.40	0.00	99,004.70	2,382.50	1,066,560.60	0.00

8271	092Q00104	010701010101`1416	RIESGO DE TRABAJO	1,411,298.40	0.00	143,982.80	3,465.70	1,551,815.50	0.00
8271	092Q00104	010701010101`1595	DESPENSA	82,736.70	0.00	8,300.00	300.00	90,736.70	0.00
8271	092Q00104	010701010101`2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	289,660.00	0.00	0.00	0.00	289,660.00	0.00
8271	092Q00104	010701010101`2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,846,149.58	0.00	0.00	0.00	2,846,149.58	0.00
8271	092Q00104	010701010101`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	RECURSOS PROPIOS	2,793,871.20	0.00	225,432.70	0.00	3,019,303.90	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1131	SUELDO BASE	1,426,049.30	0.00	134,952.70	0.00	1,561,002.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,825.00	0.00	675.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1321	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	0.00	66,148.50	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1341	COMPENSACION	39,000.00	0.00	750.00	0.00	39,750.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1345	GRATIFICACIÓN	800,628.90	0.00	58,601.40	0.00	859,230.30	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,901.80	0.00	14,528.40	0.00	187,430.20	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,673.80	0.00	10,780.00	0.00	139,453.80	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,911.40	0.00	2,025.60	0.00	24,937.00	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,174.10	0.00	1,271.40	0.00	16,445.50	0.00
8271	092Q00104	010701010102`1416	RIESGO DE TRABAJO	22,058.40	0.00	1,848.20	0.00	23,906.60	0.00
8271	092Q00104	010701010102`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	RECURSOS PROPIOS	3,525,297.00	0.00	339,965.30	0.00	3,865,262.30	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1131	SUELDO BASE	1,978,193.70	0.00	201,965.90	0.00	2,180,159.60	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	525.00	0.00	5,475.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1321	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	0.00	82,595.80	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1341	COMPENSACION	56,280.00	0.00	5,628.00	0.00	61,908.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1345	GRATIFICACIÓN	851,083.90	0.00	78,229.00	0.00	929,312.90	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	250,283.50	0.00	25,404.80	0.00	275,688.30	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185,704.30	0.00	18,849.80	0.00	204,554.10	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,471.30	0.00	3,808.40	0.00	41,279.70	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,900.10	0.00	2,223.00	0.00	24,123.10	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1416	RIESGO DE TRABAJO	31,834.40	0.00	3,231.40	0.00	35,065.80	0.00
8271	092Q00104	010701010103`1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	092Q00104	010701010103`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	RECURSOS PROPIOS	1,286,720.30	0.00	110,717.80	0.00	1,397,438.10	0.00
8271	092Q00104	010701010107`1131	SUELDO BASE	806,997.50	0.00	78,909.00	0.00	885,906.50	0.00
8271	092Q00104	010701010107`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	225.00	0.00	3,975.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107`1321	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	0.00	0.00	50,054.10	0.00
8271	092Q00104	010701010107`1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	1,875.00	0.00	24,375.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107`1345	GRATIFICACIÓN	187,318.00	0.00	13,410.00	0.00	200,728.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,806.70	0.00	7,931.20	0.00	100,737.90	0.00

8271	092Q00104	010701010107	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,861.80	0.00	5,884.90	0.00	74,746.70	0.00
8271	092Q00104	010701010107	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,506.50	0.00	779.80	0.00	11,286.30	0.00
8271	092Q00104	010701010107	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,121.00	0.00	694.00	0.00	8,815.00	0.00
8271	092Q00104	010701010107	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,804.70	0.00	1,008.90	0.00	12,813.60	0.00
8271	092Q00104	010701010107	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1	RECURSOS PROPIOS	40,719,764.22	0.00	3,217,492.51	497,507.00	43,439,749.73	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1131	SUELDO BASE	3,639,995.25	0.00	369,845.50	23,221.00	3,986,619.75	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,600.00	0.00	3,000.00	75.00	39,525.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	193,476.00	0.00	0.00	0.00	193,476.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1321	PRIMA VACACIONAL	198,746.48	0.00	2,868.29	0.00	201,614.77	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1322	AGUINALDO	420,541.27	0.00	57,907.97	0.00	478,449.24	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101,705.02	0.00	8,003.02	0.00	109,708.04	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1341	COMPENSACION	114,106.80	0.00	8,256.00	3,375.00	118,987.80	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1345	GRATIFICACIÓN	3,986,756.47	0.00	399,032.10	46,584.20	4,339,204.37	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582,335.60	0.00	54,359.60	5,517.90	631,177.30	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432,081.50	0.00	40,492.40	4,094.10	468,479.80	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	71,265.70	0.00	7,038.90	780.90	77,523.70	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	50,955.80	0.00	4,775.50	482.90	55,248.40	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1416	RIESGO DE TRABAJO	813,658.59	0.00	6,941.80	701.80	819,898.59	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	825,663.40	0.00	0.00	0.00	825,663.40	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	6,450,485.72	0.00	1,142,683.75	412,674.20	7,180,495.27	0.00
8271	092Q00104	010704010101	1595	DESPENSA	1,750.00	0.00	100.00	0.00	1,850.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,445,417.15	0.00	1,096,273.08	0.00	11,541,690.23	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,012.00	0.00	7,509.00	0.00	33,521.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	27,419.96	0.00	2,599.80	0.00	30,019.76	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,560.52	0.00	0.00	0.00	173,560.52	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	78,980.92	0.00	0.00	0.00	78,980.92	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	9,614,218.95	0.00	0.00	0.00	9,614,218.95	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,887,912.32	0.00	0.00	0.00	1,887,912.32	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,328.00	0.00	0.00	0.00	49,328.00	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,805.80	0.00	5,805.80	0.00
8271	092Q00104	010704010101	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	432,540.80	0.00	0.00	0.00	432,540.80	0.00
8271	092Q00104	010704010101	6	SUBSEMUN	4,217,308.43	0.00	0.00	0.00	4,217,308.43	0.00

8271	092Q00104	010704010101{2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,224.62	0.00	0.00	0.00	246,224.62	0.00
8271	092Q00104	010704010101{2112	ENSERES DE OFICINA	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8271	092Q00104	010704010101{2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	70,713.25	0.00	0.00	0.00	70,713.25	0.00
8271	092Q00104	010704010101{2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,399,999.36	0.00	0.00	0.00	1,399,999.36	0.00
8271	092Q00104	010704010101{3391	SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8271	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	14,650,743.16	0.00	1,553,779.92	10,153.20	16,194,369.88	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	RECURSOS PROPIOS	8,044,995.21	0.00	824,644.40	10,153.20	8,859,486.41	0.00
8271	092Q00105	0107020101011131	SUELDO BASE	4,307,720.18	0.00	432,496.90	5,809.50	4,734,407.58	0.00
8271	092Q00105	01070201010111311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,275.00	0.00	5,875.00	75.00	67,075.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010111321	PRIMA VACACIONAL	169,426.80	0.00	3,515.70	0.00	172,942.50	0.00
8271	092Q00105	01070201010111322	AGUINALDO	7,395.33	0.00	24,397.81	0.00	31,793.14	0.00
8271	092Q00105	01070201010111324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,194.20	0.00	19,599.12	0.00	20,793.32	0.00
8271	092Q00105	01070201010111325	PRIMA DOMINICAL	6,261.00	0.00	652.00	0.00	6,913.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010111341	COMPENSACION	101,410.00	0.00	9,004.00	0.00	110,414.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010111345	GRATIFICACIÓN	919,037.11	0.00	78,491.20	2,340.90	995,187.41	0.00
8271	092Q00105	01070201010111346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010111412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	424,581.40	0.00	42,096.10	830.10	465,847.40	0.00
8271	092Q00105	01070201010111413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	315,031.40	0.00	31,234.60	615.90	345,650.10	0.00
8271	092Q00105	01070201010111414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,539.50	0.00	2,515.40	153.60	25,901.30	0.00
8271	092Q00105	01070201010111415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	37,149.30	0.00	3,683.50	72.60	40,760.20	0.00
8271	092Q00105	01070201010111416	RIESGO DE TRABAJO	54,010.60	0.00	5,355.00	105.60	59,260.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010111441	SEGUROS Y FIANZAS	138,142.90	0.00	0.00	0.00	138,142.90	0.00
8271	092Q00105	01070201010111522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,018.79	0.00	0.00	0.00	209,018.79	0.00
8271	092Q00105	01070201010111531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	56,003.07	0.00	56,003.07	0.00
8271	092Q00105	01070201010111544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	10,687.60	0.00	10,687.60	0.00
8271	092Q00105	01070201010111546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	161,784.40	0.00	16,562.00	0.00	178,346.40	0.00
8271	092Q00105	01070201010111595	DESPENSA	32,782.90	0.00	2,475.40	150.00	35,108.30	0.00
8271	092Q00105	01070201010112611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	884,834.40	0.00	0.00	0.00	884,834.40	0.00
8271	092Q00105	01070201010113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010113481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010113922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101021	RECURSOS PROPIOS	2,933,755.97	0.00	457,925.84	0.00	3,391,681.81	0.00
8271	092Q00105	01070201010212611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,886,844.97	0.00	457,925.84	0.00	3,344,770.81	0.00
8271	092Q00105	01070201010213111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	RECURSOS PROPIOS	1,015,527.66	0.00	24,973.28	0.00	1,040,500.94	0.00
8271	092Q00105	01070201020112211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,356.44	0.00	0.00	0.00	86,356.44	0.00
8271	092Q00105	01070201020113141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	188,663.22	0.00	24,973.28	0.00	213,636.50	0.00

8271	092Q00105	010702010201`3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201`3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,716.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201`3451	SEGUROS Y FIANZAS	663,675.00	0.00	0.00	0.00	663,675.00	0.00
8271	092Q00105	010702010201`3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,597.00	0.00	0.00	0.00	39,597.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	RECURSOS PROPIOS	2,656,464.32	0.00	246,236.40	0.00	2,902,700.72	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1131	SUELDO BASE	1,380,142.10	0.00	153,890.40	0.00	1,534,032.50	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,550.00	0.00	750.00	0.00	9,300.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	0.00	51,762.30	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1341	COMPENSACION	90,969.00	0.00	8,628.00	0.00	99,597.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1345	GRATIFICACIÓN	649,368.50	0.00	40,939.80	0.00	690,308.30	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,426.40	0.00	20,369.80	0.00	229,796.20	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,390.10	0.00	15,114.00	0.00	170,504.10	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,724.10	0.00	2,070.60	0.00	23,794.70	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,331.40	0.00	1,783.20	0.00	20,114.60	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1416	RIESGO DE TRABAJO	26,633.30	0.00	2,590.60	0.00	29,223.90	0.00
8271	092Q00105	010702010202`1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	092Q00105	010702010202`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	21,151,150.64	0.00	1,998,331.10	36,740.20	23,112,741.54	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	RECURSOS PROPIOS	21,151,150.64	0.00	1,998,331.10	36,740.20	23,112,741.54	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1131	SUELDO BASE	11,430,357.87	0.00	1,209,519.10	21,345.90	12,618,531.07	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,500.00	0.00	19,950.00	300.00	204,150.00	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1321	PRIMA VACACIONAL	430,653.90	0.00	0.00	0.00	430,653.90	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1322	AGUINALDO	45,979.10	0.00	0.00	0.00	45,979.10	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1341	COMPENSACION	133,115.00	0.00	13,884.00	1,125.00	145,874.00	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1345	GRATIFICACIÓN	4,438,385.06	0.00	412,614.20	7,493.00	4,843,506.26	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,540,044.80	0.00	152,873.20	3,016.20	1,689,901.80	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,142,659.60	0.00	113,426.40	2,238.20	1,253,847.80	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,078.70	0.00	12,331.50	374.50	132,035.70	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	134,759.20	0.00	13,377.20	263.80	147,872.60	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1416	RIESGO DE TRABAJO	195,904.50	0.00	19,446.50	383.60	214,967.40	0.00
8271	092Q00106	010702010303`1595	DESPENSA	112,410.10	0.00	11,100.00	200.00	123,310.10	0.00
8271	092Q00106	010702010303`2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,051,018.01	0.00	0.00	0.00	1,051,018.01	0.00
8271	092Q00106	010702010303`3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133,051.00	0.00	19,809.00	0.00	152,860.00	0.00
8271	092Q00106	010702010303`3131	SERVICIO DE AGUA	11,905.20	0.00	0.00	0.00	11,905.20	0.00
8271	092Q00106	010702010303`3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	092Q00106	010702010303`3751	VIÁTICOS NACIONALES	38,728.60	0.00	0.00	0.00	38,728.60	0.00
8271	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	44,755,593.20	0.00	3,968,359.77	205,288.90	48,518,664.07	0.00

8271	092Q00154	0107010102031	RECURSOS PROPIOS	7,104,842.75	0.00	565,716.10	74,690.80	7,595,868.05	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1131	SUELDO BASE	3,885,566.98	0.00	302,673.50	43,205.00	4,145,035.48	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,575.00	0.00	3,825.00	225.00	38,175.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1321	PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	0.00	0.00	155,557.90	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1341	COMPENSACION	223,131.00	0.00	22,150.00	3,375.00	241,906.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1345	GRATIFICACIÓN	1,558,533.75	0.00	129,851.60	14,750.10	1,673,635.25	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	530,528.60	0.00	45,755.90	6,133.50	570,151.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	393,633.90	0.00	33,949.00	4,550.60	423,032.30	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	56,434.80	0.00	5,228.00	1,134.60	60,528.20	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	46,430.90	0.00	4,004.60	536.90	49,898.60	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1416	RIESGO DE TRABAJO	67,484.60	0.00	5,820.50	780.10	72,525.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203'1595	DESPENSA	2,400.00	0.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203'3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130,282.00	0.00	12,258.00	0.00	142,540.00	0.00
8271	092Q00154	010701010203'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	RECURSOS PROPIOS	36,636,839.10	0.00	3,376,015.67	112,026.60	39,900,828.17	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1131	SUELDO BASE	15,666,372.76	0.00	1,497,681.70	51,889.80	17,112,164.66	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439,850.00	0.00	44,525.00	1,200.00	483,175.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1321	PRIMA VACACIONAL	696,251.12	0.00	0.00	0.00	696,251.12	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1322	AGUINALDO	105,465.40	0.00	0.00	0.00	105,465.40	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	35,407.17	0.00	0.00	0.00	35,407.17	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1341	COMPENSACION	482,961.00	0.00	47,883.00	2,817.00	528,027.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1345	GRATIFICACIÓN	7,270,798.20	0.00	632,458.90	28,009.50	7,875,247.60	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,267,883.10	0.00	222,592.70	12,904.40	2,477,571.40	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,682,765.50	0.00	165,644.10	9,574.80	1,838,834.80	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	137,001.70	0.00	13,436.40	1,560.20	148,877.90	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	198,589.10	0.00	19,547.90	1,129.80	217,007.20	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1416	RIESGO DE TRABAJO	288,470.40	0.00	112,831.35	1,641.10	399,660.65	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1441	SEGUROS Y FIANZAS	259,619.80	0.00	0.00	0.00	259,619.80	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,670,420.29	0.00	461,035.22	0.00	3,131,455.51	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	721.30	0.00	430.00	0.00	1,151.30	0.00
8271	092Q00154	010701010204'1595	DESPENSA	235,491.60	0.00	22,850.00	1,300.00	257,041.60	0.00
8271	092Q00154	010701010204'2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,907.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204'2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,170,716.51	0.00	113,695.60	0.00	2,284,412.11	0.00
8271	092Q00154	010701010204'3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	178,800.00	0.00	20,100.00	0.00	198,900.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204'3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

8271	092Q00154	010701010204´3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	66,814.15	0.00	0.00	0.00	66,814.15	0.00
8271	092Q00154	010701010204´3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204´3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204´3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,786.00	0.00	0.00	0.00	9,786.00	0.00
8271	092Q00154	010701010204´3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	92,051.80	0.00	0.00	0.00	92,051.80	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	RECURSOS PROPIOS	1,013,911.35	0.00	26,628.00	18,571.50	1,021,967.85	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1131	SUELDO BASE	707,141.76	0.00	13,907.00	14,988.00	706,060.76	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	150.00	75.00	900.00	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1321	PRIMA VACACIONAL	16,995.90	0.00	0.00	0.00	16,995.90	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1345	GRATIFICACIÓN	132,870.49	0.00	7,283.80	481.50	139,672.79	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,120.40	0.00	2,207.60	1,547.10	72,780.90	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,512.90	0.00	1,638.00	1,147.80	54,003.10	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,459.30	0.00	217.60	0.00	7,676.90	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,312.80	0.00	193.20	135.30	6,370.70	0.00
8271	092Q00154	030501010105´1416	RIESGO DE TRABAJO	9,172.80	0.00	280.80	196.80	9,256.80	0.00
8272			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265,984,751.20	0.00	3,745,696.26	0.00	269,730,447.46	0.00
8272	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	95,690,356.00	0.00	38,164.00	0.00	95,728,520.00	0.00
8272	092A00100	0103010102011	RECURSOS PROPIOS	483,690.00	0.00	38,164.00	0.00	521,854.00	0.00
8272	092A00100	010301010201´4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	092A00100	010301010201´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	483,690.00	0.00	38,164.00	0.00	521,854.00	0.00
8272	092A00100	0402010101041	RECURSOS PROPIOS	95,206,666.00	0.00	0.00	0.00	95,206,666.00	0.00
8272	092A00100	040201010104´4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	95,206,666.00	0.00	0.00	0.00	95,206,666.00	0.00
8272	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
8272	092D00144	0103090201011	RECURSOS PROPIOS	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
8272	092D00144	010309020101´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
8272	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8272	092G00137	0201040103021	RECURSOS PROPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8272	092G00137	020104010302´4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8272	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	749.99	0.00	32,563.26	0.00	33,313.25	0.00
8272	092H00125	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	749.99	0.00	32,563.26	0.00	33,313.25	0.00
8272	092H00125	020501010106´4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	0.00	32,563.26	0.00	33,313.25	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	020202010102´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	768,000.00	0.00	32,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8272	092I01143	0206080602011	RECURSOS PROPIOS	768,000.00	0.00	32,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8272	092I01143	020608060201´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	768,000.00	0.00	32,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8272	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,218,000.00	0.00	0.00	0.00	2,218,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	020608050101´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00
8272	092I01152	0206080501031	RECURSOS PROPIOS	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00
8272	092I01152	020608050103´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00
8272	092I01153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	020302010111´4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	118,109,255.25	0.00	3,082,969.00	0.00	121,192,224.25	0.00
8272	092L00115	0105020201011	RECURSOS PROPIOS	118,109,255.25	0.00	3,082,969.00	0.00	121,192,224.25	0.00
8272	092L00115	010502020101´4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	117,999,196.15	0.00	3,072,026.00	0.00	121,071,222.15	0.00
8272	092L00115	010502020101´4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	66,243.10	0.00	10,943.00	0.00	77,186.10	0.00
8272	092L00115	010502020101´4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	43,816.00	0.00	0.00	0.00	43,816.00	0.00
8272	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	010502050203´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 DE EMPLEO	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	030102010202´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-EDUCACIÓN	25,434,785.43	0.00	400,000.00	0.00	25,834,785.43	0.00
8272	092O00141	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	10,103,285.43	0.00	400,000.00	0.00	10,503,285.43	0.00
8272	092O00141	020501010106´4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,103,285.43	0.00	400,000.00	0.00	10,503,285.43	0.00
8272	092O00141	0205020101041	RECURSOS PROPIOS	15,331,500.00	0.00	0.00	0.00	15,331,500.00	0.00
8272	092O00141	020502010104´4421	BECAS	15,331,500.00	0.00	0.00	0.00	15,331,500.00	0.00
8272	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
8272	092O00142	0204010101011	RECURSOS PROPIOS	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
8272	092O00142	020401010101´4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8272	092O00142	020401010101´4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8272	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,280,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
8272	092O00150	0204020101021	RECURSOS PROPIOS	1,280,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00

8272	092Q00150	0204020101024431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,280,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
8272	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8272	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8272	092Q00104	0107040101014411	COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00	0.00
8274			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	633,823,990.70	0.00	3,926,495.87	0.00	637,750,486.57	0.00
8274	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	633,823,990.70	0.00	3,926,495.87	0.00	637,750,486.57	0.00
8274	092L00116	0401010102021	RECURSOS PROPIOS	398,025,983.90	0.00	111,251.72	0.00	398,137,235.62	0.00
8274	092L00116	0401010102029111	AMORTIZACION DE CAPITAL	398,025,983.90	0.00	111,251.72	0.00	398,137,235.62	0.00
8274	092L00116	0401010102031	RECURSOS PROPIOS	27,714,782.99	0.00	1,779,572.15	0.00	29,494,355.14	0.00
8274	092L00116	0401010102039211	INTERESES DE LA DEUDA	27,714,782.99	0.00	1,779,572.15	0.00	29,494,355.14	0.00
8274	092L00116	0404010101011	RECURSOS PROPIOS	204,277,928.35	0.00	2,035,672.00	0.00	206,313,600.35	0.00
8274	092L00116	0404010101019911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	188,115,255.42	0.00	2,006,672.00	0.00	190,121,927.42	0.00
8274	092L00116	0404010101019912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	16,162,672.93	0.00	29,000.00	0.00	16,191,672.93	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	0404010101019911	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	138,030,374.10	0.00	9,672,148.89	1,763,728.65	145,938,794.34	0.00
8275	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	125,879,894.01	0.00	9,672,148.89	1,763,728.65	133,788,314.25	0.00
8275	092F00124	0202010102014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,313,486.10	0.00	643,599.42	0.00	6,957,085.52	0.00
8275	092F00124	0202010102016141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,313,486.10	0.00	643,599.42	0.00	6,957,085.52	0.00
8275	092F00124	0202010102021	RECURSOS PROPIOS	7,601,992.39	0.00	0.00	0.00	7,601,992.39	0.00
8275	092F00124	0202010102026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,601,992.39	0.00	0.00	0.00	7,601,992.39	0.00
8275	092F00124	0202010102022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	19,360,286.43	0.00	1,733,845.30	0.00	21,094,131.73	0.00
8275	092F00124	0202010102026122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	19,360,286.43	0.00	1,733,845.30	0.00	21,094,131.73	0.00
8275	092F00124	0202010102036	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	1,763,728.65	0.00	1,763,728.65	0.00
8275	092F00124	0202010102036141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,763,728.65	0.00	1,763,728.65	0.00
8275	092F00124	0202010102044	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	207,838.15	0.00	0.00	0.00	207,838.15	0.00
8275	092F00124	0202010102046141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	207,838.15	0.00	0.00	0.00	207,838.15	0.00
8275	092F00124	0202010103014	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,196,880.65	0.00	0.00	0.00	1,196,880.65	0.00
8275	092F00124	0202010103016141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,196,880.65	0.00	0.00	0.00	1,196,880.65	0.00
8275	092F00124	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	6,812.03	0.00	0.00	0.00	6,812.03	0.00
8275	092F00124	0202010103026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,812.03	0.00	0.00	0.00	6,812.03	0.00

8275	092F00124	0202010103022	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	34,496,595.08	0.00	0.00	0.00	34,496,595.08	0.00
8275	092F00124	0202010103026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	34,496,595.08	0.00	0.00	0.00	34,496,595.08	0.00
8275	092F00124	0202010104011	RECURSOS PROPIOS	10,545,523.80	0.00	0.00	0.00	10,545,523.80	0.00
8275	092F00124	0202010104016221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,545,523.80	0.00	0.00	0.00	10,545,523.80	0.00
8275	092F00124	0202010104021	RECURSOS PROPIOS	318,846.32	0.00	0.00	0.00	318,846.32	0.00
8275	092F00124	0202010104026221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	318,846.32	0.00	0.00	0.00	318,846.32	0.00
8275	092F00124	0202010104022	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	3,055,486.48	0.00	607,675.62	0.00	3,663,162.10	0.00
8275	092F00124	0202010104026122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3,055,486.48	0.00	607,675.62	0.00	3,663,162.10	0.00
8275	092F00124	0202010104026	OTROS RECURSOS FEDERALES	11,128,385.14	0.00	1,009,299.39	0.00	12,137,684.53	0.00
8275	092F00124	02020101040266221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11,128,385.14	0.00	1,009,299.39	0.00	12,137,684.53	0.00
8275	092F00124	0202010105024	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	515,470.75	0.00	0.00	0.00	515,470.75	0.00
8275	092F00124	0202010105026141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	515,470.75	0.00	0.00	0.00	515,470.75	0.00
8275	092F00124	0203020101111	RECURSOS PROPIOS	478,728.85	0.00	0.00	0.00	478,728.85	0.00
8275	092F00124	0203020101116141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	478,728.85	0.00	0.00	0.00	478,728.85	0.00
8275	092F00124	0203020101114	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	134,524.06	0.00	0.00	0.00	134,524.06	0.00
8275	092F00124	0203020101116122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	134,524.06	0.00	0.00	0.00	134,524.06	0.00
8275	092F00124	0205010101061	RECURSOS PROPIOS	248,196.14	0.00	0.00	0.00	248,196.14	0.00
8275	092F00124	0205010101066122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	248,196.14	0.00	0.00	0.00	248,196.14	0.00
8275	092F00124	0205010101064	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,902,348.81	0.00	1,963,336.46	0.00	4,865,685.27	0.00
8275	092F00124	0205010101066122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,877,580.85	0.00	1,963,336.46	0.00	4,840,917.31	0.00
8275	092F00124	0205010101066221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	24,767.96	0.00	0.00	0.00	24,767.96	0.00
8275	092F00124	0205010101066	OTROS RECURSOS FEDERALES	8,749,089.69	0.00	1,950,664.05	1,763,728.65	8,936,025.09	0.00
8275	092F00124	0205010101066122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	8,749,089.69	0.00	1,950,664.05	1,763,728.65	8,936,025.09	0.00
8275	092F00124	0305010304031	RECURSOS PROPIOS	18,619,403.14	0.00	0.00	0.00	18,619,403.14	0.00
8275	092F00124	0305010304036251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	18,619,403.14	0.00	0.00	0.00	18,619,403.14	0.00
8275	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	12,150,480.09	0.00	0.00	0.00	12,150,480.09	0.00
8275	092H00127	0202010103021	RECURSOS PROPIOS	592,853.55	0.00	0.00	0.00	592,853.55	0.00
8275	092H00127	0202010103026159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	592,853.55	0.00	0.00	0.00	592,853.55	0.00
8275	092H00127	0303050101031	RECURSOS PROPIOS	11,557,626.54	0.00	0.00	0.00	11,557,626.54	0.00
8275	092H00127	0303050101036159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	11,557,626.54	0.00	0.00	0.00	11,557,626.54	0.00
8276			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	349,764.53	0.00	0.00	0.00	349,764.53	0.00
8276	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8276	092K00137	0103040101011	RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

8276	092K00137	010304010101'5151	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8276	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092L00137	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092L00137	010502050203'5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8276	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	246,574.53	0.00	0.00	0.00	246,574.53	0.00
8276	092Q00104	0107040101013	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	010704010101'5151	BIENES INFORMATICOS	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	0107040101016	SUBSEMUN	196,040.00	0.00	0.00	0.00	196,040.00	0.00
8276	092Q00104	010704010101'5151	BIENES INFORMATICOS	196,040.00	0.00	0.00	0.00	196,040.00	0.00
				11,926,681,740.01	11,926,681,740.01	1,373,336,243.87	1,373,336,243.87	12,169,125,790.90	12,169,125,790.90

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERA MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA