



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	80,772.01	0.00	37,554,094.02	55,026.72	37,579,839.31	0.00
1111 000000001	CAJA	0.00	0.00	37,504,094.02	0.00	37,504,094.02	0.00
1111 000000001 0000000000001	CAJA	0.00	0.00	37,504,094.02	0.00	37,504,094.02	0.00
1111 000000001 0000000000001 0001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 0000000000001 0002	DOCUMENTOS	0.00	0.00	37,504,094.02	0.00	37,504,094.02	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	80,772.01	0.00	50,000.00	55,026.72	75,745.29	0.00
1111 000000002 0000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	80,772.01	0.00	50,000.00	55,026.72	75,745.29	0.00
1111 000000002 0000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29	0.00
1111 000000002 0000000000001 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0093	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL	26.72	0.00	0.00	26.72	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0096	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0100	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0102	CORTES LAZARO VICENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0103	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000001 0105	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	205,559,549.05	0.00	505,633,115.10	698,160,344.27	13,032,319.88	0.00
1112 000000001	BANAMEX	301,547.06	0.00	2,663,980.00	2,594,546.98	370,980.08	0.00
1112 000000001 00000000000101	BANAMEX, S.A.	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112 000000001 00000000000102	BANAMEX, S.A.	128,131.54	0.00	2,164,671.24	1,922,164.55	370,638.23	0.00
1112 000000001 00000000000103	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000001 00000000000104	BANAMEX, S.A.	173,094.95	0.00	499,308.76	672,382.43	21.28	0.00
1112 000000002	BBVA BANCOMER S.A.	116,202,366.33	0.00	84,114,564.41	199,628,359.56	688,571.18	0.00
1112 000000002 00000000000085	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000126	BBVA BANCOMER, S.A.	20,023.11	0.00	544,748.29	472,333.24	92,438.16	0.00
1112 000000002 00000000000129	BBVA BANCOMER, S.A.	4,292,889.80	0.00	34,843,378.94	38,540,135.72	596,133.02	0.00
1112 000000002 00000000000130	BBVA BANCOMER, S.A.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000132	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000133	BBVA BANCOMER, S.A.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000134	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000136	BANCOMER, S.A.	3,467.46	0.00	0.03	3,467.49	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000137	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000138	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000139	BBVA BANCOMER, S.A.	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000141	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000142	BBVA BANCOMER,	43,387,319.65	0.00	1,477.98	43,388,797.63	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000143	BBVA BANCOMER, S.A.	1,960,596.04	0.00	20,460,643.40	22,421,239.44	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000144	BBVA BANCOMER, S.A	7,230,370.73	0.00	241.01	7,230,611.74	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000145	BBVA BANCOMER, S.A.	10,795,304.72	0.00	379.91	10,795,684.63	0.00	0.00

1112	000000002	0000000000146	BBVA BANCOMER, S.A.	18,443,778.44	0.00	26,500,510.89	44,944,289.33	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000147	BBVA BANCOMER, S.A.	4,817,453.50	0.00	177.51	4,817,631.01	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000149	BBVA BANCOMER, S.A.	9,001,335.12	0.00	300.04	9,001,635.16	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000150	BBVA BANCOMER, S.A.	4,820,961.13	0.00	80.35	4,821,041.48	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000151	BBVA BANCOMER, S.A.	2,305,699.94	0.00	38.43	2,305,738.37	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000153	BBVA BANCOMER, S.A.	299,542.83	0.00	466.50	300,009.33	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000154	BBVA BANCOMER, S.A.	24.49	0.00	1,762,121.13	1,762,145.62	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000155	BBVA BANCOMER, S.A.	4,556,112.00	0.00	0.00	4,556,112.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000156	BBVA BANCOMER, S.A.	2,352,627.39	0.00	0.00	2,352,627.39	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000157	BBVA BANCOMER, S.A.	1,914,858.58	0.00	0.00	1,914,858.58	0.00	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME, S.A.	7,219,163.92	0.00	1,850,913.49	7,048,647.69	2,021,429.72	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A.	18,070.61	0.00	192,005.74	210,076.35	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A.	6,988,888.89	0.00	1,658,752.44	6,838,564.26	1,809,077.07	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	0.01	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000135	BANCA AFIRME, S.A.	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	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	3.23	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A.	212,197.34	0.00	155.31	0.00	212,352.65	0.00
1112	000000004		BANORTE, S.A.	16,425,060.83	0.00	194,488,033.01	202,123,967.97	8,789,125.87	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A.	187,067.72	0.00	903,598.36	1,001,874.49	88,791.59	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A.	7,843,540.83	0.00	84,196,069.59	89,427,810.74	2,611,799.68	0.00
1112	000000004	0000000000196	BANORTE, S.A.	825,465.49	0.00	302.18	825,767.67	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000197	BANORTE, S.A.	22,879.92	0.00	3.57	22,883.49	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000198	BANORTE, S.A.	22,637.82	0.00	3.53	22,641.35	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000199	BANORTE, S.A.	1,537.60	0.00	0.00	1,537.60	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000200	BANORTE, S.A.	215.08	0.00	0.00	215.08	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000201	BANORTE, S.A.	24.57	0.00	0.00	24.57	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000202	BANORTE, S.A.	101.07	0.00	0.00	101.07	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000203	BANORTE, S.A.	3.05	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000204	BANORTE, S.A.	24,068.13	0.00	3.74	24,071.87	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000205	BANORTE, S.A.	48.22	0.00	0.00	48.22	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000206	BANORTE, S.A.	6.09	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000207	BANORTE, S.A.	496.73	0.00	0.00	496.73	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000208	BANORTE, S.A.	196.03	0.00	0.00	196.03	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000209	BANORTE, S.A.	233,523.59	0.00	73.21	233,596.80	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000210	BANORTE, S.A.	15,973.33	0.00	2.49	15,975.82	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000211	BANORTE, S.A.	20,291.81	0.00	3.16	20,294.97	0.00	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	2,257.22	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A.	193.30	0.00	106,242,042.74	100,154,090.20	6,088,145.84	0.00
1112	000000004	0000000000219	BANORTE, S.A.	1,377.32	0.00	0.00	1,377.32	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000221	BANORTE, S.A.	34.57	0.00	2,639,721.27	2,639,367.08	388.76	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.	105,262.34	0.00	171,664.21	276,926.55	0.00	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.	6,689,051.12	0.00	2,448.75	6,691,499.87	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000234	BANORTE, S.A.	171,869.10	0.00	3,319.41	175,188.51	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000235	BANORTE, S.A.	6,285.83	0.00	452.40	6,738.23	0.00	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.	56,574.31	0.00	326,374.81	382,949.12	0.00	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.	193,383.43	0.00	1,450.79	194,834.22	0.00	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	16.51	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000244	BANORTE, S.A.	18.03	0.00	0.00	18.03	0.00	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.	660.67	0.00	0.00	660.67	0.00	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	498.80	498.80	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	456,952.29	0.00	208,241,876.01	208,609,808.68	89,019.62	0.00
1112	000000006	0000000000036		INTERACCIONES S.A.	213,099.26	0.00	208,241,876.01	208,366,071.65	88,903.62	0.00
1112	000000006	0000000000037		INTERACCIONES, S.A.	243,853.03	0.00	0.00	243,737.03	116.00	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	44,896.71	0.00	1,594,180.00	1,481,376.32	157,700.39	0.00
1112	000000007	0000000000047		BANCO SANTANDER, S.A.	44,896.71	0.00	1,594,180.00	1,481,376.32	157,700.39	0.00
1112	000000008			SCOTIABANK INVERLAT	159,577.51	0.00	237,795.51	2,935.96	394,437.06	0.00
1112	000000008	0000000000101		SCOTIABANK INVERLAT, SA.	72,577.73	0.00	237,795.51	2,935.96	307,437.28	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.	3,878,574.63	0.00	11,133,096.62	14,642,894.69	368,776.56	0.00
1112	000000009	0000000000003		BANCO MULTIVA, S.A.	77,995.87	0.00	1,328,974.19	1,287,541.32	119,428.74	0.00
1112	000000009	0000000000004		BANCO MULTIVA, S.A.	1,149,579.76	0.00	9,804,122.43	10,704,354.37	249,347.82	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	1,113.86	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000013		BANCO MULTIVA, S.A.	17,054.15	0.00	0.00	17,054.15	0.00	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	1,346,740.69	0.00	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	41,465.25	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000018		BANCO MULTIVA, S.A.	596,394.20	0.00	0.00	596,394.20	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000019		BANCO MULTIVA, S.A.	295,852.59	0.00	0.00	295,852.59	0.00	0.00
1112	000000009	0000000000020		BANCO MULTIVA, S.A.	352,378.26	0.00	0.00	352,378.26	0.00	0.00
1112	000000010			HSBC	407,822.99	0.00	240,429.50	544,260.49	103,992.00	0.00
1112	000000010	0000000000002		HSBC MEXICO, S.A.	377,822.99	0.00	240,429.50	544,260.49	73,992.00	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.	60,415,299.54	0.00	1,068,246.55	61,483,545.93	0.16	0.00
1112	000000013	0000000000001		CI BANCO, S.A.	60,415,299.54	0.00	1,068,246.55	61,483,545.93	0.16	0.00
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,000,000.00	0.00	13,950,000.00	26,950,000.00	0.00	0.00
1114	000000006			INTERACCIONES	13,000,000.00	0.00	13,950,000.00	26,950,000.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000036		INTERACCIONES S.A.	13,000,000.00	0.00	13,950,000.00	26,950,000.00	0.00	0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	930,903,689.88	0.00	26,064,438.22	18,124,680.33	938,843,447.77	0.00
1123	000000001			CREDITO AL SALARIO	171,855.90	0.00	100,973.80	175,846.70	96,983.00	0.00
1123	000000001	0000000000001		CREDITO AL SALARIO	171,855.90	0.00	100,973.80	175,846.70	96,983.00	0.00
1123	000000001	0000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	171,855.90	0.00	100,973.80	175,846.70	96,983.00	0.00
1123	000000002			FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000001		FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000001	0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	0000000000001	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	0000000000001	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	0000000000001	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	0000000000001	0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	0000000000002		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000002	0001	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION 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	0000000000001	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	858,403,021.70	0.00	25,963,464.42	17,948,833.63	866,417,652.49	0.00
1123	000000005	0000000000001		DIVERSOS	853,161,425.47	0.00	25,439,864.42	16,163,153.00	862,438,136.89	0.00
1123	000000005	0000000000001	0005	O.P.D.M.	853,031,216.47	0.00	25,276,711.42	16,000,000.00	862,307,927.89	0.00
1123	000000005	0000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	163,153.00	163,153.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0010	FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	0000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	5,234,372.33	0.00	523,600.00	1,785,680.63	3,972,291.70	0.00
1123	000000005	0000000000003	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00

1123	000000005	0000000000003	0165	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0246	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0264	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0325	MORENO VEGA CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0350	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	0000000000003	0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123	000000005	0000000000003	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	0.00	393,600.00	393,600.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	22,530.16	0.00	0.00	21,200.00	1,330.16	0.00
1123	000000005	0000000000003	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	85,200.82	0.00	0.00	85,200.82	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0399	VALDEPENAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0407	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00

1123	000000005	0000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0417	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0422	UGALDE CHAVEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0424	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0427	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0432	CHAGARY ARANA SERGIO	1,474.93	0.00	0.00	1,474.93	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0433	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0440	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0443	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0446	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0448	CORTES LAZARO VICENTE	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0450	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0453	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0454	LOPEZ GARCIA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0456	JIMENEZ GARCIA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0457	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	328,509.40	0.00	50,000.00	378,509.40	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0460	VENTURA RIOS ROSA EDITH	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0461	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0464	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0465	CUENCA QUINTERO YOLANDA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0466	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125				DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000003			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000003	0385		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	0.00	0.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	0.00	0.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,764,452.53	0.00	0.00	0.00	1,764,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	0000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	0000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000001	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000001	0104	COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0105	HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	67,091,516.43	0.00	7,967.88	13,842,127.39	53,257,356.92	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	67,091,516.43	0.00	7,967.88	13,842,127.39	53,257,356.92	0.00
1134	000000001	0000000000001		ANTICIPO CONTRATISTAS	67,091,516.43	0.00	7,967.88	13,842,127.39	53,257,356.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	0000000000001	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	0000000000001	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	0000000000001	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	0000000000001	0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	0000000000001	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	0000000000001	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00

1134	000000001	0000000000001	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S/A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	0000000000001	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,901,556.42	0.00	0.00	673,167.29	1,228,389.13	0.00
1134	000000001	0000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21	0.00
1134	000000001	0000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	0.00	754,401.15	0.00
1134	000000001	0000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	0000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	0000000000001	0289	Gael CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	953,300.82	0.00	953,300.82	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,205,509.24	0.00	0.00	1,205,509.24	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	0000000000001	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
1134	000000001	0000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	232,308.25	0.00	0.00	22,429.99	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	387,035.47	0.00	0.00	387,035.47	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	764,186.32	0.00	0.00	0.00	764,186.32	0.00
1134	000000001	0000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134	000000001	0000000000001	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	0.00	781,954.84	0.00

	1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	293,646.60	0.00	0.00	3,179.92	290,466.68	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	0403	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,216,707.17	0.00	0.00	2,216,707.17	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	6,226,305.94	0.00	0.00	3,360,279.79	2,866,026.15	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,372,117.85	0.00	7,967.88	134,811.38	1,245,274.35	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	90,075.88	0.00	0.00	90,075.88	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	14,654,665.24	0.00	0.00	57,821.65	14,596,843.59	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	11,020.43	0.00	0.00	11,020.43	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	827,907.92	0.00	0.00	0.00	827,907.92	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,015,462.38	0.00	0.00	2,015,462.38	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,526,491.99	0.00	0.00	42,176.06	2,484,315.93	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1916	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3,065,919.11	0.00	0.00	513,574.01	2,552,345.10	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1918	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1919	SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	554,277.76	0.00	0.00	554,277.76	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1920	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	709,445.13	0.00	0.00	709,445.13	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1921	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	134,524.06	0.00	0.00	134,524.06	0.00	0.00
	1134	0000000001	00000000000001	1922	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	757,328.96	0.00	0.00	757,328.96	0.00	0.00
	1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
	1151	0000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
	1151	0000000001	00000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
	1151	0000000001	00000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
	1151	0000000001	00000000000001	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	0000000002			JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
	1231	0000000002	00000000000001		JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
	1231	0000000002	00000000000001	0001	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
	1231	0000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
	1231	0000000004	00000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
	1231	0000000004	00000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
	1231	0000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
	1231	0000000005	00000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
	1231	0000000005	00000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
	1231	0000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
	1231	0000000006	00000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
	1231	0000000006	00000000000001	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	0000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
	1233	0000000002	00000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
	1233	0000000002	00000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
	1233	0000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
	1233	0000000005	00000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
	1233	0000000005	00000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
	1233	0000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
	1233	0000000006	00000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
	1233	0000000006	00000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
	1233	0000000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
	1233	0000000007	00000000000001		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00

1233	000000007	0000000000001	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	968,317,589.82	0.00	66,017,156.39	308,785,392.46	725,549,353.75	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	29,672,329.19	0.00	0.00	19,043,585.03	10,628,744.16	0.00
1235	000000002	0000000000594		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000594	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000594	1329	00001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	0000000000596		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000596	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000596	1329	00001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	0000000000820		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
				CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ.						
				PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE						
				LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD						
				HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						
1235	000000002	0000000000820	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000820	0413	00001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
				CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ.						
				PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE						
				LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD						
				HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						
1235	000000002	0000000000821		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y						
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				DURAN CASTRO						
1235	000000002	0000000000821	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000821	0345	00001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y						
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
				DURAN CASTRO						
1235	000000002	0000000000827		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE						
				CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA						
				COL. AMPL. VALLE CEYLAN						
1235	000000002	0000000000827	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000827	0420	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE						
				CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA						
				COL. AMPL. VALLE CEYLAN						
1235	000000002	0000000000829		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE						
				ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN						
				LA COL. EL PUERTO						
1235	000000002	0000000000829	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000829	1882	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE						
				ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN						
				LA COL. EL PUERTO						
1235	000000002	0000000000830		TLAL-DGOP-FOOPAEDAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.						
				POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL.						
				LOMA BONITA						
1235	000000002	0000000000830	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000830	1889	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.						
				POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL.						
				LOMA BONITA						
1235	000000002	0000000000832		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA						
				COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC						
1235	000000002	0000000000832	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000832	0323	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA						
				COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC						
1235	000000002	0000000000833		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
				PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO						
				SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ.						

AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL											
1235	000000002	0000000000833	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000834			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000834	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000834	0340	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000835			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000835	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000835	1882	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000836			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000836	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000836	1896	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0076 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000837			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA, PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN AVENIDA DEPORTES S/N, PARQUE DE LOS NIÑOS, FRACC. LAS ARBOLEDAS	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000837	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000837	1896	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE UNA AULA, PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA EN AVENIDA DEPORTES S/N, PARQUE DE LOS NIÑOS, FRACC. LAS ARBOLEDAS	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000838			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN AVENIDA HIDALGO S/N COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000838	0413		CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000838	0413	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN AVENIDA HIDALGO S/N COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000839			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTIS NO. 50 (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA TEQUEXQUINAHUAC, TEQUEXQUINAHUAC PARTE ALTA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000839	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000839	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS EN EL CBTIS NO. 50 (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA TEQUEXQUINAHUAC, TEQUEXQUINAHUAC PARTE ALTA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000840			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN PROLONGACION VALLEJO CIENT METROS S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000840	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000840	0345	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA, UBICADA EN PROLONGACION VALLEJO CIENT METROS S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000842			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. SAN JOSE IXHUATEPEC	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000842	1889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48	0.00	0.00
1.235,	000000002	0000000000842	1889	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48	0.00	0.00

1.235, 000000002	0000000000843	PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. SAN JOSE IXHUATEPEC		1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000843	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000843	0073	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN CALLE CERRO DE LA GAVIA ESQ. POPOCATEPETL S/N, EN EL FRACC. LOS PIRULES	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77	0.00
1.235, 000000002	0000000000844	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132, UBICADA EN CALLE EXCURSIONISTAS EXPLORADORES DE OCCIDENTE S/N, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.		1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000844	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1.235, 000000002	0000000000844	0342	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 132, UBICADA EN CALLE EXCURSIONISTAS EXPLORADORES DE OCCIDENTE S/N, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51	0.00
1.235, 000000002	0000000000845	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LOS PARAJES, (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.		410,468.50	0.00	0.00	410,468.50	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000845	0421		410,468.50	0.00	0.00	410,468.50	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000845	0421	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LOS PARAJES, (SEGUNDA ETAPA), TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565 HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA CALLE PRIMARIA N° 4, EN LA COL. REFORMA URBANA	410,468.50	0.00	0.00	410,468.50	0.00
1.235, 000000002	0000000000847	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565 HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA CALLE PRIMARIA N° 4, EN LA COL. REFORMA URBANA		499,691.87	0.00	0.00	499,691.87	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000847	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1.235, 000000002	0000000000847	0367	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0565 HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA CALLE PRIMARIA N° 4, EN LA COL. REFORMA URBANA	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87	0.00
1.235, 000000002	0000000000848	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA		399,313.40	0.00	0.00	399,313.40	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000848	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1.235, 000000002	0000000000848	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN NORMAL DE TLALNEPANTLA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40	0.00
1.235, 000000002	0000000000849	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC		273,995.33	0.00	0.00	273,995.33	0.00	0.00
1.235, 000000002	0000000000849	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1.235, 000000002	0000000000849	1888	00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33	0.00
1.235, 000000004	0000000000014	OBRAS FAFM		6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1.235, 000000004	0000000000014	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES		6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1.235, 000000004	0000000000014	1885		SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45
1.235, 000000004	0000000000014	1885	00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45

				PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES						
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	666,554,955.43	0.00	31,190,207.39	186,380,983.62	511,364,179.20	0.00
1235	000000009	00000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000002	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	00000000000002	1329	00001PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000014		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000014	1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000014	1329	00001PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000049		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000049	1329	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000049	1329	00001PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000056		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	00000000000056	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329	00001PIM/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	00000000000069		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329	00001PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000168		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000168	1329	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

					CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO						
235	000000009	0000000000168	1329	00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
235	000000009	0000000000170			PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
235	000000009	0000000000170	1329		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
235	000000009	0000000000170	1329	00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
235	000000009	0000000000176			PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
235	000000009	0000000000176	1329		PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
235,	000000009	0000000000176	1329	00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
235,	000000009	0000000000184			PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
235,	000000009	0000000000184	1329		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
235,	000000009	0000000000184	1329	00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
235,	000000009	0000000000226			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00	0.00
235,	000000009	0000000000226	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00	0.00
235,	000000009	0000000000226	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51	0.00	0.00
235,	000000009	0000000000227			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
235,	000000009	0000000000227	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
235,	000000009	0000000000227	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
235,	000000009	0000000000228			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00

				CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.						
1.235,	000000009	0000000000228	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235,	000000009	0000000000228	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NECAXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1.235,	000000009	0000000000229		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235,	000000009	0000000000229	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235,	000000009	0000000000229	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1.235,	000000009	0000000000230		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1.235,	000000009	0000000000230	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1.235,	000000009	0000000000230	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1.235,	000000009	0000000000236		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1.235,	000000009	0000000000236	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1.235,	000000009	0000000000236	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1.235,	000000009	0000000000238		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1.235,	000000009	0000000000238	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1.235,	000000009	0000000000238	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000239		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000239	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000239	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000240		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000240	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000240	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000249		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000249	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000249	1329	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000250		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00

1235	000000009	0000000000250	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000252			TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1.235,	000000009	0000000000252	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1.235,	000000009	0000000000256			TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235,	000000009	0000000000256	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235,	000000009	0000000000256	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1.235,	000000009	0000000000257			TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235,	000000009	0000000000257	1329		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235,	000000009	0000000000257	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1.235,	000000009	0000000000260			TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235,	000000009	0000000000260	1329		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235,	000000009	0000000000260	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1.235,	000000009	0000000000263			TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235,	000000009	0000000000263	1329		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235,	000000009	0000000000263	1329	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1.235,	000000009	0000000000267			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000267	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000267	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000268			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	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	0000000000269	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391	00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
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	00000000000270	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	00000000000270	0391	00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	00000000000271			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	00000000000271	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	00000000000271	0391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	00000000000272			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	00000000000272	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	00000000000272	0391	00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	00000000000273			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,333,802.70	0.00	12,570,220.54	25,904,023.24	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000273	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,333,802.70	0.00	12,570,220.54	25,904,023.24	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000273	0391	00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,333,802.70	0.00	12,570,220.54	25,904,023.24	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000275			TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	00000000000275	0352		PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	00000000000275	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	00000000000276			TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	00000000000276	0352		PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1.235,	000000009	00000000000276	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1.235,	000000009	00000000000277			TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00

				1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT						
1.235,	000000009	0000000000277	0381	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235,	000000009	0000000000277	0381	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235,	000000009	0000000000283		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000283	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000283	0405	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1.235	000000009	0000000000284		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1.235	000000009	0000000000284	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1.235	000000009	0000000000284	0406	00001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1.235	000000009	0000000000285		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	5,749,957.92	0.00	1,149,991.58	6,899,949.50	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000285	0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	5,749,957.92	0.00	1,149,991.58	6,899,949.50	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000285	0404	00001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	5,749,957.92	0.00	1,149,991.58	6,899,949.50	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000293		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1.235	000000009	0000000000293	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1.235	000000009	0000000000293	0352	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1.235	000000009	0000000000294		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1.235	000000009	0000000000294	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1.235	000000009	0000000000294	0206	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1.235	000000009	0000000000296		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1.235	000000009	0000000000296	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1.235	000000009	0000000000296	0347	00001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1.235	000000009	0000000000299		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000299	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000299	0224	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000305		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000305	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000305	0354	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000308		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000308	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00	0.00
1.235	000000009	0000000000308	0352	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00	0.00

					CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ						
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	0000000000309	0412		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412	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 COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000317			TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382	00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	0000000000318			TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382		DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1.235,	000000009	0000000000318	0382	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1.235,	000000009	0000000000321			TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235,	000000009	0000000000321	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235,	000000009	0000000000321	0372	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1.235,	000000009	0000000000324			TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000324	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000324	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000326			TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235,	000000009	0000000000326	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235,	000000009	0000000000326	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1.235,	000000009	0000000000327			TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235,	000000009	0000000000327	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235,	000000009	0000000000327	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1.235,	000000009	0000000000332			TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1.235,	000000009	0000000000332	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1.235,	000000009	0000000000332	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000340			TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	61,356,625.65	0.00	2,594,748.86	63,951,374.51	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410		CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	61,356,625.65	0.00	2,594,748.86	63,951,374.51	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO	61,356,625.65	0.00	2,594,748.86	63,951,374.51	0.00	0.00

1235	000000009	00000000000342		CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA 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	00000000000342	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	00000000000342	0368	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	00000000000364		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	00000000000364	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	00000000000364	0340	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	00000000000365		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	00000000000365	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	00000000000365	0340	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	00000000000366		TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	00000000000366	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	00000000000366	0340	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	00000000000367		TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000367	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000367	0340	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000374		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	00000000000374	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	00000000000374	0370	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	00000000000380		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000000380	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000000380	0336	00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000000408		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	00000000000408	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	00000000000408	0409	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	00000000000409		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	00000000000409	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	00000000000409	0409	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	00000000000410		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	00000000000410	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	00000000000410	0409	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	00000000000411		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00

				RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE							
1.235	000000009	00000000000411	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	00000000000411	0421	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00	
1.235	000000009	00000000000415		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	00000000000415	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	00000000000415	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	00000000000418		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00	0.00	
1.235	000000009	00000000000418	0352	PINL S.A. DE C.V.	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00	0.00	
1.235	000000009	00000000000418	0352	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66	0.00	0.00	
1.235	000000009	00000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00	
1.235	000000009	00000000000422	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	00000000000422	0342	00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00	
1.235	000000009	00000000000424		RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00	
1.235	000000009	00000000000424	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00	
1.235	000000009	00000000000424	0412	00001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00	
1.235	000000009	00000000000425		ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00	
1.235	000000009	00000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00	
1.235	000000009	00000000000425	0412	00001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00	
1.235	000000009	00000000000426		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	000000009	00000000000426	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00	
1.235	000000009	00000000000426	0412	00001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00	
1.235	000000009	00000000000427		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	000000009	00000000000427	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00	
1.235	000000009	00000000000427	0412	00001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00	
1.235	000000009	00000000000433		TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00	
1.235	000000009	00000000000433	0366	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	000000009	00000000000433	0366	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00	
1.235	000000009	00000000000435		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00	
1.235	000000009	00000000000435	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00	
1.235	000000009	00000000000435	0347	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00	
1.235	000000009	00000000000436		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	

				GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1.235,	000000009	0000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1.235,	000000009	0000000000436	0336	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1.235,	000000009	0000000000441		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1.235,	000000009	0000000000441	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1.235,	000000009	0000000000441	0406	00001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1.235,	000000009	0000000000448		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1.235,	000000009	0000000000448	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1.235,	000000009	0000000000448	0121	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1.235,	000000009	0000000000449		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235,	000000009	0000000000449	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235,	000000009	0000000000449	0121	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1.235,	000000009	0000000000453		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235,	000000009	0000000000453	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235,	000000009	0000000000453	0367	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1.235,	000000009	0000000000455		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235,	000000009	0000000000455	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235,	000000009	0000000000455	0401	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1.235,	000000009	0000000000456		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235,	000000009	0000000000456	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235,	000000009	0000000000456	0370	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1.235,	000000009	0000000000458		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1.235,	000000009	0000000000458	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1.235,	000000009	0000000000458	0420	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1.235,	000000009	0000000000459		TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000459	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000459	0420	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000472		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1.235,	000000009	0000000000472	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1.235,	000000009	0000000000472	0427	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1.235,	000000009	0000000000473		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1.235,	000000009	0000000000473	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00

1.235, 000000009	0000000000473	0427	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1.235, 000000009	0000000000476			TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1.235, 000000009	0000000000476	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1.235, 000000009	0000000000476	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1.235, 000000009	0000000000478			TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1.235, 000000009	0000000000478	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1.235, 000000009	0000000000478	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1.235, 000000009	0000000000481			TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1.235, 000000009	0000000000481	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	0000000000481	0419	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1.235, 000000009	0000000000482			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1.235, 000000009	0000000000482	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	0000000000482	0340	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1.235, 000000009	0000000000490			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1.235, 000000009	0000000000490	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1.235, 000000009	0000000000490	0366	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1.235, 000000009	0000000000491			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1.235, 000000009	0000000000491	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1.235, 000000009	0000000000491	0206	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235 000000009	0000000000500			TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009	0000000000500	0419		COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009	0000000000500	0419	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235 000000009	0000000000508			TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95	0.00	0.00
1235 000000009	0000000000508	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95	0.00	0.00
1235 000000009	0000000000508	0378	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95	0.00	0.00

1235	000000009	0000000000510			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000510	0427			1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000510	0427	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000514			TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000515			TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132		INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000517			PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406		CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406	00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000520			TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000520	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000520	0409	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000521			TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64	0.00	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	449,959.64	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000521	0335	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000523			TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	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, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	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, UBICADA EN LA COL. MARINA NACIONAL	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000526	0073		CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000526	0073	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COL. MARINA NACIONAL	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86	0.00	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 JIMENEZ CANTU	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,	000000009	0000000000533	1889	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1.235,	000000009	0000000000534			TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000534	1890		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000534	1890	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86	0.00	0.00

1.235,	000000009	0000000000540		PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU							
				TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00	
1.235,	000000009	0000000000540	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00	
1.235,	000000009	0000000000540	1881	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00	
1.235,	000000009	0000000000541		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00	
1.235,	000000009	0000000000541	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00	
1.235,	000000009	0000000000541	1893	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00	
1.235,	000000009	0000000000543		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	86,521,351.66	0.00	192,738.84	0.00	86,714,090.50	0.00	
1.235,	000000009	0000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	86,521,351.66	0.00	192,738.84	0.00	86,714,090.50	0.00	
1.235,	000000009	0000000000543	1894	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	86,521,351.66	0.00	192,738.84	0.00	86,714,090.50	0.00	
1.235,	000000009	0000000000544		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	500,913.67	0.00	0.00	500,913.67	0.00	0.00	
1.235,	000000009	0000000000544	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	500,913.67	0.00	0.00	500,913.67	0.00	0.00	
1.235,	000000009	0000000000544	0420	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	500,913.67	0.00	0.00	500,913.67	0.00	0.00	
1235	000000009	0000000000552		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00	0.00	
1235	000000009	0000000000552	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00	0.00	
1235	000000009	0000000000552	1893	00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00	0.00	
1235	000000009	0000000000562		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1235	000000009	0000000000562	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1235	000000009	0000000000562	0420	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	0000000000573		TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45	0.00	0.00	
1235	000000009	0000000000573	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45	0.00	0.00	
1235	000000009	0000000000573	0342	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45	0.00	0.00	
1235	000000009	0000000000575		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1235	000000009	0000000000575	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1235	000000009	0000000000575	1898	00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1235	000000009	0000000000581		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00	
1235	000000009	0000000000581	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00	
1235	000000009	0000000000581	0377	00001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00	
1235	000000009	0000000000582		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00	

1235	000000009	0000000000582	1903		PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903	00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000583			TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., TRAMO DE GAVILLA A MONTAÑISTAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000583	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000583	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F., TRAMO DE GAVILLA A MONTAÑISTAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECC.	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000584			TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224	00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000585			TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	441,751.77	0.00	6,823.18	448,574.95	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000585	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	441,751.77	0.00	6,823.18	448,574.95	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000585	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES", UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	441,751.77	0.00	6,823.18	448,574.95	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000594			TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ	2,241,337.25	0.00	0.00	1,912,433.32	328,903.93	0.00
1235	000000009	0000000000594	0353		GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	2,241,337.25	0.00	0.00	1,912,433.32	328,903.93	0.00
1.235,	000000009	0000000000594	0353	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	2,241,337.25	0.00	0.00	1,912,433.32	328,903.93	0.00
1.235,	000000009	0000000000595			TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1.235,	000000009	0000000000595	1905		CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1.235,	000000009	0000000000595	1905	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO SECTOR III-B	3,866,463.83	0.00	0.00	0.00	3,866,463.83	0.00
1.235,	000000009	0000000000596			TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELESECUNDARIA "SILVESTRE REVUELTAS", UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	385,166.85	0.00	563,252.11	948,418.96	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000596	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	385,166.85	0.00	563,252.11	948,418.96	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000596	0342	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELESECUNDARIA "SILVESTRE REVUELTAS", UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	385,166.85	0.00	563,252.11	948,418.96	0.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000612			TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1.235,	000000009	0000000000612	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1.235,	000000009	0000000000612	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1.235,	000000009	0000000000613			TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1.235,	000000009	0000000000613	0352		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	0000000000613	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. ROMANA	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1.235,	000000009	0000000000615			DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00

1.235,	000000009	0000000000615	0391	Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1.235,	000000009	0000000000615	0391 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
				DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE						
1235	000000009	0000000000618		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000618	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000618	1897 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000620		TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000620	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000620	1897 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000621		TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE: CALLE 7, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE T, ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10; COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE RETORNO 1, COLONIA HOGAR OBRERO; CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE HIDALGO A AV. TLALNEPANTLA, COLONIA HOGAR OBRERO; Y CALLE VALLARTA, PUEBLO DE SAN PEDRO BARRIENTOS, UBIC. TLALNEPANTLA	9,521,456.86	0.00	0.00	9,521,456.86	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000621	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	9,521,456.86	0.00	0.00	9,521,456.86	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000621	0323 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO, ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE: CALLE 7, COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE T, ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10; COLONIA EL OLIVO II PARTE ALTA; CALLE RETORNO 1, COLONIA HOGAR OBRERO; CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CALLE HIDALGO A AV. TLALNEPANTLA, COLONIA HOGAR OBRERO; Y CALLE VALLARTA, PUEBLO DE SAN PEDRO BARRIENTOS, UBIC. TLALNEPANTLA	9,521,456.86	0.00	0.00	9,521,456.86	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000622		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;	3,279,778.12	0.00	4,349,512.35	0.00	7,629,290.47	0.00
1235	000000009	0000000000622	1909	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	3,279,778.12	0.00	4,349,512.35	0.00	7,629,290.47	0.00
1235	000000009	0000000000622	1909 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQ. JAVIER MINA, COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE SALON DE USOS, CALLE VALLE DE BRAVO	3,279,778.12	0.00	4,349,512.35	0.00	7,629,290.47	0.00

					ESQ. JILOTEPEC, FRACC. LA ROMANA; REMODELACION DEL JARDIN DE LA DIANA COL. TLALNEPANTLA CENTRO; CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES PROLONGACION CALLE JILOTEPEC, COL. EL TRIANGULO, PRIMERA ETAPA COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ENTRE PINO ROJO, VERDE Y SECO, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 2DA. SECCION;						
1235	000000009	00000000000623			TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235	000000009	00000000000623	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235	000000009	00000000000623	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235	000000009	00000000000624			TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	4,780,037.03	0.00	149,995.84	0.00	4,930,032.87	0.00
1235	000000009	00000000000624	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	4,780,037.03	0.00	149,995.84	0.00	4,930,032.87	0.00
1.235,	000000009	00000000000624	1898	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, CALLE JALISCO Y AVENIDA OAXACA, FRACC. JACARANDAS; ALAMEDA RECREATIVA, AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, FRACC. VALLE VERDE Y VALLE DE LOS PINOS 2A. SECC.; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CONVENTO DE SANTA BRIGIDA DE SAN AGUSTIN A CALLE OCOTE, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	4,780,037.03	0.00	149,995.84	0.00	4,930,032.87	0.00
1.235,	000000009	00000000000625			TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1.235,	000000009	00000000000625	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	00000000000625	1896	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00

1235	000000009	0000000000626		CASA TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	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; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COL. LA JOYA IXTACALA; CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO (GIMNASIO, SALON DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO), AV., ANDSA SIN NUMERO ESQ. NAUCALPAN Y 24 DE FEBRERO, COLONIA NUEVA IXTACALA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	7,756,381.99	0.00	0.00	0.00	7,756,381.99	0.00
1235	000000009	0000000000627		TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS TECHADAS, TAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ANGEL, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCION CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1235	000000009	0000000000627	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1.235,	000000009	0000000000627	1882	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA; CONSTRUCCION DE CANCHAS TECHADAS, TAJO DEL MONTE Y NIDO DE AGUILAS, FRACC. LOMAS DE VALLE DORADO; CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO CALLE MIGUEL ANGEL, FRENTE A LA IGLESIA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; REPAVIMENTACION BOULEVARD POPOCATEPETL, CERRO DE LA MALINCHE Y TEPONAXTLI, FRACC. PIRULES; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE REPUBLICA, FRACC. LOMAS BOULEVARES; MURO DE CONTENCION CALLE DIAZ ORDAZ, BOL. BENITO JUAREZ	6,330,169.67	0.00	0.00	0.00	6,330,169.67	0.00
1.235,	000000009	0000000000628		TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1.235,	000000009	0000000000628	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,	000000009	0000000000628	1901	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO, DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO (SANTA CECILIA) Y PROLONGACION 100 METROS VALLEJO; REHABILITACION/RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE LOMA BONITA, COL. LOMA BONITA; PARQUE COLONIA IZCALLI DEL RIO, COL. IZCALLI DEL RIO; PARQUE ENRIQUE YAÑEZ, PARQUE DILIGENCIAS, COL. TABLA HONDA	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1.235,	000000009	0000000000629		TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE MORELOS, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC; CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE; EXPLANADA DEL MERCADO EL JARAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 3A	9,966,916.08	0.00	23,860.81	9,990,776.89	0.00	0.00

				SECCION; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CLUB EXCURSIONISTAS GERIFALCOS ENTRE CALLE ALPINO COYOTES Y ALPINISTAS DE MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION						
1.235,	000000009	00000000000629	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	9,966,916.08	0.00	23,860.81	9,990,776.89	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000629	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE MORELOS, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC; CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE; EXPLANADA DEL MERCADO EL JARAL, COLONIA LAZARO CARDENAS 3A SECCION; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CLUB EXCURSIONISTAS GERIFALCOS ENTRE CALLE ALPINO COYOTES Y ALPINISTAS DE MEXICO, COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	9,966,916.08	0.00	23,860.81	9,990,776.89	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000630		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00
1.235,	000000009	00000000000630	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,	000000009	00000000000630	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00
1.235,	000000009	00000000000631		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO, EN LA COL. TEPEOLULCO	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000631	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000631	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO, EN LA COL. TEPEOLULCO	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000632		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	2,731,957.12	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000632	0314	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	2,731,957.12	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000632	0314 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQ. TEPOTZOTLAN, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	2,731,957.12	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000633		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y CERRADA ALAMO, UBICADA EN EL PUEBLO LOS REYES	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000633	1912	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000633	1912 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y CERRADA ALAMO, UBICADA EN EL PUEBLO LOS REYES	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000634		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE GRANADOS, UBICADA EN LA COL. PROVIDENCIA	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000634	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000634	0397 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE GRANADOS, UBICADA EN LA COL. PROVIDENCIA	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000635		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	663,257.04	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000635	1913	IXTACALA II SECCION	663,257.04	0.00	0.00	663,257.04	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000635	1913 00001	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V. 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	663,257.04	0.00	0.00
1.235,	000000009	00000000000637		IXTACALA II SECCION 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
				ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO						
1.235,	000000009	00000000000637	1888	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	00000000000637	1888 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
				ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR;						

				REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO							
1.235,	000000009	00000000000638		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	00000000000638	1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00	
1.235,	000000009	00000000000638	1915	00001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235	000000009	00000000000639		TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS AL LIMITE CON NAUCALPAN, UBICADA EN LAS COLONIAS UH MAGISTERIAL VISTA BELLA, BELLAVISTA SATELITE EX HACIENDA DE SANTA MONICA, HAB. JACARANDAS, BOSQUES DE MEXICO	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00	0.00	
1235	000000009	00000000000639	1916		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000639	1916	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS AL LIMITE CON NAUCALPAN, UBICADA EN LAS COLONIAS UH MAGISTERIAL VISTA BELLA, BELLAVISTA SATELITE EX HACIENDA DE SANTA MONICA, HAB. JACARANDAS, BOSQUES DE MEXICO	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000640			TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235	000000009	00000000000640	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	00000000000640	1889	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO" UBICADA EN AVENIDA NECAXA NO. 30, COLONIA DIVISION DEL NORTE; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA DE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA A AV. NECAXA, AV. NECAXA DE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES; CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE AV. NECAXA A CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL, CALLE DEL FERROCARRIL PRINCIPAL DE CALLE RUIZ CORTINES A AV. EMILIANO ZAPATA;	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1235	000000009	00000000000641			TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD DE PARTICULAR DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN, UBICADO EN AV. MARIO COLIN Y AYUNTAMIENTO, EN LA COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000641	0353		GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000641	0353	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD DE PARTICULAR DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN, UBICADO EN AV. MARIO COLIN Y AYUNTAMIENTO, EN LA COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000643			TLAL-DGOP-PIM-AD-001-15 RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR; INTERSECCION LA PRESA Y RIO DE LOS REMEDIOS (OBRA EMERGENTE), UBICADA EN VARIAS COLONIAS (COL. LAZARO CARDENAS 1º, 2º Y 3º SECCION) OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	4,018,364.13	4,018,364.13	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000643	0323			0.00	0.00	4,018,364.13	4,018,364.13	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000643	0323	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-15 RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR; INTERSECCION LA PRESA Y RIO DE LOS REMEDIOS (OBRA EMERGENTE), UBICADA EN VARIAS COLONIAS (COL. LAZARO CARDENAS 1º, 2º Y 3º SECCION)	0.00	0.00	4,018,364.13	4,018,364.13	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000644			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	8,526,954.97	0.00	5,570,699.15	0.00	14,097,654.12	0.00

1235	000000009	0000000000644	1901		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	8,526,954.97	0.00	5,570,699.15	0.00	14,097,654.12	0.00
1235	000000009	0000000000644	1901	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	8,526,954.97	0.00	5,570,699.15	0.00	14,097,654.12	0.00
1235	000000010				FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	109,877,299.14	0.00	827,986.57	34,437,222.76	76,268,062.95	0.00
1235	000000010	0000000000279				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, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1.235,	000000010	0000000000279	1329	00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1.235,	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
1.235,	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
1.235,	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
1.235,	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
1.235,	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
1.235,	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
1.235,	000000010	0000000000356			TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000356	1329		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000356	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000357			TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1.235,	000000010	0000000000357	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1.235,	000000010	0000000000357	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1.235,	000000010	0000000000373			TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000373	1329		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000373	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000374			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1.235,	000000010	0000000000374	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1.235,	000000010	0000000000374	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1.235,	000000010	0000000000375			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000375	1329		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,	000000010	00000000000375	1329	00001	HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000376			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235,	000000010	00000000000376	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235,	000000010	00000000000376	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1.235,	000000010	00000000000377			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1.235,	000000010	00000000000377	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1.235,	000000010	00000000000377	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	00000000000378			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000378	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000378	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000388			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	00000000000388	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	00000000000388	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	00000000000395			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	00000000000395	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000395	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000403			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000403	1329		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

				TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO							
1.235,	000000010	0000000000403	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,	000000010	0000000000409			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1.235,	000000010	0000000000409	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1.235,	000000010	0000000000409	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1.235,	000000010	0000000000410			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1.235,	000000010	0000000000410	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1.235,	000000010	0000000000410	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1.235,	000000010	0000000000411			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000411	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000411	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	51,421.92	0.00	0.00	0.00	51,421.92	0.00
1235	000000010	0000000000412			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000415			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000415	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000415	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	317,744.31	0.00	0.00	0.00	317,744.31	0.00
1235	000000010	0000000000417			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000418			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000418	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00

				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS							
1235	000000010	00000000000418	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000000419			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000419	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000419	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000420			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000000420	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000000420	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000000424			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000424	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000424	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	00000000000431			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	00000000000431	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1.235,	000000010	00000000000431	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1.235,	000000010	00000000000435			TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1.235,	000000010	00000000000435	0392		CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1.235,	000000010	00000000000435	0392	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1.235,	000000010	00000000000436			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
1.235,	000000010	00000000000436	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1.235,	000000010	00000000000436	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1.235,	000000010	00000000000437			TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1.235,	000000010	00000000000437	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1.235,	000000010	00000000000437	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1.235,	000000010	00000000000438			TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000438	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000438	0345	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000439			TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1.235,	000000010	00000000000439	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1.235,	000000010	00000000000439	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1.235,	000000010	00000000000440			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

1.235, 000000010	0000000000440	0342	DR. JORGE JIMENEZ CANTU 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	0000000000440	0342	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235, 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
1.235, 000000010	0000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000441	0270	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000442		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1.235, 000000010	0000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1.235, 000000010	0000000000442	0336	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1.235, 000000010	0000000000443		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1.235, 000000010	0000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1.235, 000000010	0000000000443	0336	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1.235, 000000010	0000000000444		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1.235, 000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1.235, 000000010	0000000000444	0340	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1.235, 000000010	0000000000445		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1.235, 000000010	0000000000445	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1.235, 000000010	0000000000445	0372	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1.235, 000000010	0000000000446		TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1.235, 000000010	0000000000446	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1.235, 000000010	0000000000446	0370	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1.235, 000000010	0000000000447		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1.235, 000000010	0000000000447	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1.235, 000000010	0000000000447	0372	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1.235, 000000010	0000000000448		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1.235, 000000010	0000000000448	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1.235, 000000010	0000000000448	0396	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1.235, 000000010	0000000000449		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000449	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000449	0396	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000450		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1.235, 000000010	0000000000450	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1.235, 000000010	0000000000450	0397	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1.235, 000000010	0000000000451		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00

				PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX						
1.235, 000000010	0000000000451	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1.235, 000000010	0000000000451	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
				PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX						
1.235, 000000010	0000000000452			TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
				PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA						
1.235, 000000010	0000000000452	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1.235, 000000010	0000000000452	0270	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
				PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA						
1235 000000010	0000000000453			TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
				PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS						
1235 000000010	0000000000453	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235 000000010	0000000000453	0401	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
				PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS						
1235 000000010	0000000000455			TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
				PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO						
1235 000000010	0000000000455	0402		TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235 000000010	0000000000455	0402	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
				PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO						
1235 000000010	0000000000456			TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
				PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I						
1235 000000010	0000000000456	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235 000000010	0000000000456	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
				PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I						
1235 000000010	0000000000457			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC						
1235 000000010	0000000000457	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235 000000010	0000000000457	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC						
1235 000000010	0000000000458			TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
				PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO						
1235 000000010	0000000000458	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235 000000010	0000000000458	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
				PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO						
1235 000000010	0000000000459			TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
				SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO						
1235 000000010	0000000000459	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235 000000010	0000000000459	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
				SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO						
1235 000000010	0000000000460			TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
				JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO						
1235 000000010	0000000000460	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235 000000010	0000000000460	0397	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
				JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO						
1235 000000010	0000000000461			TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
				DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO						
1235 000000010	0000000000461	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235 000000010	0000000000461	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
				DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO						
1235 000000010	0000000000462			TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
				PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO						
1235 000000010	0000000000462	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235 000000010	0000000000462	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
				PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL.						

1235	000000010	00000000000463		XOCOYAHUALCO TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	00000000000463	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	00000000000463	0224	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	00000000000464		TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1235	000000010	00000000000464	0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1235	000000010	00000000000464	0350	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1235	000000010	00000000000465		TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	00000000000465	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235,	000000010	00000000000465	0393	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235,	000000010	00000000000466		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235,	000000010	00000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235,	000000010	00000000000466	0384	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235,	000000010	00000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235,	000000010	00000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235,	000000010	00000000000467	0224	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235,	000000010	00000000000468		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235,	000000010	00000000000468	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235,	000000010	00000000000468	0407	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235,	000000010	00000000000469		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235,	000000010	00000000000469	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235,	000000010	00000000000469	0408	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235,	000000010	00000000000472		TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235,	000000010	00000000000472	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235,	000000010	00000000000472	0409	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235,	000000010	00000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	00000000000474	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	00000000000474	0340	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	00000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	00000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	00000000000475	0384	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	00000000000476		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00

					ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS							
1235	000000010	0000000000476	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00	
1235	000000010	0000000000476	0345	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00	
1235	000000010	0000000000477			TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00	
1235	000000010	0000000000477	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00	
1235	000000010	0000000000477	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00	
1235	000000010	0000000000478			TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00	
1235	000000010	0000000000478	0393		BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00	
1235	000000010	0000000000478	0393	00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00	
1235	000000010	0000000000479			TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00	
1235	000000010	0000000000479	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00	
1235	000000010	0000000000479	0384	00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00	
1235	000000010	0000000000480			TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00	
1235	000000010	0000000000480	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00	
1235	000000010	0000000000480	0384	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00	
1235	000000010	0000000000481			TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00	
1235	000000010	0000000000481	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00	
1235	000000010	0000000000481	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00	
1235	000000010	0000000000482			TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00	
1235	000000010	0000000000482	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00	
1235	000000010	0000000000482	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00	
1235	000000010	0000000000483			TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	
1235	000000010	0000000000483	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	
1235	000000010	0000000000483	0282	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	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 NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00	
1235	000000010	0000000000484	0384		MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00	
1235	000000010	0000000000484	0384	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00	
1235	000000010	0000000000485			TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00	
1235	000000010	0000000000485	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00	
1235	000000010	0000000000485	0345	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00	
1235	000000010	0000000000486			TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00	
1235	000000010	0000000000486	0338		DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00	
1235	000000010	0000000000486	0338	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00	

					HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS						
1235	000000010	00000000000487			TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	00000000000487	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	00000000000487	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	00000000000488			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
1235	000000010	00000000000488	0411		TLALNEPANTLA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	00000000000488	0411	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	00000000000489			TLALNEPANTLA TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	00000000000489	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	00000000000489	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	00000000000490			TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	00000000000490	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	00000000000490	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	00000000000491			TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	00000000000491	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235,	000000010	00000000000491	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235,	000000010	00000000000493			TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,	000000010	00000000000493	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,	000000010	00000000000493	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,	000000010	00000000000494			TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1.235,	000000010	00000000000494	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1.235,	000000010	00000000000494	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1.235,	000000010	00000000000495			TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1.235,	000000010	00000000000495	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1.235,	000000010	00000000000495	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1.235,	000000010	00000000000496			TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1.235,	000000010	00000000000496	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1.235,	000000010	00000000000496	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00

1235	000000010	0000000000497		UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	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 CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	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 MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000501		TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000501	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1.235,	000000010	0000000000501	0346	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1.235,	000000010	0000000000502		TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1.235,	000000010	0000000000502	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1.235,	000000010	0000000000502	0366	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1.235,	000000010	0000000000503		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1.235,	000000010	0000000000503	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1.235,	000000010	0000000000503	0411	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1.235,	000000010	0000000000505		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1.235,	000000010	0000000000505	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1.235,	000000010	0000000000505	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1.235,	000000010	0000000000506		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1.235,	000000010	0000000000506	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00

1.235, 000000010	0000000000506	0366	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1.235, 000000010	0000000000507			TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000507	0414		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000507	0414	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235 000000010	0000000000508			TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235 000000010	0000000000508	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235 000000010	0000000000508	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235 000000010	0000000000509			TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235 000000010	0000000000509	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235 000000010	0000000000509	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235 000000010	0000000000510			TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235 000000010	0000000000510	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235 000000010	0000000000510	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1235 000000010	0000000000511			TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235 000000010	0000000000511	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235 000000010	0000000000511	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1235 000000010	0000000000512			TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235 000000010	0000000000512	0378		GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1.235, 000000010	0000000000512	0378	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1.235, 000000010	0000000000513			TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1.235, 000000010	0000000000513	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1.235, 000000010	0000000000513	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1.235, 000000010	0000000000517			TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,500,899.13	0.00	0.00	1,007,626.30	2,493,272.83	0.00
1.235, 000000010	0000000000517	0298		GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,500,899.13	0.00	0.00	1,007,626.30	2,493,272.83	0.00
1.235, 000000010	0000000000517	0298	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	3,500,899.13	0.00	0.00	1,007,626.30	2,493,272.83	0.00
1.235, 000000010	0000000000523			TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00

				CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1.235,	000000010	00000000000523	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000523	0384	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000524		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235,	000000010	00000000000524	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235,	000000010	00000000000524	0121	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235,	000000010	00000000000525		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235,	000000010	00000000000525	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235,	000000010	00000000000525	0121	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235,	000000010	00000000000530		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235,	000000010	00000000000530	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235,	000000010	00000000000530	0425	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235,	000000010	00000000000531		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235,	000000010	00000000000531	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235,	000000010	00000000000531	0121	00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235,	000000010	00000000000547		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14 A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000547	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000547	0342	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO GRANDE, DE SUR 14 A FINAL DE CALLE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02	0.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000554		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90	0.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000554	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90	0.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000554	0347	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE TEPEOLULCO 1, DE PUERTO PRINCIPE A LIMITE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90	0.00	0.00
1.235,	000000010	00000000000555		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000555	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000555	0358	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO YANETE DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000556		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	00000000000556	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	00000000000556	1882	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00

1235	000000010	00000000000557		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VELEZ A AZTLAN, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000557	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000557	0323	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CACAMA DE AV. ALFREDO DEL MAZO VELEZ A AZTLAN, UBICADA EN LA COL. TENAYO CENTRO	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000558		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC.	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000558	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000558	0354	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONISTAS DEL DF DE ALPINO GLACIAR DEL DF A CLUB MONTAÑISTAS GAVILANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECC.	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000559		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,862,150.96	0.00	0.00	2,862,150.96	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000559	1910	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	2,862,150.96	0.00	0.00	2,862,150.96	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000559	1910	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,862,150.96	0.00	0.00	2,862,150.96	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000560		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000560	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000560	1882	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SUR 14 DE RIO LERMA A AVENIDA 9, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000561		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION DE EXCURSIONISMO D.F., UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000561	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000561	0347	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCURSIONISTAS DE TONATIUH A ASOCIACION DE EXCURSIONISMO D.F., UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000562		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION TENOCHTITLAN DE LA AV. TENOCHTITLAN A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000562	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000562	0347	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION TENOCHTITLAN DE LA AV. TENOCHTITLAN A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000563		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000563	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000563	1898	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000564		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	647,813.83	0.00	0.00	647,813.83	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000564	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	647,813.83	0.00	0.00	647,813.83	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000564	0229	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	647,813.83	0.00	0.00	647,813.83	0.00	0.00
1235	000000010	00000000000565		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	00000000000565	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	00000000000565	0366	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00

					CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION							
1235	000000010	0000000000566			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000566	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000566	1898	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO A FRONTERA, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000567			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO 19 EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION; REHABILITACION GENERAL DE T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000567	1888		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000567	1888	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JULIO EN LA COL. FRANCISCO VILLA; REHABILITACION DE CANCHA EN LA SEC. GRAL. NO 19 EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION; REHABILITACION GENERAL DE T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000568			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. A LA CALLE CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000568	0366		CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000568	0366	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO MORTEROS DE LA CALLE LIGA DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. A LA CALLE CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000569			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	5,777,848.61	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000569	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,777,848.61	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000569	0358	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGRUPACION OBRERA, DE LIMITE URBANO A CALLE ALPINO HUICHOLAS Y CALLE PICO DE ORIZABA, TRAMO DE CAÑADA DE HUAYATLACO A LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	5,777,848.61	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000570			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,643,469.21	0.00	74,766.63	1,718,235.84	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000570	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,643,469.21	0.00	74,766.63	1,718,235.84	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000570	0347	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,643,469.21	0.00	74,766.63	1,718,235.84	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000571			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-15 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	0.00	753,219.94	753,219.94	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000571	0314		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	0.00	753,219.94	753,219.94	0.00		0.00
1235	000000010	0000000000571	0314	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-15 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	0.00	0.00	753,219.94	753,219.94	0.00		0.00
1235	000000014				OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	64,293,338.38	0.00	0.00	25,229,856.10	39,063,482.28		0.00
1235	000000014	0000000000005			PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96		0.00
1235	000000014	0000000000005	1329		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96		0.00
1235	000000014	0000000000005	1329	00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96		0.00
1235	000000014	0000000000006			PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09		0.00

1235	000000014	0000000000006	1329		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1.235,	000000014	0000000000006	1329	00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1.235,	000000014	0000000000008			PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1.235,	000000014	0000000000008	1329		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1.235,	000000014	0000000000008	1329	00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1.235,	000000014	0000000000058			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1.235,	000000014	0000000000058	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1.235,	000000014	0000000000058	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1.235,	000000014	0000000000059			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1.235,	000000014	0000000000059	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1.235,	000000014	0000000000059	0282	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1.235,	000000014	0000000000062			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1.235,	000000014	0000000000062	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1.235,	000000014	0000000000062	0282	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1.235,	000000014	0000000000063			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,	000000014	0000000000063	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1.235,	000000014	0000000000063	0354	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
1235	000000014	0000000000065			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	0000000000065	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	0000000000065	0224	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	0000000000066			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	0000000000066	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	0000000000066	0224	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	0000000000067			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	0000000000067	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	0000000000067	0347	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00

1.235	0000000014	00000000000068		GUERRERO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235	0000000014	00000000000068	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000068	0270	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000069		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000069	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000069	0336	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000075		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1.235,	0000000014	00000000000075	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1.235,	0000000014	00000000000075	0342	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1.235,	0000000014	00000000000080		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LAS VIALIDADES PRIMARIAS (DISTRIBUIDORAS), UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000080	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000080	0358	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LAS VIALIDADES PRIMARIAS (DISTRIBUIDORAS), UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000081		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERTO MORELOS A PUERTO TOPOLOBAMPO, INCLUYE CERRADA PUERTO MORELOS, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000081	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000081	0347	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERTO MORELOS A PUERTO TOPOLOBAMPO, INCLUYE CERRADA PUERTO MORELOS, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000083		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDDRAULICO MR-45. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000083	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000083	0342	00001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOBAMPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDDRAULICO MR-45. IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000084		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CDC, AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA # 54, EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000084	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000084	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	1,120,762.56	0.00	0.00

1.235,	0000000014	00000000000085		AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA # 54, EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000085	0367	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON, UBICADO EN CALLE HERMILIO MENA S/N, ENTRE AV. SAN JOSE Y HALCONES DE HIDALGO, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00	0.00
1.235,	0000000014	00000000000085	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ANGELICA ARAGON, UBICADO EN CALLE HERMILIO MENA S/N, ENTRE AV. SAN JOSE Y HALCONES DE HIDALGO, EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64	0.00
1235	0000000014	00000000000086		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13	0.00	0.00
1235	0000000014	00000000000086	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN CALLE HERMILIO MENA S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	0000000014	00000000000086	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C.D.C. ANGELICA ARAGON, UBICADA EN CALLE HERMILIO MENA S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13	0.00
1235	0000000014	00000000000087		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C.D.C. ANGELICA ARAGON PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL C-4, UBICADA EN CALLE HERMILIO S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70	0.00	0.00
1235	0000000014	00000000000087	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	0000000014	00000000000087	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL C.D.C. ANGELICA ARAGON PARA SU INCORPORACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL C-4, UBICADA EN CALLE HERMILIO S/N, COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70	0.00
1235	0000000014	00000000000088		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, UBICADO EN AVENIDA 5 S/N (VILLA DEL MAR) ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00	0.00
1235	0000000014	00000000000088	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1235	0000000014	00000000000088	0358	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, UBICADO EN AVENIDA 5 S/N (VILLA DEL MAR) ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01	0.00
1235	0000000014	00000000000089		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES PRIMARIAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97	0.00	0.00
1235	0000000014	00000000000089	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1235	0000000014	00000000000089	0367	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES PRIMARIAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1° SECCION	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97	0.00
1235	0000000014	00000000000090		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1° SECCION	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00	0.00
1235	0000000014	00000000000090	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	0000000014	00000000000090	1896	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1° SECCION	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82	0.00
1235	0000000014	00000000000091		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS (LOCALES) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00	0.00
1235	0000000014	00000000000091	0358		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00
1235	0000000014	00000000000091	0358	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA VIALIDADES SECUNDARIAS (LOCALES) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95	0.00

1235	000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012		EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	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 FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	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 UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000023	1329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000023	1329	00001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000025		TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329	00001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000027		TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329	00001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000029		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329	00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000038		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329	00001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000040		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000040	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235,	000000016	00000000000040	1329	00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1.235,	000000016	00000000000046		TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235,	000000016	00000000000046	1329	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, 000000016	00000000000046	1329	00001	UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1.235, 000000016	00000000000053			TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1.235, 000000016	00000000000053	0349		TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1.235, 000000016	00000000000053	0349	00001	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1.235, 000000017				MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235, 000000017	00000000000001			MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235, 000000017	00000000000001	1329		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235, 000000017	00000000000001	1329	00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1.235, 000000018				SUBSEMUN TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235, 000000018	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, 000000018	00000000000001	0388		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1.235, 000000018	00000000000001	0388	00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235 000000019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	19,767,918.98	0.00	11,694,079.70	3,451,225.24	28,010,773.44	0.00
1235 000000019	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
1235 000000019	00000000000001	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235 000000019	00000000000001	0342	00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235 000000019	00000000000002			TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET UBICADA EN AZALEAS ESQ. JAZMINES, FRACC. VALLE HERMOSO, UBICADO EN EL FRACC. VALLE HERMOSO.	1,497,666.59	0.00	255,299.85	1,752,966.44	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000002	0285		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,497,666.59	0.00	255,299.85	1,752,966.44	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000002	0285	00001	TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET UBICADA EN AZALEAS ESQ. JAZMINES, FRACC. VALLE HERMOSO, UBICADO EN EL FRACC. VALLE HERMOSO.	1,497,666.59	0.00	255,299.85	1,752,966.44	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000003			TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE BASQUETBOL, BOSQUES DE CEYLAN, UBICADA EN LA COL. BOSQUES DE CEYLAN	764,153.60	0.00	223,764.84	987,918.44	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000003	0285		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	764,153.60	0.00	223,764.84	987,918.44	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000003	0285	00001	TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE BASQUETBOL, BOSQUES DE CEYLAN, UBICADA EN LA COL. BOSQUES DE CEYLAN	764,153.60	0.00	223,764.84	987,918.44	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000004			TLAL-DGOP-FID-IR-003-15 INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE BUGAMBILIA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA BARRANCA	696,258.01	0.00	14,082.35	710,340.36	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000004	0285		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	696,258.01	0.00	14,082.35	710,340.36	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000004	0285	00001	TLAL-DGOP-FID-IR-003-15 INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE BUGAMBILIA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA BARRANCA	696,258.01	0.00	14,082.35	710,340.36	0.00	0.00
1235 000000019	00000000000005			TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	1,441,856.27	0.00	11,200,932.66	0.00	12,642,788.93	0.00
1235 000000019	00000000000005	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	1,441,856.27	0.00	11,200,932.66	0.00	12,642,788.93	0.00
1235 000000019	00000000000005	1882	00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	1,441,856.27	0.00	11,200,932.66	0.00	12,642,788.93	0.00
1235 000000020				FONDO DE CULTURA	10,564,698.85	0.00	198,419.56	2,194,552.48	8,568,565.93	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, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00

1.235, 000000020	0000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1.235, 000000020	0000000000001	0336 00001	TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULTURA TOLTECA, U.H. EL ROSARIO I, SECTOR III-B	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1.235, 000000020	0000000000002		TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,033,979.06	0.00	140,586.87	0.00	1,174,565.93	0.00
1.235, 000000020	0000000000002	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	1,033,979.06	0.00	140,586.87	0.00	1,174,565.93	0.00
1.235, 000000020	0000000000002	1911 00001	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,033,979.06	0.00	140,586.87	0.00	1,174,565.93	0.00
1.235, 000000020	0000000000003		TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON DE USOS MÚLTIPLES EN AVENIDA POPOCATEPETL ESQUINA CALLE JORUYO, LOMA BONITA, UBICADA EN EL FRACC. LOMA BONITA	1,578,882.09	0.00	16,697.03	1,595,579.12	0.00	0.00
1.235, 000000020	0000000000003	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,578,882.09	0.00	16,697.03	1,595,579.12	0.00	0.00
1.235, 000000020	0000000000003	0285 00001	TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON DE USOS MÚLTIPLES EN AVENIDA POPOCATEPETL ESQUINA CALLE JORUYO, LOMA BONITA, UBICADA EN EL FRACC. LOMA BONITA	1,578,882.09	0.00	16,697.03	1,595,579.12	0.00	0.00
1.235, 000000020	0000000000004		TLAL-DGOP-FC-AD-001-15 CONSTRUIR UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. GUSTAVO BAZ", EN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	557,837.70	0.00	41,135.66	598,973.36	0.00	0.00
1.235, 000000020	0000000000004	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	557,837.70	0.00	41,135.66	598,973.36	0.00	0.00
1.235, 000000020	0000000000004	0073 00001	TLAL-DGOP-FC-AD-001-15 CONSTRUIR UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. GUSTAVO BAZ", EN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	557,837.70	0.00	41,135.66	598,973.36	0.00	0.00
1.235, 000000021			FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	6,636,511.68	0.00	0.00	5,287,784.25	1,348,727.43	0.00
1.235, 000000021	0000000000001		TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, UBICADA EN CALLE TLALOC NO. 22 EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000001	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000001	0397 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL, UBICADA EN CALLE TLALOC NO. 22 EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000002		TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALZADA VALLEJO NORTE NO. 12, EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000002	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000002	1901 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALZADA VALLEJO NORTE NO. 12, EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000003		TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE SALTO DEL VENADO S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE VALLE DORADO	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000003	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000003	0073 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y COMPLEMENTO DE IMPERMEABILIZACION, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE SALTO DEL VENADO S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE VALLE DORADO	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000004		TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, UBICADA EN AV. CULTURA ROMANA S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 11	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000004	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000004	1901 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO, UBICADA EN AV. CULTURA ROMANA S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO 11	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000005		TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDAS, Y PINTURA EN GENERAL, EN LA ESC. SEC. 12 DE OCTUBRE, UBICADA EN CALLE ZANJA MADRE S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000005	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00	0.00
1.235, 000000021	0000000000005	1901 00001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDAS, Y PINTURA EN GENERAL, EN LA ESC. SEC. 12 DE OCTUBRE, UBICADA EN CALLE ZANJA MADRE S/N, EN LA UNIDAD HABITACIONAL TABLA HONDA	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97	0.00	0.00

1.235,	000000021	00000000000007		TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE ACAPULCO Y MANZANILLO S/N, EN LA COLONIA EL PUERTO	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00	0.00
1.235,	000000021	00000000000007	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00	0.00
1.235,	000000021	00000000000007	1911	00001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN CALLE ACAPULCO Y MANZANILLO S/N, EN LA COLONIA EL PUERTO	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000008		TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN CALLE IXTLAHUACA S/, EN LA COL. LOMA TLALNEMEX	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000008	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000008	0367	00001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN CALLE IXTLAHUACA S/, EN LA COL. LOMA TLALNEMEX	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000009		TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDAS, CHAPOTEADORA Y ARENERO, EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN CALLE TONATIUH Y EXCV. ACAYUCA S/N, EN LA COL. LAZARO CARENAS 1ERA. SECCION	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000009	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000009	0366	00001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, REHABILITACION DE BARDAS, CHAPOTEADORA Y ARENERO, EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN CALLE TONATIUH Y EXCV. ACAYUCA S/N, EN LA COL. LAZARO CARENAS 1ERA. SECCION	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000010		TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235	000000021	00000000000010	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235	000000021	00000000000010	1911	00001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONES, PISO EN PLAZA CIVICA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADA EN AV. ANDSA S/N EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA IXTACALA	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1235	000000021	00000000000011		TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235	000000021	00000000000011	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
1235	000000021	00000000000011	0421	00001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 75 LAS IXTACALAS, UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, EN EL PUEBLO SAN JUAN IXTACALA	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1235	000000022			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	11,631,540.71	0.00	4,695,863.12	12,883,556.68	3,443,847.15	0.00
1235	000000022	00000000000001		TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000001	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000001	1901	00001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO LERMA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000002		TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA, UBICADA EN LA AV. MARINA NACIONAL S/N, EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000002	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000002	0367	00001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANGELA PERALTA, UBICADA EN LA AV. MARINA NACIONAL S/N, EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000003		TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE CENTRAL, DE PUERTO ANGEL A CALLE 7, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000003	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00	0.00

1235	000000022	0000000000003	0342	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE LA REVOLUCION Y CALLE CENTRAL, DE PUERTO ANGEL A CALLE 7, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000004			TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL, UBICADA EN TRAMO DE TOPOLOBAMPO A FINAL DE CALLE, EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000004	1893		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000004	1893	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ANGEL, UBICADA EN TRAMO DE TOPOLOBAMPO A FINAL DE CALLE, EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000005			TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL, UBICADA EN LA AV. 5 DE SEPTIEMBRE S/N, EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000005	1914		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000005	1914	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL, UBICADA EN LA AV. 5 DE SEPTIEMBRE S/N, EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000006			TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000006	1914		CAMPOSECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000006	1914	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA NO. 54, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000008			TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15 AMPLIACION Y REMODELACION DEL CONSULTORIO PERIFERICO EL MIRADOR (UBRIS EL MIRADOR) APOYO DISCAPACIDAD, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SECC.	0.00	0.00	330,412.87	330,412.87	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000008	1921		VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	330,412.87	330,412.87	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000008	1921	00001	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15 AMPLIACION Y REMODELACION DEL CONSULTORIO PERIFERICO EL MIRADOR (UBRIS EL MIRADOR) APOYO DISCAPACIDAD, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A SECC.	0.00	0.00	330,412.87	330,412.87	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000009			TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCION MEXICANA; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRAL L. Y/O ELISEO BANDALA F., UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	1,264,428.78	0.00	140,127.27	1,404,556.05	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000009	1893		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,264,428.78	0.00	140,127.27	1,404,556.05	0.00	0.00
1.235,	000000022	0000000000009	1893	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCION MEXICANA; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRAL L. Y/O ELISEO BANDALA F., UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	1,264,428.78	0.00	140,127.27	1,404,556.05	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000010			TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GOMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,068,809.34	0.00	160,125.65	2,228,934.99	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000010	1893		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,068,809.34	0.00	160,125.65	2,228,934.99	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000010	1893	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GOMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,068,809.34	0.00	160,125.65	2,228,934.99	0.00	0.00

1235	000000022	00000000000011			TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA R.E. GOMEZ ESQUEDA Y/O LEONA VICARIO; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y/O JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	735,957.04	0.00	1,540,777.93	2,276,734.97	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000011	0314		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	735,957.04	0.00	1,540,777.93	2,276,734.97	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000011	0314	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA R.E. GOMEZ ESQUEDA Y/O LEONA VICARIO; TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y/O JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	735,957.04	0.00	1,540,777.93	2,276,734.97	0.00	0.00
1235	000000022	00000000000012			TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	919,427.75	0.00	2,524,419.40	0.00	3,443,847.15	0.00
1235	000000022	00000000000012	1922		ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	919,427.75	0.00	2,524,419.40	0.00	3,443,847.15	0.00
1.235,	000000022	00000000000012	1922	00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALPINO HORIZONTES DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3A SECC.	919,427.75	0.00	2,524,419.40	0.00	3,443,847.15	0.00
1.235,	000000023				PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	13,909,949.02	0.00	9,724,485.34	0.00	23,634,434.36	0.00
1.235,	000000023	00000000000001			TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	2,976,109.48	0.00	3,365,836.58	0.00	6,341,946.06	0.00
1.235,	000000023	00000000000001	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,976,109.48	0.00	3,365,836.58	0.00	6,341,946.06	0.00
1.235,	000000023	00000000000001	0206	00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION, SAN ISIDRO IXHUATEPEC Y SAN JOSE IXHUATEPEC	2,976,109.48	0.00	3,365,836.58	0.00	6,341,946.06	0.00
1.235,	000000023	00000000000002			TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL TEQUIQUIL	1,392,301.60	0.00	3,790,778.80	0.00	5,183,080.40	0.00
1.235,	000000023	00000000000002	0403		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,392,301.60	0.00	3,790,778.80	0.00	5,183,080.40	0.00
1.235,	000000023	00000000000002	0403	00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, UBICADA EN LAS COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL TEQUIQUIL	1,392,301.60	0.00	3,790,778.80	0.00	5,183,080.40	0.00
1.235,	000000023	00000000000003			TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	5,126,460.79	0.00	1,051,988.44	0.00	6,178,449.23	0.00
1.235,	000000023	00000000000003	1917		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5,126,460.79	0.00	1,051,988.44	0.00	6,178,449.23	0.00
1.235,	000000023	00000000000003	1917	00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES	5,126,460.79	0.00	1,051,988.44	0.00	6,178,449.23	0.00
1.235,	000000023	00000000000004			TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	4,415,077.15	0.00	1,515,881.52	0.00	5,930,958.67	0.00
1.235,	000000023	00000000000004	1917		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	4,415,077.15	0.00	1,515,881.52	0.00	5,930,958.67	0.00
1.235,	000000023	00000000000004	1917	00001	TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDO DE TEPEOLULCO	4,415,077.15	0.00	1,515,881.52	0.00	5,930,958.67	0.00
1235	000000024				PROGRAMA FEDERAL FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	8,590,001.55	0.00	6,444,112.93	15,034,114.48	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000001			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15 CONSTRUCCION DE 1AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MEXICO", UBICADA EN AV. DE LOS BARRIOS S/N ESQ. INDECO, LOS REYES IZTACALA; CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LIBERTADORES DE AMERICA", UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, LOS REYES IZTACALA; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, UBICADA EN AV. SOMEX Y CVTO. DEL CARMEN S/N, FRACC. LOS REYES IXTACALA; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	2,015,548.24	0.00	883,671.55	2,899,219.79	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000001	0314		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	2,015,548.24	0.00	883,671.55	2,899,219.79	0.00	0.00

1235	000000024	00000000000001	0314	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15 CONSTRUCCION DE 1AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MEXICO", UBICADA EN AV. DE LOS BARRIOS S/N ESQ. INDECO, LOS REYES IZTACALA; CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LIBERTADORES DE AMERICA", UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, LOS REYES IZTACALA; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, UBICADA EN AV. SOMEX Y CVTO. DEL CARMEN S/N, FRACC. LOS REYES IXTACALA; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	2,015,548.24	0.00	883,671.55	2,899,219.79	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000002			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, UBICADA EN ARGENTINA Y BRASIL S/N, COL. SAN JOSE IXHUATEPEC; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, UBICADA EN VENUSTIANO CARRANZA S/N, PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, UBICADA EN AV. PAVON 12, COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,849,462.16	0.00	0.00	1,849,462.16	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000002	1918		UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	1,849,462.16	0.00	0.00	1,849,462.16	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000002	1918	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, UBICADA EN ARGENTINA Y BRASIL S/N, COL. SAN JOSE IXHUATEPEC; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, UBICADA EN VENUSTIANO CARRANZA S/N, PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, UBICADA EN AV. PAVON 12, COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,849,462.16	0.00	0.00	1,849,462.16	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000003			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-003-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, UBICADA EN CALLE CUATRO S/N, COL. EL OLIVO 1; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/N, COL. EX HACIENDA DE SANTA MONICA; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ISAAC ARRIGA, UBICADA EN 2 DE ABRIL S/N, COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	1,835,859.88	1,835,859.88	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000003	1919		SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,835,859.88	1,835,859.88	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000003	1919	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-003-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, UBICADA EN CALLE CUATRO S/N, COL. EL OLIVO 1; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/N, COL. EX HACIENDA DE SANTA MONICA; REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ISAAC ARRIGA, UBICADA EN 2 DE ABRIL S/N, COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	1,835,859.88	1,835,859.88	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000004			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-004-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN ALVARO OBREGON 24, COL. LAS PALOMAS; REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN CALLE 9 Y 11 DE EJE SATELITE S/N, FRACC. VIVEROS DEL VALLE; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN EXPLORADORES TONATIUH Y EXC. ACAYUCAN S/N COL. LAZARO CARDENAS 3ERA SECCION; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. JOSE MARIA MATA, UBICADA EN ING. JOSE LORETO FABELA S/N,	2,083,699.65	0.00	152,545.35	2,236,245.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000004	1919		SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	2,083,699.65	0.00	152,545.35	2,236,245.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000004	1919	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-004-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN ALVARO OBREGON 24, COL. LAS PALOMAS; REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN CALLE 9 Y 11 DE EJE SATELITE S/N, FRACC. VIVEROS DEL VALLE; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. ALEJANDRO FLEMING, UBICADA EN EXPLORADORES TONATIUH Y EXC. ACAYUCAN S/N COL. LAZARO CARDENAS 3ERA SECCION; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. JOSE MARIA MATA, UBICADA EN ING. JOSE LORETO FABELA S/N,	2,083,699.65	0.00	152,545.35	2,236,245.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000005			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, UBICADA EN AZTECAS S/N, COL. CUAUHTEMOC; REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. CONFERENCIA INTERAMERICANA SEG. SOC., UBICADA EN AV. CENTRAL S/N, U.H. IMSS	909,152.06	0.00	1,273,553.31	2,182,705.37	0.00	0.00

					TLALNEPANTLA; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. JOHN DEWEY, UBICADA EN AV. PROLONGACION 100 METROS VALLEJO S/N, U.H. TABLA HONDA; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. JUAN DE LA CABADA, UBICADA EN PUERTO MANZANILLO S/N, COL. EL PUERTO						
1235	000000024	00000000000005	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	909,152.06	0.00	1,273,553.31	2,182,705.37	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000005	0354	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, UBICADA EN AZTECAS S/N, COL. CUAUHTEMOC; REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. CONFERENCIA INTERAMERICANA SEG. SOC., UBICADA EN AV. CENTRAL S/N, U.H. IMSS TLALNEPANTLA; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. JOHN DEWEY, UBICADA EN AV. PROLONGACION 100 METROS VALLEJO S/N, U.H. TABLA HONDA; REHABILITACION GENERAL DEL J. DE N. JUAN DE LA CABADA, UBICADA EN PUERTO MANZANILLO S/N, COL. EL PUERTO	909,152.06	0.00	1,273,553.31	2,182,705.37	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000006			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LAS CALLES PLANTA XIA Y TINGAMBATO, FRACC. ELECTRA	1,043,263.09	0.00	36,734.75	1,079,997.84	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000006	1895		INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	1,043,263.09	0.00	36,734.75	1,079,997.84	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000006	1895	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LAS CALLES PLANTA XIA Y TINGAMBATO, FRACC. ELECTRA	1,043,263.09	0.00	36,734.75	1,079,997.84	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000007			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-007-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CUAUHTEMOC A EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	1,800,360.41	1,800,360.41	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000007	1920		PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,800,360.41	1,800,360.41	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000007	1920	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-007-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CUAUHTEMOC A EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SAN LUCAS TEPETLACALCO	0.00	0.00	1,800,360.41	1,800,360.41	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000008			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-008-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES, ARROYO VEHICULAR Y ESCALINATAS DE LA CALLE OBRERO, COL. PROVIDENCIA	0.00	0.00	450,786.88	450,786.88	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000008	1920		PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	450,786.88	450,786.88	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000008	1920	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-008-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES, ARROYO VEHICULAR Y ESCALINATAS DE LA CALLE OBRERO, COL. PROVIDENCIA	0.00	0.00	450,786.88	450,786.88	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000009			TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO, AV. DE LOS MAESTROS S/N, PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	688,876.35	0.00	10,600.80	699,477.15	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000009	0389		FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	688,876.35	0.00	10,600.80	699,477.15	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000009	0389	00001	TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO, AV. DE LOS MAESTROS S/N, PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	688,876.35	0.00	10,600.80	699,477.15	0.00	0.00
1235	000000026				FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	4,090,320.96	0.00	1,242,001.78	4,842,511.82	489,810.92	0.00
1235	000000026	00000000000001			TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, U. HAB. ROSARIO II SECTOR I, EN LA U.H. EL ROSARIO II, SECTOR I; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, AV. DEL TRABAJO, EN XOCOYAHUALCO; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD, EN LA U.H. LOS TEJAVANES	1,128,149.56	0.00	219,566.02	1,347,715.58	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000001	1921		VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	1,128,149.56	0.00	219,566.02	1,347,715.58	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000001	1921	00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, U. HAB. ROSARIO II SECTOR I, EN LA U.H. EL ROSARIO II, SECTOR I; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, AV. DEL TRABAJO, EN XOCOYAHUALCO; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD, EN LA U.H. LOS TEJAVANES	1,128,149.56	0.00	219,566.02	1,347,715.58	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000002			TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CALLE 10 EJE SATELITE, EN VIVEROS DEL VALLE; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA DEPORTIVA "SAN ANDRES", EN SAN ANDRES AMPLIACION; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONVENTO BELEN DE LOS PADRES, EN EL FRACC. SANTA MONICA	1,471,278.48	0.00	26,427.02	1,497,705.50	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000002	1889		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1,471,278.48	0.00	26,427.02	1,497,705.50	0.00	0.00
1235	000000026	00000000000002	1889	00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CALLE 10 EJE SATELITE, EN VIVEROS DEL VALLE; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,	1,471,278.48	0.00	26,427.02	1,497,705.50	0.00	0.00

				AREA DEPORTIVA "SAN ANDRES", EN SAN ANDRES AMPLIACION; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONVENTO BELEN DE LOS PADRES, EN EL FRACC. SANTA MONICA							
1235	000000026	0000000000003		TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00	
1235	000000026	0000000000003	1911	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	0000000000003	1911	00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, MODULO DEPORTIVO "EL TRIANGULO", EN LA NUEVA FERROCARRILERA; Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION JILOTEPEC, EN EL TRIANGULO	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1235	000000026	0000000000004		TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DEPORTIVO "ZOTOLUCO", EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PICO DE ORIZABA ESQ. POPOCATEPETL, EN LOMA BONITA; Y REHABILITACION DE CANCHA EN EL "DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO", EN SANTA CECILIA ACATITLAN	1,001,082.00	0.00	996,008.74	1,997,090.74	0.00	0.00	
1235	000000026	0000000000004	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,001,082.00	0.00	996,008.74	1,997,090.74	0.00	0.00	
1235	000000026	0000000000004	0389	00001	TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DEPORTIVO "ZOTOLUCO", EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PICO DE ORIZABA ESQ. POPOCATEPETL, EN LOMA BONITA; Y REHABILITACION DE CANCHA EN EL "DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO", EN SANTA CECILIA ACATITLAN	1,001,082.00	0.00	996,008.74	1,997,090.74	0.00	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	78,062,456.80	0.00	6,051,506.13	0.00	84,113,962.93	0.00	
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00	
1241	000000002	0000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00	
1241	000000002	0000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00	
1241	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00	
1241	000000003	0000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00	
1241	000000003	0000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00	
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,080,571.01	0.00	316,188.16	0.00	54,396,759.17	0.00	
1241	000000004	0000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,080,571.01	0.00	316,188.16	0.00	54,396,759.17	0.00	
1241	000000004	0000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,080,571.01	0.00	316,188.16	0.00	54,396,759.17	0.00	
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00	
1241	000000005	0000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00	
1241	000000005	0000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00	
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,920,331.34	0.00	5,735,317.97	0.00	28,655,649.31	0.00	
1241	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,920,331.34	0.00	5,735,317.97	0.00	28,655,649.31	0.00	
1241	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,920,331.34	0.00	5,735,317.97	0.00	28,655,649.31	0.00	
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	0.00	981,697.62	0.00	1,902,172.36	0.00	
1242	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00	
1242	000000002	0000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00	
1242	000000002	0000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00	
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00	
1242	000000004	0000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00	
1242	000000004	0000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00	
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	981,697.62	0.00	1,264,786.09	0.00	
1242	000000006	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	981,697.62	0.00	1,264,786.09	0.00	
1242	000000006	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	981,697.62	0.00	1,264,786.09	0.00	
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,204,128.21	0.00	7,888.00	0.00	4,212,016.21	0.00	
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,204,128.21	0.00	7,888.00	0.00	4,212,016.21	0.00	
1243	000000002	0000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,204,128.21	0.00	7,888.00	0.00	4,212,016.21	0.00	
1243	000000002	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,204,128.21	0.00	7,888.00	0.00	4,212,016.21	0.00	
1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	309,421,774.26	0.00	0.00	0.00	309,421,774.26	0.00	
1244	000000002			VEHICULOS	291,209,879.79	0.00	0.00	0.00	291,209,879.79	0.00	
1244	000000002	0000000000001		VEHICULOS	291,209,879.79	0.00	0.00	0.00	291,209,879.79	0.00	
1244	000000002	0000000000001	0001	VEHICULOS	291,209,879.79	0.00	0.00	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	0000000000001	0001	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00	
1244	000000004			BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00	
1244	000000004	0000000000001		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00	
1244	000000004	0000000000001	0001	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00	
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00	
1245	000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00	
1245	000000002	0000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00	
1245	000000002	0000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00	
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,760,271.75	0.00	162,596.04	0.00	186,922,867.79	0.00	

1246	000000002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	00000000000001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	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	00000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	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	00000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,379,859.42	0.00	0.00	0.00	83,379,859.42	0.00
1246	000000004	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,379,859.42	0.00	0.00	83,379,859.42	0.00
1246	000000005		EQUIPO HIDRAULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000001	EQUIPO HIDRAULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000001	0001	EQUIPO HIDRAULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	162,596.04	0.00	100,110,293.94	0.00
1246	000000006	00000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	162,596.04	0.00	100,110,293.94	0.00
1246	000000006	00000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	162,596.04	100,110,293.94	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	00000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	00000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	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	00000000000001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	00000000000001	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	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	00000000000001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000001	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	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	00000000000001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000001	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249			OTROS BIENES MUEBLES	24,699,432.14	0.00	952,165.12	0.00	25,651,597.26	0.00
1249	000000007		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000001	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008		DIVERSOS	24,459,892.14	0.00	952,165.12	0.00	25,412,057.26	0.00
1249	000000008	00000000000001	DIVERSOS	24,459,892.14	0.00	952,165.12	0.00	25,412,057.26	0.00
1249	000000008	00000000000001	0001	DIVERSOS	24,407,692.14	0.00	952,165.12	25,359,857.26	0.00
1249	000000008	00000000000001	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1261			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375,144.71	10,375,144.71
1261	000000001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,375,144.71	0.00	10,375,144.71
1261	000000001	00000000001233	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,375,144.71	0.00	10,375,144.71
1261	000000001	00000000001233	0002	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	463,488.53	0.00	463,488.53
1261	000000001	00000000001233	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,040,215.36	0.00	1,040,215.36
1261	000000001	00000000001233	0006	GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,973,166.85	0.00	2,973,166.85
1261	000000001	00000000001233	0007	MERCADOS	0.00	0.00	621,156.31	0.00	621,156.31
1261	000000001	00000000001233	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	5,277,117.66	0.00	5,277,117.66
1263			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	64,165,947.07	0.00	64,165,947.07
1263	000000001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	64,165,947.07	0.00	64,165,947.07
1263	000000001	00000000001241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,450,482.07	0.00	11,450,482.07
1263	000000001	00000000001241	0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	3,153.72	0.00	3,153.72
1263	000000001	00000000001241	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	52,264.53	0.00	52,264.53
1263	000000001	00000000001241	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	10,667,326.39	0.00	10,667,326.39
1263	000000001	00000000001241	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	0.00	42,878.90	0.00	42,878.90
1263	000000001	00000000001241	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	684,858.53	0.00	684,858.53
1263	000000001	00000000001242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	36,015.81	0.00	36,015.81
1263	000000001	00000000001242	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	17,638.96	0.00	17,638.96
1263	000000001	00000000001242	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	9,884.20	0.00	9,884.20
1263	000000001	00000000001242	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	8,492.65	0.00	8,492.65
1263	000000001	00000000001243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	279,563.62	0.00	279,563.62
1263	000000001	00000000001243	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	279,563.62	0.00	279,563.62
1263	000000001	00000000001244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	30,338,340.12	0.00	30,338,340.12
1263	000000001	00000000001244	0002	VEHÍCULOS	0.00	0.00	28,517,150.67	0.00	28,517,150.67
1263	000000001	00000000001244	0003	MOTOCICLETAS	0.00	0.00	1,730,427.37	0.00	1,730,427.37
1263	000000001	00000000001244	0004	BICICLETAS	0.00	0.00	90,762.08	0.00	90,762.08
1263	000000001	00000000001245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	689,576.54	0.00	689,576.54
1263	000000001	00000000001245	0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	689,576.54	0.00	689,576.54
1263	000000001	00000000001246	MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	18,659,438.20	0.00	18,659,438.20
1263	000000001	00000000001246	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	15,950.68	0.00	15,950.68
1263	000000001	00000000001246	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	279,750.70	0.00	279,750.70
1263	000000001	00000000001246	0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	8,331,748.22	0.00	8,331,748.22
1263	000000001	00000000001246	0005	EQUIPO HIDRÁULICO	0.00	0.00	47,492.11	0.00	47,492.11
1263	000000001	00000000001246	0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	9,984,496.49	0.00	9,984,496.49
1263	000000001	00000000001247	COLECCIONES	0.00	0.00	0.00	263,921.13	0.00	263,921.13
1263	000000001	00000000001247	0002	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	263,921.13	0.00	263,921.13
1263	000000001	00000000001249	REVALUACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,448,609.58	0.00	2,448,609.58
1263	000000001	00000000001249	0007	DIVERSOS	0.00	0.00	2,448,609.58	0.00	2,448,609.58
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41,011,767.50	0.00	0.00	36,662.34	40,975,105.16	0.00

1279	000000001		DEPOSITOS EN GARANTIA	41,011,767.50	0.00	0.00	36,662.34	40,975,105.16	0.00
1279	000000001	00000000000001	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	00000000000017	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	00000000000019	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	55,373.34	0.00	0.00	36,662.34	18,711.00	0.00
1279	000000001	00000000000020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000021	INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	00000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	00000000000125	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	00000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,630,612.45	10,857,039.07	2,431,527.11	0.00	14,205,100.49
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	22,630,612.45	10,857,039.07	2,431,527.11	0.00	14,205,100.49
2111	000000001	00000000000001	FINIQUITOS	0.00	22,630,612.45	10,857,039.07	2,431,527.11	0.00	14,205,100.49
2111	000000001	00000000000001	0099 AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	28,956.45	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0113 MORENO VEGA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0116 ALDAMA NAVARRETE FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0120 CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	140,426.90	0.00	0.00	0.00	140,426.90
2111	000000001	00000000000001	0139 PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0148 GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0222 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	00000000000001	0406 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	00000000000001	0489 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	1,307.45	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0683 SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0692 MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0704 GRANADOS RIVERA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	0778 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	1766 ESTRADA RUBIO NURIA DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	1811 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	00000000000001	1870 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	00000000000001	1874 ORTIZ MURO VICENTE	0.00	37,438.59	37,438.59	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2186 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2216 ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2296 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2304 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	00000000000001	2350 ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2363 BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	37,815.27	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2471 GRANADOS QUEZADA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2499 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2522 GUERRA BRACHO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2559 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2734 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	97,053.43	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2750 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	36,439.52	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2781 QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2837 TORRES PONCE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2885 TORRES CARDENAS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2906 ARREDONDO LIRA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2926 LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	32,483.07	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	2932 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	23,837.66	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	3025 MORALES SALINAS ANGEL	0.00	18,652.46	18,652.46	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	3030 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	49,412.85	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	3038 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	3062 MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4247 ZAMUDIO CINTORA DAVID	0.00	160,300.26	160,300.26	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4258 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	00000000000001	4274 GARCIA ROMERO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4297 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4404 SERRANO SERRANO DANIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4470 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	45,199.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4471 BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	39,420.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4472 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	39,420.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4473 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	27,464.81	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4474 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	39,420.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4475 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	39,420.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4476 LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	45,199.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4477 MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	39,420.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4478 NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	45,199.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4479 TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	39,420.39	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001	4480 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	27,464.81	0.00	0.00	0.00

2111	0000000001	00000000000001	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	45,199.03	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	45,199.03	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	45,199.03	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4527	NERIA MARTINEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4538	RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	0.00	7,242.64	0.00	0.00	0.00	7,242.64
2111	0000000001	00000000000001	4542	EVANGELISTA DIAZ JORGE	0.00	27,684.42	0.00	0.00	0.00	27,684.42
2111	0000000001	00000000000001	4571	HERRERA GARCIA GENARO	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
2111	0000000001	00000000000001	4618	VAZQUEZ GONZALEZ EDGAR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	15,414.92	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	9,731.16	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	18,802.16	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	6,019.90	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4982	LOPEZ MARQUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5101	GARCIA AGUILAR ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	16,962.81	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5156	MORENO HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	11,014.80	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5169	ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES	0.00	20,432.84	20,432.84	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5279	NUNEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	40,306.76	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5426	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5539	PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5589	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	0000000001	00000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	11,005.15	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	29,072.60	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5822	MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO	0.00	116,865.20	121,202.62	4,337.42	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	4,523.14	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	4,033.48	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	4,033.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	3,615.50	0.00	0.00	36,014.50
2111	0000000001	00000000000001	5837	MEMODOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	4,033.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	4,303.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	4,033.52	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	4,033.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	0000000001	00000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	30,025.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6037	MORA MORQUECHO GRACIELA	0.00	18,027.85	0.00	0.00	0.00	18,027.85
2111	0000000001	00000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	0000000001	00000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	30,014.66	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	30,004.87	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	29,059.05	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	28,046.34	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	28,047.48	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	27,006.08	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	26,060.28	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	26,042.53	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	25,003.75	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	0000000001	00000000000001	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	12,134.51	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	91,908.30	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	12,180.25	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	9,463.95	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	24,498.68	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	5,369.05	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	28,913.82	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	22,198.65	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	16,520.81	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	12,295.81	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	18,791.73	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6241	MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	26,738.09	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6298	VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	1,221.12	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	11,643.55	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	9,728.41	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	25,759.07	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	37,390.73	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6351	TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6354	LOZADA MENDIOLA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	11,079.21	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	7,579.23	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	5,937.66	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	25,001.20	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	22,532.05	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	5,800.88	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	25,281.70	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	1,972.66	0.00	0.00	0.00

2111	0000000001	00000000000001	6520	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	17,618.25	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6532	FAUSTINO CASAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	19,873.05	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	5,393.31	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	46,117.91	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	18,189.07	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6561	RIUBI YANEZ EULALIO	0.00	18,802.16	18,802.16	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	34,378.70	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	23,935.71	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	23,935.71	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	30,839.28	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	2,688.62	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	61,161.40	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	2,433.16	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6593	SANCHEZ ROA EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	52,622.37	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	9,473.38	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	4,765.53	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	25,791.48	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	31,450.02	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	11,142.04	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	34,399.04	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	10,453.28	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	36,439.52	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	32,031.89	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	33,844.93	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	10,471.51	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	34,850.21	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	30,025.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	26,000.63	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	30,025.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	29,072.60	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	30,025.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	29,072.60	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	29,072.60	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	30,025.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	30,025.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	29,089.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	29,089.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	28,153.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	28,153.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6639	NÚÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	28,153.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	28,153.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	27,030.23	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	27,030.23	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	27,013.40	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	27,013.40	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	25,460.98	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	25,658.36	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	24,649.51	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6651	HERNANDEZ PENA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	23,713.51	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	18,122.54	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	18,122.54	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	18,122.54	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	12,565.10	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	4,025.30	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	50,035.76	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	24,408.16	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	23,144.56	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	38,387.96	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	59,429.19	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	70,577.43	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	24,075.91	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	685,373.56	325,000.00	0.00	0.00	360,373.56
2111	0000000001	00000000000001	6717	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	50,515.84	0.00	0.00	0.00	50,515.84
2111	0000000001	00000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	0000000001	00000000000001	6778	DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	0.00	3,338.43	0.00	0.00	0.00	3,338.43
2111	0000000001	00000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	0000000001	00000000000001	6811	DIAZ MONCADA VERONICA	0.00	12,832.91	12,832.91	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6819	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6859	GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	0000000001	00000000000001	6957	AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6959	ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	0000000001	00000000000001	7022	GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	523,137.03	0.00	523,137.03

2111	000000001	0000000000001	7116	ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	35,592.19	0.00	0.00	0.00	35,592.19
2111	000000001	0000000000001	7128	JALIL GONZALEZ BENITO	0.00	17,374.99	17,374.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7274	GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00	2,110.86
2111	000000001	0000000000001	7415	MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7486	TORRES ROBLES CORNELIO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7510	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000001	7736	DIAZ RUIZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7745	ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	24,752.06	0.00	0.00	0.00	24,752.06
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7948	GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000001	7991	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	312,990.01	0.00	0.00	0.00	312,990.01
2111	000000001	0000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000001	8074	PACHECO GARCIA ANGEL	0.00	92,895.06	92,895.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	189,836.00	189,836.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000001	8180	ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000001	8260	TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	000000001	0000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8347	GARCIA JIMENEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8348	CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	0000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111	000000001	0000000000001	8360	MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000001	8439	MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	0.00	9,262.53	0.00	0.00	0.00	9,262.53
2111	000000001	0000000000001	8449	ECHVERRRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000001	8486	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	1,309.31	0.00	0.00	0.00	1,309.31
2111	000000001	0000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	0000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	0000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000001	8658	CRUZ GUERRERO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	0000000000001	8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000001	8718	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8850	MARIN ORTIZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000001	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	0000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	0000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000001	8929	MILLA LEAL JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	000000001	0000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	0000000000001	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	62,860.09	0.00	0.00	0.00	62,860.09
2111	000000001	0000000000001	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	0000000000001	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	0000000000001	9044	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	0000000000001	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	000000001	0000000000001	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	0000000000001	9064	GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	9,899.37	9,899.37	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9067	BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9077	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	000000001	0000000000001	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	000000001	0000000000001	9103	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	000000001	0000000000001	9126	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9128	REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9164	MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
2111	000000001	0000000000001	9193	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	4,159.81	0.00	0.00	0.00	4,159.81
2111	000000001	0000000000001	9196	MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9198	ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9210	CARRILLO VELASCO MIGUEL	0.00	17,985.06	17,985.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
2111	000000001	0000000000001	9230	TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111	000000001	0000000000001	9239	CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
2111	000000001	0000000000001	9244	TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	000000001	0000000000001	9256	ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9283	CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9295	ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	0.00	7,251.40	7,251.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9296	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	714,670.00	0.00	0.00	0.00	714,670.00
2111	000000001	0000000000001	9298	LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9301	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00
2111	000000001	0000000000001	9302	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
2111	000000001	0000000000001	9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
2111	000000001	0000000000001	9318	MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9330	URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9331	MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9333	CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111	000000001	0000000000001	9339	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9341	LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9346	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9347	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9349	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9350	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9353	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9354	CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9357	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9358	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9361	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9362	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9363	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9364	GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9365	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9368	ORTIZ PEREZ LORENZO	0.00	285,492.51	285,492.51	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9376	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9377	OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9380	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9381	GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9382	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9383	FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9384	RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111	000000001	0000000000001	9386	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9388	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9389	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9390	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9391	LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9392	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9393	RODRIGUEZ REYES RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9394	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9395	NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9397	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9398	FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9399	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9400	AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9401	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9402	CAMPOS POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9403	DIAZ HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9405	DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	277,334.00	277,334.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9407	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9408	GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9409	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9410	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9412	ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9413	CASTANEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9414	SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9415	GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9416	VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9417	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9418	FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9419	RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9420	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9421	CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9422	VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9423	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9424	JUAREZ PATINO MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9425	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9426	ANGELES PAREDES CANDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9427	GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111	000000001	0000000000001	9429	LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9430	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9431	DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9432	HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9433	NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9434	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00	756,779.39
2111	000000001	0000000000001	9437	JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9438	ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9439	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	34,594.03	0.00	0.00	0.00	34,594.03
2111	000000001	0000000000001	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	30,857.22	0.00	0.00	0.00	30,857.22
2111	000000001	0000000000001	9442	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
2111	000000001	0000000000001	9444	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9445	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9446	ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9447	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	57,099.72	0.00	0.00	0.00	57,099.72
2111	000000001	0000000000001	9449	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9450	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9451	CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9452	BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9453	CALDERA PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
2111	000000001	0000000000001	9455	PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9456	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9457	MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9458	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9459	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9460	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9461	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9462	RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9463	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00	65,007.41
2111	000000001	0000000000001	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
2111	000000001	0000000000001	9466	HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9467	SALAS LEMUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9468	CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9469	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9470	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9471	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
2111	000000001	0000000000001	9473	JUAREZ CARDONA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9474	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9475	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9476	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	9,172.01	0.00	0.00	0.00	9,172.01
2111	000000001	0000000000001	9478	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9479	RIVERA ORDONEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9480	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9481	VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9482	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9483	RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9484	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9485	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9486	ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9487	BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9488	BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9489	DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9490	GUTIERREZ VARGAS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9491	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9492	ACEVEDO ORTIZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9493	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9494	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9495	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9496	JIMENEZ GOMEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9497	CURIEL MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9498	MARTINEZ FLORES SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9499	OLVERA MORALES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9500	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9501	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9502	GOMEZ MENDOZA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9503	FLORES AGUIRRE ARELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9504	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9505	LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9506	JUAREZ MEJIA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9507	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9508	MORALES LUJANO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9509	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9510	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9511	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9512	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9513	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
2111	000000001	0000000000001	9515	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9516	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9517	CHAVEZ ZUNIGA BENITO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2111	000000001	0000000000001	9519	FRANCO CESAR ERIKA	0.00	3,782.29	3,782.29	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	3,311.76	0.00	0.00	0.00	3,311.76
2111	000000001	0000000000001	9521	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9522	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9523	FEREGRINO GOMEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00	7,945.43
2111	000000001	0000000000001	9525	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00	851.85
2111	000000001	0000000000001	9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00
2111	000000001	0000000000001	9528	RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9529	MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9530	FERRER ESPINOSA IGNACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9531	LOPEZ PINEDA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00	5,543.60
2111	000000001	0000000000001	9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
2111	000000001	0000000000001	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	3,037.66	0.00	0.00	0.00	3,037.66
2111	000000001	0000000000001	9535	PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02
2111	000000001	0000000000001	9538	ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9539	HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9540	NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	0000000000001	9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	000000001	0000000000001	9543	HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9544	CRUZ RANGEL GRACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9545	VITE CAREAGA NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9546	VAZQUEZ LOPEZ ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9547	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9548	VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9549	MEDINA SORIA HORTENSIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9550	SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9551	ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9552	GIL GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9553	CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	12,545.65	0.00	0.00	0.00	12,545.65
2111	000000001	0000000000001	9555	VILLAFUERTE SOSA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
2111	000000001	0000000000001	9557	PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9558	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9559	GARCIA REYES JOSE RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9560	VILLEGAS MENDOZA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9561	GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	26,495.50	0.00	0.00	0.00	26,495.50
2111	000000001	0000000000001	9563	ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9568	LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9569	MORALES COLIN ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9570	GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9573	MORENO ZUÑIGA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9574	VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9575	FUENTES RAMIREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9576	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9577	BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9578	GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9579	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9580	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00	9,031.60
2111	000000001	0000000000001	9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00	527.07
2111	000000001	0000000000001	9583	IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9584	ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9585	LOPEZ RENDON HILARIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9586	LUIS BARCELOS SILVIA SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9587	ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9588	ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00	3,125.35
2111	000000001	0000000000001	9590	CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	7,860.84	0.00	0.00	0.00	7,860.84
2111	000000001	0000000000001	9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	50,521.69	50,521.69	38,921.69	0.00	38,921.69
2111	000000001	0000000000001	9593	GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9594	NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9595	RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00	3,162.54
2111	000000001	0000000000001	9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	54,533.26	0.00	0.00	0.00	54,533.26
2111	000000001	0000000000001	9598	RAMOS GONZALEZ GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	3,096.90	0.00	0.00	0.00	3,096.90
2111	000000001	0000000000001	9600	BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9601	MEJIA PIÑA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9602	MURO CONTRERAS ETHEL CORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00	10,899.62
2111	000000001	0000000000001	9604	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9605	CASTRO LONGORIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9606	CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9607	BARAJAS BUSTOS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9608	CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9609	LOPEZ CRUZ EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9610	RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9611	MIJANGOS TORRES MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9612	MORALES SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9613	CASTRO RUIZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9615	MACIEL FLORES EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9616	SANTIAGO SANTIAGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	29,606.07	0.00	0.00	0.00	29,606.07
2111	000000001	0000000000001	9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	9,606.07	0.00	0.00	0.00	9,606.07
2111	000000001	0000000000001	9619	TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9620	LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	7,041.70	0.00	0.00	0.00	7,041.70
2111	000000001	0000000000001	9621	DEL CASTILLO GARCIA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9622	GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9623	TELLES GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9624	CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9625	ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	0.00	18,001.98	0.00	0.00	0.00	18,001.98
2111	000000001	0000000000001	9626	AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9627	CONDE GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9628	LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9629	BACA HINOJOSA MARIA IVETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9630	ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9631	MARTINEZ SILVA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9632	MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9633	VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9634	RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9635	CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9636	ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9637	LOPEZ RAMOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9638	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9639	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9640	LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	0.00	30,917.97	0.00	0.00	0.00	30,917.97
2111	000000001	0000000000001	9641	VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9642	GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9643	RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9644	ARENAS SANTILLAN JAIME	0.00	3,822.60	3,822.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9645	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	199,611.51	0.00	0.00	0.00	199,611.51
2111	000000001	0000000000001	9646	OSCOY HERNANDEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9647	SOLIS CASTANEDA MARIO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9648	VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9649	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	6,845.02	0.00	0.00	0.00	6,845.02
2111	000000001	0000000000001	9650	GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9651	RIVERA ABURTO AURELIO	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00	574.02
2111	000000001	0000000000001	9652	GARCIA CONSTANTINO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9653	RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	0.00	3,119.82	0.00	0.00	0.00	3,119.82
2111	000000001	0000000000001	9654	GUADALUPE ANGELES FERNANDO	0.00	2,113.30	0.00	0.00	0.00	2,113.30
2111	000000001	0000000000001	9655	LEÑERO LEAL DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9656	RUIZ DAMIAN MA. SAVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9657	FLORES GONZALEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9658	JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	0.00	725,746.06	0.00	0.00	0.00	725,746.06
2111	000000001	0000000000001	9659	RODRIGUEZ LARA JACOBO	0.00	1,379.52	0.00	0.00	0.00	1,379.52
2111	000000001	0000000000001	9660	UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9661	OROZCO CESAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9662	LAROS GARCIA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9663	HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9664	JIMENEZ GOMEZ DIANA	0.00	39,477.00	0.00	0.00	0.00	39,477.00
2111	000000001	0000000000001	9665	PEREZ BARBOSA ANTHONY	0.00	6,532.42	0.00	0.00	0.00	6,532.42
2111	000000001	0000000000001	9666	GARCIA CAMARENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9667	BARRERA HERNANDEZ MILDRED	0.00	17,176.76	0.00	0.00	0.00	17,176.76
2111	000000001	0000000000001	9668	REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9669	LOPEZ RAZO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9670	MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	0.00	7,074.02	0.00	0.00	0.00	7,074.02
2111	000000001	0000000000001	9671	SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9672	VARGAS HERNANDEZ GREGORIO	0.00	632,056.15	632,056.15	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9673	HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
2111	000000001	0000000000001	9674	HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9675	SANCHEZ PLATAS JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9677	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	0.00	50,129.66	0.00	0.00	0.00	50,129.66
2111	000000001	0000000000001	9678	HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	0.00	33,787.75	0.00	0.00	0.00	33,787.75
2111	000000001	0000000000001	9679	MARTINEZ SANTANA MARGARITA	0.00	5,097.28	0.00	0.00	0.00	5,097.28
2111	000000001	0000000000001	9680	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
2111	000000001	0000000000001	9681	REQUENA GONZALEZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9682	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2111	000000001	0000000000001	9683	PINEDA BORGES ADRIANA	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
2111	000000001	0000000000001	9684	SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9685	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9686	SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	0.00	8,721.78	0.00	0.00	0.00	8,721.78
2111	000000001	0000000000001	9687	VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9688	HERNANDEZ ARANA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00
2111	000000001	0000000000001	9690	MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70
2111	000000001	0000000000001	9691	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	101,080.00	0.00	101,080.00
2111	000000001	0000000000001	9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2111	000000001	0000000000001	9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2111	000000001	0000000000001	9694	PEDRAZA SUAREZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9695	PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	644,865.82	0.00	0.00	0.00	644,865.82
2111	000000001	0000000000001	9697	CEJA HEBRERO ROSA	0.00	615,193.68	615,193.68	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00	6,704.59
2111	000000001	0000000000001	9699	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2111	000000001	0000000000001	9700	TORRES QUIJADA YANET	0.00	30,756.70	0.00	0.00	0.00	30,756.70
2111	000000001	0000000000001	9701	AGUILAR ANAYA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9702	SEGUNDO MENDEZ MIGUEL	0.00	14,157.20	14,157.20	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9703	ZENTENO ESTRADA ROGELIO	0.00	28,942.44	28,942.44	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9704	BARAJAS ESTRADA ANGEL	0.00	0.00	527,100.00	527,100.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9705	REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	0000000000001	9706	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	2,704.74	0.00	0.00	0.00	2,704.74
2111	000000001	0000000000001	9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00	9,455.75
2111	000000001	0000000000001	9708	CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111	000000001	0000000000001	9709	MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	67,283.49	0.00	0.00	0.00	67,283.49
2111	000000001	0000000000001	9710	CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00
2111	000000001	0000000000001	9711	ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9712	PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	5,133.97	0.00	0.00	0.00	5,133.97
2111	000000001	0000000000001	9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00	8,265.44
2111	000000001	0000000000001	9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00	6,570.38
2111	000000001	0000000000001	9715	AVILA ALEY TANIA ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9716	ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9717	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	0.00	117,811.67	0.00	0.00	0.00	117,811.67
2111	000000001	0000000000001	9718	GALVAN SERRANO LESLI PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9719	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	709,296.78	0.00	0.00	0.00	709,296.78
2111	000000001	0000000000001	9720	SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	25,450.16	0.00	0.00	0.00	25,450.16
2111	000000001	0000000000001	9721	PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9722	DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	0.00	12,616.41	0.00	0.00	0.00	12,616.41
2111	000000001	0000000000001	9723	MAGOS BERNAL JULIO CESAR	0.00	17,376.28	0.00	0.00	0.00	17,376.28
2111	000000001	0000000000001	9724	CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	3,625.17	0.00	0.00	0.00	3,625.17
2111	000000001	0000000000001	9725	SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9726	FLORES HERNANDEZ DANIEL	0.00	13,465.93	0.00	0.00	0.00	13,465.93
2111	000000001	0000000000001	9727	TREJO GONZALEZ ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9728	BAÑOS MARQUEZ ISRRRAEL	0.00	11,578.90	0.00	0.00	0.00	11,578.90
2111	000000001	0000000000001	9729	GARCIA CUELLAR BERSAIN	0.00	10,544.13	0.00	0.00	0.00	10,544.13
2111	000000001	0000000000001	9730	OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9731	MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9732	SOLANO AGUILAR ALICIA	0.00	5,376.62	0.00	0.00	0.00	5,376.62
2111	000000001	0000000000001	9733	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	0.00	153,396.57	0.00	0.00	0.00	153,396.57
2111	000000001	0000000000001	9734	GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	0.00	9,418.12	0.00	0.00	0.00	9,418.12
2111	000000001	0000000000001	9735	RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	0.00	7,384.98	0.00	0.00	0.00	7,384.98
2111	000000001	0000000000001	9736	LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	0.00	1,157.12	0.00	0.00	0.00	1,157.12
2111	000000001	0000000000001	9737	ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2111	000000001	0000000000001	9738	SANTOS LORENZO ROGER	0.00	261,144.61	261,144.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9739	GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	0.00	5,005.85	0.00	0.00	0.00	5,005.85
2111	000000001	0000000000001	9740	GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	0.00	5,005.85	0.00	0.00	0.00	5,005.85
2111	000000001	0000000000001	9741	CAMACHO DIAZ LEONARDO	0.00	34,090.26	0.00	0.00	0.00	34,090.26
2111	000000001	0000000000001	9742	MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9743	SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9744	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	0.00	7,709.33	0.00	0.00	0.00	7,709.33
2111	000000001	0000000000001	9745	LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH	0.00	6,768.93	6,768.93	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9746	GARCIA VIDAL ARELY	0.00	12,111.56	0.00	0.00	0.00	12,111.56
2111	000000001	0000000000001	9747	RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	0.00	107,844.89	0.00	0.00	0.00	107,844.89
2111	000000001	0000000000001	9748	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	0.00	18,099.76	0.00	0.00	0.00	18,099.76
2111	000000001	0000000000001	9749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	9,049.89	0.00	0.00	0.00	9,049.89
2111	000000001	0000000000001	9750	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	9,049.89	0.00	0.00	0.00	9,049.89
2111	000000001	0000000000001	9751	MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	0.00	3,469.22	0.00	0.00	0.00	3,469.22
2111	000000001	0000000000001	9752	HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
2111	000000001	0000000000001	9753	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	10,139.61	0.00	0.00	0.00	10,139.61
2111	000000001	0000000000001	9754	AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	0000000000001	9755	LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9756	CRUZ GUZMAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9757	GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	0.00	1,831.90	0.00	0.00	0.00	1,831.90
2111	000000001	0000000000001	9758	GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	0.00	39,840.75	0.00	0.00	0.00	39,840.75
2111	000000001	0000000000001	9759	PEREZ RAMOS OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9760	RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9761	GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9762	CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0.00	89,280.68	89,280.68	7,916.83	0.00	7,916.83
2111	000000001	0000000000001	9763	MONTESINOS REYES ORLANDO	0.00	92,731.19	0.00	0.00	0.00	92,731.19
2111	000000001	0000000000001	9764	FLORES SORIANO ALBERTO	0.00	50,963.00	0.00	0.00	0.00	50,963.00
2111	000000001	0000000000001	9765	ROJO LOPEZ ALBERTO	0.00	7,174.59	0.00	0.00	0.00	7,174.59
2111	000000001	0000000000001	9766	GONZALEZ ROLDAN OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9767	ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	0.00	3,929.33	0.00	0.00	0.00	3,929.33
2111	000000001	0000000000001	9768	CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2111	000000001	0000000000001	9769	MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9770	BARRERA GALVAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9771	CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	5,090.92	0.00	0.00	0.00	5,090.92
2111	000000001	0000000000001	9772	RAMIREZ TREJO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9773	FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	6,122.99	0.00	0.00	0.00	6,122.99
2111	000000001	0000000000001	9774	CONTRERAS CERVANTES RAMIRO	0.00	788,932.78	788,932.78	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9775	CASTULO REYES ELIAS	0.00	261,023.06	261,023.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9776	FERNANDEZ PEREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9777	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	0.00	12,106.67	0.00	0.00	0.00	12,106.67
2111	000000001	0000000000001	9778	OTERO MARTINEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9779	BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	13,215.87	0.00	0.00	0.00	13,215.87
2111	000000001	0000000000001	9780	CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	15,607.69	0.00	0.00	0.00	15,607.69
2111	000000001	0000000000001	9781	HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	31,381.87	0.00	0.00	0.00	31,381.87
2111	000000001	0000000000001	9782	LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	69,593.56	0.00	0.00	0.00	69,593.56
2111	000000001	0000000000001	9783	SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	0.00	411,551.86	411,551.86	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9784	OLALDE FONSECA RODOLFO	0.00	373,359.15	373,359.15	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9785	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	30,764.69	0.00	0.00	0.00	30,764.69

2111	000000001	0000000000001	9786	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	7,691.17	0.00	0.00	0.00	7,691.17
2111	000000001	0000000000001	9787	AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	5,349.67	0.00	0.00	0.00	5,349.67
2111	000000001	0000000000001	9788	TIRADO RAMIRO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9789	AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	11,448.63	0.00	0.00	0.00	11,448.63
2111	000000001	0000000000001	9790	ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	2,729.96	0.00	0.00	0.00	2,729.96
2111	000000001	0000000000001	9791	RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	344,323.63	50,000.00	0.00	0.00	294,323.63
2111	000000001	0000000000001	9792	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	105,781.82	0.00	105,781.82
2111	000000001	0000000000001	9793	GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	9,107.39	0.00	0.00	0.00	9,107.39
2111	000000001	0000000000001	9794	MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	28,606.32	0.00	0.00	0.00	28,606.32
2111	000000001	0000000000001	9795	LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	4,125.87	0.00	0.00	0.00	4,125.87
2111	000000001	0000000000001	9796	MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	12,552.46	0.00	0.00	0.00	12,552.46
2111	000000001	0000000000001	9797	PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	116,732.70	0.00	116,732.70
2111	000000001	0000000000001	9798	COCA CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9799	HURTADO ALVAREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	141,209.01	0.00	141,209.01
2111	000000001	0000000000001	9800	JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	2,935.24	0.00	0.00	0.00	2,935.24
2111	000000001	0000000000001	9801	JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	5,443.67	0.00	0.00	0.00	5,443.67
2111	000000001	0000000000001	9802	JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	3,728.11	0.00	0.00	0.00	3,728.11
2111	000000001	0000000000001	9803	SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	0.00	14,457.24	0.00	0.00	0.00	14,457.24
2111	000000001	0000000000001	9804	HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	3,667.07	0.00	0.00	0.00	3,667.07
2111	000000001	0000000000001	9805	QUIROZ SEVILLA GUILLERMO	0.00	211,839.40	211,839.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9806	MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	11,563.16	0.00	0.00	0.00	11,563.16
2111	000000001	0000000000001	9807	MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9808	JALIL GONZALEZ BENJAMIN	0.00	15,418.02	15,418.02	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9809	MAYORAL ZEPEDA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9810	FLORES ROBLES MAURICIO	0.00	96,846.46	96,846.46	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9811	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	162,228.16	0.00	0.00	0.00	162,228.16
2111	000000001	0000000000001	9812	GARCIA LOPEZ ANGEL	0.00	12,907.06	0.00	0.00	0.00	12,907.06
2111	000000001	0000000000001	9813	LUNA HUERTA SERGIO	0.00	0.00	0.00	300,403.08	0.00	300,403.08
2111	000000001	0000000000001	9814	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	0.00	15,611.61	0.00	0.00	0.00	15,611.61
2111	000000001	0000000000001	9815	VELAZQUEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9816	RODRIGUEZ MEJIA MERCEDES	0.00	8,136.42	8,136.42	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9817	SALAZAR ORTIZ OLIVIA	0.00	10,059.34	0.00	0.00	0.00	10,059.34
2111	000000001	0000000000001	9818	GONZALEZ DOMINGUEZ HUMBERTO FRANCISCO	0.00	12,002.96	12,002.96	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9819	ORTIZ SEPULVEDA BEATRIZ	0.00	13,968.69	13,968.69	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9820	CARDENAS PEREZ ESTELA	0.00	739,385.96	739,385.96	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9821	HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	0.00	3,763.73	0.00	0.00	0.00	3,763.73
2111	000000001	0000000000001	9822	VALADEZ GUERRERO JUANA	0.00	5,981.33	0.00	0.00	0.00	5,981.33
2111	000000001	0000000000001	9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	000000001	0000000000001	9824	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	67,532.92	0.00	0.00	0.00	67,532.92
2111	000000001	0000000000001	9825	CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	10,839.57	0.00	0.00	0.00	10,839.57
2111	000000001	0000000000001	9826	RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
2111	000000001	0000000000001	9827	SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
2111	000000001	0000000000001	9828	YBIETA OSORIO MARLEN	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00
2111	000000001	0000000000001	9829	ROCHA ROMERO HUGO	0.00	358,981.12	0.00	0.00	0.00	358,981.12
2111	000000001	0000000000001	9830	OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	1,165,898.19	200,000.00	0.00	0.00	965,898.19
2111	000000001	0000000000001	9831	VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	189,792.07	0.00	0.00	0.00	189,792.07
2111	000000001	0000000000001	9832	JUAREZ Y FUENTES NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9833	VARELA ALARCON JOSE MANUEL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9834	RUEDA ANDRES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	25,345.17	0.00	0.00	0.00	25,345.17
2111	000000001	0000000000001	9836	CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	9,258.12	0.00	0.00	0.00	9,258.12
2111	000000001	0000000000001	9837	BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	4,633.91	0.00	0.00	0.00	4,633.91
2111	000000001	0000000000001	9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	23,400.10	0.00	0.00	0.00	23,400.10
2111	000000001	0000000000001	9839	RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	13,670.18	0.00	0.00	0.00	13,670.18
2111	000000001	0000000000001	9840	OLVERA LEON ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9841	SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	1,870.03	0.00	0.00	0.00	1,870.03
2111	000000001	0000000000001	9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	5,826.77	0.00	0.00	0.00	5,826.77
2111	000000001	0000000000001	9843	LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	13,774.01	0.00	0.00	0.00	13,774.01
2111	000000001	0000000000001	9844	YANEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	6,669.12	0.00	0.00	0.00	6,669.12
2111	000000001	0000000000001	9845	MARQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	96,176.38	0.00	0.00	0.00	96,176.38
2111	000000001	0000000000001	9846	RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	47,049.62	0.00	0.00	0.00	47,049.62
2111	000000001	0000000000001	9847	ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00
2111	000000001	0000000000001	9848	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	0.00	7,737.13	0.00	0.00	0.00	7,737.13
2111	000000001	0000000000001	9849	ZEPEDA FLORES JOSE	0.00	5,373.18	0.00	0.00	0.00	5,373.18
2111	000000001	0000000000001	9850	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	6,181.07	0.00	0.00	0.00	6,181.07
2111	000000001	0000000000001	9851	MARTINEZ MONTOTOY HECTOR	0.00	11,734.90	0.00	0.00	0.00	11,734.90
2111	000000001	0000000000001	9852	CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	23,267.03	0.00	0.00	0.00	23,267.03
2111	000000001	0000000000001	9853	VAZQUEZ GONZALEZ VIRGILIO	0.00	8,177.75	8,177.75	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9854	MONTIEL RAMOS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9855	MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	0.00	7,129.56	0.00	0.00	0.00	7,129.56
2111	000000001	0000000000001	9856	SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO	0.00	10,388.80	0.00	0.00	0.00	10,388.80
2111	000000001	0000000000001	9857	CRUZ ALCALA ALVARO	0.00	24,390.32	0.00	0.00	0.00	24,390.32
2111	000000001	0000000000001	9858	NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	0.00	124,423.70	0.00	0.00	0.00	124,423.70
2111	000000001	0000000000001	9859	SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO	0.00	5,908.69	0.00	0.00	0.00	5,908.69
2111	000000001	0000000000001	9860	GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO	0.00	25,662.75	0.00	0.00	0.00	25,662.75
2111	000000001	0000000000001	9861	CERRILLOS JASSO JOSE LUIS	0.00	19,099.46	0.00	0.00	0.00	19,099.46
2111	000000001	0000000000001	9862	YANEZ ZAZUETA GERARDO	0.00	24,390.32	0.00	0.00	0.00	24,390.32

2111	000000001	0000000000001	9863	RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	24,390.32	0.00	0.00	0.00	24,390.32
2111	000000001	0000000000001	9864	VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	0.00	47,601.03	0.00	0.00	0.00	47,601.03
2111	000000001	0000000000001	9865	RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0.00	2,137.35	0.00	0.00	0.00	2,137.35
2111	000000001	0000000000001	9866	DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	000000001	0000000000001	9867	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	20,971.61	0.00	20,971.61
2111	000000001	0000000000001	9868	VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	9,475.52	0.00	9,475.52
2111	000000001	0000000000001	9869	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	10,828.87	0.00	10,828.87
2111	000000001	0000000000001	9870	REYES FRANCO CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	25,550.30	0.00	25,550.30
2111	000000001	0000000000001	9871	JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	22,411.89	0.00	22,411.89
2111	000000001	0000000000001	9872	SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	0.00	0.00	60,325.82	0.00	60,325.82
2111	000000001	0000000000001	9873	DIAZ YAÑEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	28,744.15	0.00	28,744.15
2111	000000001	0000000000001	9874	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	0.00	0.00	39,045.27	0.00	39,045.27
2111	000000001	0000000000001	9875	PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	19,522.65	0.00	19,522.65
2111	000000001	0000000000001	9876	PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	0.00	0.00	19,522.65	0.00	19,522.65
2111	000000001	0000000000001	9877	REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	108,743.93	0.00	108,743.93
2111	000000001	0000000000001	9878	OJEDA GARCIA LEONARDO	0.00	0.00	9,928.87	9,928.87	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000008	6498		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	221,263,915.01	70,875,490.49	95,931,211.11	0.00	246,319,635.63
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	221,263,915.01	70,875,490.49	95,931,211.11	0.00	246,319,635.63
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	221,263,915.01	70,875,490.49	95,931,211.11	0.00	246,319,635.63
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	1,557,935.00	158,691.60	0.00	0.00	1,399,243.40
2112	000000001	0000000000001	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	212,688.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	0000000000001	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	286,564.89	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	0000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	43,116.95	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	0000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBIE N , S.A. DE C.V.	0.00	459,128.30	535,083.30	67,664.80	0.00	-8,290.20
2112	000000001	0000000000001	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	38,280.56	38,280.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	21,362.00	0.00	21,362.00
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	162,869.22	87,941.00	4,362.55	0.00	79,290.77
2112	000000001	0000000000001	0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	0.00	28,049.96	28,049.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	0000000000001	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	1,899,259.75	0.00	0.00	0.00	1,899,259.75
2112	000000001	0000000000001	0484	RUANO GONZALEZ DINORAH	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000001	0507	DIVOL, S.A.	0.00	0.00	498,498.00	498,498.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	19,405.00	19,405.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0547	BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	0000000000001	0695	BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0715	NEAVES MEJIA LAURA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.01	200,000.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0857	RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	435,567.29	0.00	0.00	0.00	435,567.29
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	2,610.00	0.00	335,472.00	0.00	338,082.00
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	105,579.00	12,489.00	0.00	0.00	93,090.00
2112	000000001	0000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	414,578.94	0.00	0.00	0.00	414,578.94
2112	000000001	0000000000001	0975	MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	184,246.28	0.00	184,246.28
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1001	PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40
2112	000000001	0000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	715,481.66	715,481.66	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	47,790.81	47,790.81	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1129	DICSA, NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1134	TELEVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1160	HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	0.00	60,555.50	60,555.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	194,840.23	0.00	292,260.35	0.00	487,100.58
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	1,362,340.50	1,866,221.70	506,754.40	0.00	2,873.20
2112	000000001	0000000000001	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	0000000000001	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
2112	000000001	0000000000001	1655	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	770,000.00	895,999.94	0.00	125,999.94
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	5,502,288.73	0.00	0.00	0.00	5,502,288.73
2112	000000001	0000000000001	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,649,640.00	0.00	0.00	0.00	2,649,640.00
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	65,439,862.48	4,521,681.19	0.00	0.00	60,918,181.29

2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V.	0.00	1,029,124.99	1,029,124.99	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	126,351.84	126,351.84	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	4,741,652.96	172,073.00	0.00	0.00	4,569,579.96
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,169,445.99	0.00	511,862.76	0.00	1,681,308.75
2112	000000001	0000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	3,375.00	0.00	0.00	625.00
2112	000000001	0000000000001	1874	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	839,618.97	0.00	0.00	0.00	839,618.97
2112	000000001	0000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	377,986.00	657,241.24	377,986.00	0.00	98,730.76
2112	000000001	0000000000001	1888	SEMEX SA	0.00	533,886.93	533,886.93	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	0.00	25,950.48	0.00	0.00	0.00	25,950.48
2112	000000001	0000000000001	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	0000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	2,491,354.01	13,920.00	24,496.88	0.00	2,501,930.89
2112	000000001	0000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	55,134.80	0.00	54,333.80	0.00	109,468.60
2112	000000001	0000000000001	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	10,310.74	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1936	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,350.68	39,350.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1947	CAMSA, S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2112	000000001	0000000000001	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	329,670.60	26,000.00	0.00	0.00	303,670.60
2112	000000001	0000000000001	1967	APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	593,986.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	11,979,516.98	1,749,296.02	0.00	0.00	10,230,220.96
2112	000000001	0000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	0000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	87,127.60	0.00	17,110.00	0.00	104,237.60
2112	000000001	0000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	11,868.15	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	167,165.13	167,165.13	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	0000000000001	2019	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	15,621.93	15,621.93	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	5,726,727.20	0.00	0.00	0.00	5,726,727.20
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	54,785.00	0.00	4,266,771.16	0.00	4,321,556.16
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	45,229.30	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	1,022,919.13	0.00	34,626.00	0.00	1,057,545.13
2112	000000001	0000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	113,481.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00	3,183,107.83
2112	000000001	0000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	183,158.74	183,158.74	85,814.00	0.00	85,814.00
2112	000000001	0000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	131,400.39	0.00	0.00	0.00	131,400.39
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	1,176,728.36	0.00	0.00	0.00	1,176,728.36
2112	000000001	0000000000001	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	258,247.32	0.00	0.00	0.00	258,247.32
2112	000000001	0000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	758,141.20	0.00	0.00	0.00	758,141.20
2112	000000001	0000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	0000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	12,434,046.06	0.00	3,273,459.68	0.00	15,707,505.74
2112	000000001	0000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	0000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000001	2117	ROA VEGA LUIS	0.00	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00
2112	000000001	0000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00	330,635.00
2112	000000001	0000000000001	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	0000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000001	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	0000000000001	2178	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0.00	87,417.60	0.00	0.00	0.00	87,417.60
2112	000000001	0000000000001	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	0000000000001	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	449,781.69	0.00	0.00	0.00	449,781.69
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	000000001	0000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.	0.00	114,706.60	0.00	1,550,746.00	0.00	1,665,452.60
2112	000000001	0000000000001	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	102,907.40	0.00	0.00	0.00	102,907.40
2112	000000001	0000000000001	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	000000001	0000000000001	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	12,570,220.54	0.00	12,570,220.54
2112	000000001	0000000000001	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	8,995.80	0.00	0.00	0.00	8,995.80
2112	000000001	0000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	400,000.00	713,726.87	0.00	420,698.91
2112	000000001	0000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,430,586.04	0.00	0.00	0.00	4,430,586.04
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	23,180.28	0.00	0.00	0.00	23,180.28
2112	000000001	0000000000001	2277	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2112	000000001	0000000000001	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00	0.00	0.00	3,169.12
2112	000000001	0000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	6,886,191.26	0.00	2,206,164.68	0.00	9,092,355.94
2112	000000001	0000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	0000000000001	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	4,165,335.96	0.00	0.00	0.00	4,165,335.96

2112	000000001	0000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	6,375,495.45	5,967,676.87	5,967,676.87	0.00	6,375,495.45
2112	000000001	0000000000001	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60
2112	000000001	0000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	000000001	0000000000001	2312	LITO GRAPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	785,080.00	785,080.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	42,780.10	76,263.90	2,449.70	0.00	-31,034.10
2112	000000001	0000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	1,167,848.92	0.00	0.00	0.00	1,167,848.92
2112	000000001	0000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	722,431.29	0.00	0.00	0.00	722,431.29
2112	000000001	0000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,877,940.41	0.00	0.00	0.00	1,877,940.41
2112	000000001	0000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	622,854.40	0.00	0.00	0.00	622,854.40
2112	000000001	0000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	113,459.60	0.00	0.00	0.00	113,459.60
2112	000000001	0000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	3,099,181.40	0.00	0.00	0.00	3,099,181.40
2112	000000001	0000000000001	2342	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
2112	000000001	0000000000001	2346	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	461,430.37	0.00	0.00	0.00	461,430.37
2112	000000001	0000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	48,198.00	0.00	0.00	0.00	48,198.00
2112	000000001	0000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	250,509.54	0.00	0.00	0.00	250,509.54
2112	000000001	0000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	27,631.90	167,701.31	140,069.41	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2361	ESPLITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	47,350.85	0.00	0.00	0.00	47,350.85
2112	000000001	0000000000001	2362	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	560,976.00	560,976.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	29,628.02	0.00	26,681.00	0.00	56,309.02
2112	000000001	0000000000001	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112	000000001	0000000000001	2368	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	872,495.70	0.00	0.00	0.00	872,495.70
2112	000000001	0000000000001	2370	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2373	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	675,972.79	0.00	0.00	0.00	675,972.79
2112	000000001	0000000000001	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,405,099.99	0.00	0.00	0.00	2,405,099.99
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2379	VARGAS RAMIREZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	1,064,822.65	0.00	0.00	0.00	1,064,822.65
2112	000000001	0000000000001	2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
2112	000000001	0000000000001	2385	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	0.00	0.00	1,304,446.68
2112	000000001	0000000000001	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	1,462,073.28	0.00	0.00	0.00	1,462,073.28
2112	000000001	0000000000001	2388	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	0.00	57,400.28	57,400.28	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2389	PARAMETRO CONSULTORES SC	0.00	0.00	661,200.00	661,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00
2112	000000001	0000000000001	2394	PALACIOS MENDEZ SAUL	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2399	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2400	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2402	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2404	ROA CRUZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2405	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,009,999.44	3,030,671.84	1,020,672.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	9,794,355.37	0.00	0.00	0.00	9,794,355.37
2112	000000001	0000000000001	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
2112	000000001	0000000000001	2408	ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2412	LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	173,420.00	173,420.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	249,510.20	0.00	0.00	0.00	249,510.20
2112	000000001	0000000000001	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	72,279.60	0.00	25,056.00	0.00	97,335.60
2112	000000001	0000000000001	2421	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00	98,020.00
2112	000000001	0000000000001	2423	MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2424	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2112	000000001	0000000000001	2426	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2427	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2430	CHAVEZ NUNEZ MARIO ALBERTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2433	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
2112	000000001	0000000000001	2436	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2437	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2439	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2441	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	0.00	157,160.00	157,160.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	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	0000000000001	2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
2112	000000001	0000000000001	2444	GIRETH CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2445	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	0.00	3,005,206.22	0.00	0.00	0.00	3,005,206.22

2112	0000000001	00000000000001	2446	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	520,300.00	4,162,400.00	4,162,400.00	0.00	520,300.00
2112	0000000001	00000000000001	2449	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2450	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	0.00	1,190,392.00	1,190,392.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2451	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2452	RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2453	ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2455	APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2457	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	11,732,204.00	2,344,068.00	2,347,034.00	0.00	11,735,170.00
2112	0000000001	00000000000001	2459	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	0000000001	00000000000001	2460	INSEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2461	INGREDION MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	348,179.57	348,179.57	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2462	CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	162,596.04	162,596.04	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2463	PRESTIGIO EN MODA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,825,814.60	4,825,814.60	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2464	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	121,876.11	121,876.11	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2465	CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00
2112	0000000001	00000000000001	2466	RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00
2112	0000000001	00000000000001	2467	CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00
2112	0000000001	00000000000001	2468	PINA VERA FELIPE	0.00	0.00	0.00	1,061,499.53	0.00	1,061,499.53
2112	0000000001	00000000000001	2469	CERTSUPERIOR, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	47,497.11	47,497.11	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2470	CORPORATIVO EDYL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,183,776.04	2,183,776.04	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2471	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,468,800.00	27,468,800.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2472	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,078,245.42	0.00	8,078,245.42
2112	0000000001	00000000000001	2473	BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,835,000.00	0.00	2,835,000.00
2112	0000000001	00000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	0000000001	00000000000003			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000003	0391		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000003	0396		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000003	0422		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000003	0464		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000008			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000008	6577		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	118,635,217.23	40,819,980.43	43,887,574.67	0.00	121,702,811.47
2113	0000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	118,635,217.23	40,819,980.43	43,887,574.67	0.00	121,702,811.47
2113	0000000001	00000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	118,635,217.23	40,819,980.43	43,887,574.67	0.00	121,702,811.47
2113	0000000001	00000000000001	0031	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	203,328.51	203,328.51	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0088	CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	554,588.60	416,699.57	40,958.35	0.00	178,847.38
2113	0000000001	00000000000001	0148	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	0.00	2,614,326.55	2,614,326.55	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	6,332,383.89	0.00	23,449.42	0.00	6,355,833.31
2113	0000000001	00000000000001	0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	13,923,240.58	1,415,976.33	1,415,976.33	0.00	13,923,240.58
2113	0000000001	00000000000001	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	117,647.20	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	0000000001	00000000000001	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	1219	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,446,346.39	1,946,565.38	500,218.99	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	999,658.42	999,658.42	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113	0000000001	00000000000001	1248	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	0.00	2,220,559.67	2,220,559.67	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2113	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	74,264.61	0.00	2,696,886.15	0.00	2,771,150.76
2113	0000000001	00000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	552,787.71	0.00	0.00	0.00	552,787.71
2113	0000000001	00000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00	543,567.30
2113	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,026,533.29	0.00	553,540.86	0.00	2,580,074.15
2113	0000000001	00000000000001	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
2113	0000000001	00000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	1,359,755.69	1,202,765.09	52,336.64	0.00	209,327.24
2113	0000000001	00000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	20,275,610.12	0.00	0.00	0.00	20,275,610.12
2113	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	881,028.38	881,028.38	0.00	649,081.92
2113	0000000001	00000000000001	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00	78,778.54
2113	0000000001	00000000000001	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	000000001	0000000000001	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	0000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	476,314.73	0.00	0.00	0.00	476,314.73
2113	000000001	0000000000001	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	000000001	0000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
2113	000000001	0000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	819,609.45	0.00	0.00	0.00	819,609.45
2113	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	594,654.41	0.00	0.00	0.00	594,654.41
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	266,541.66	0.00	0.00	0.00	266,541.66
2113	000000001	0000000000001	1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	269,760.27	995,700.79	995,700.79	0.00	269,760.27
2113	000000001	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	7,455,991.29	1,706,033.37	1,149,991.58	0.00	6,899,949.50
2113	000000001	0000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,977,069.33	0.00	1,977,069.33
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	238,094.40	0.00	0.00	0.00	238,094.40
2113	000000001	0000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000001	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.89	0.00	0.00	0.00	88,527.89
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98
2113	000000001	0000000000001	1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	000000001	0000000000001	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	160,123.02	0.00	0.00	0.00	160,123.02
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,169,855.57	7,792,372.99	7,792,372.99	0.00	4,169,855.57
2113	000000001	0000000000001	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	4,443,374.99	134,811.38	0.00	0.00	4,308,563.61
2113	000000001	0000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	6,072,258.90	26,313.11	26,313.11	0.00	6,072,258.90
2113	000000001	0000000000001	1375	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	337,379.43	0.00	0.00	0.00	337,379.43
2113	000000001	0000000000001	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	210,177.04	210,177.04	0.00	477,491.24
2113	000000001	0000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	8,166,873.11	2,922,145.62	65,296.20	0.00	5,310,023.69
2113	000000001	0000000000001	1380	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,555.99	25,555.99	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	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	000000001	0000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00	2,559,191.11
2113	000000001	0000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	456,918.07	0.00	147,409.71	0.00	604,327.78
2113	000000001	0000000000001	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	3,415,122.79	1,927,838.49	5,604,189.32	0.00	7,091,473.62
2113	000000001	0000000000001	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	000000001	0000000000001	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00	2,484,654.01
2113	000000001	0000000000001	1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
2113	000000001	0000000000001	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
2113	000000001	0000000000001	1393	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	2,130,161.20	0.00	2,259,058.38	0.00	4,389,219.58
2113	000000001	0000000000001	1395	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1396	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,804.83	97,804.83	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1400	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,461,755.24	5,461,755.24	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1401	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,945,760.27	1,945,760.27	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1402	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1403	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,425,556.76	1,425,556.76	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1405	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,524,453.79	1,524,453.79	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1406	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	425,317.66	838,055.22	412,737.56	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1407	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,767,090.44	1,767,090.44	0.00	0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,633,681.05	39,003,740.11	72,222,719.41	0.00	62,852,660.35
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	29,633,681.05	39,003,740.11	72,222,719.41	0.00	62,852,660.35
2117	000000001	0000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	29,090,313.83	39,003,740.11	72,174,836.81	0.00	62,261,410.53
2117	000000001	0000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	22,003,790.20	22,003,790.20	0.00	731,228.81
2117	000000001	0000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	188,525.50	188,525.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	54,829.20	54,829.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	4,085,364.10	4,085,364.10	0.00	248,738.45
2117	000000001	0000000000001	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	3,097,477.40	3,097,477.40	0.00	294,202.65
2117	000000001	0000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,969,658.20	4,969,658.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,608,172.50	6,608,172.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	343,271.70	343,271.70	0.00	102,018.30
2117	000000001	0000000000001	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	25,318.00	25,318.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	511,125.00	511,125.00	0.00	86,269.41

2117	000000001	0000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00		0.00	653,850.40	653,850.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00		0.00	585,818.50	585,818.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00		0.00	851,639.90	851,639.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00		0.00	2,974.40	2,974.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00		0.00	25,765.40	25,765.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	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	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	11,520,960.29		9,424,351.94	44,152,619.65	0.00	46,249,228.00
2117	000000001	0000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	11,520,960.29		9,414,709.58	43,947,265.36	0.00	46,053,516.07
2117	000000001	0000000000001	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00		0.00	0.00	171,308.70	0.00	171,308.70
2117	000000001	0000000000001	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00		0.00	9,642.36	34,045.59	0.00	24,403.23
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	6,573,541.00		685,567.60	601,808.30	0.00	6,489,781.70
2117	000000001	0000000000001	0004	00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	163,674.90		336,990.80	167,887.40	0.00	-5,428.50
2117	000000001	0000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	163,674.90		336,990.80	167,887.40	0.00	-5,428.50
2117	000000001	0000000000001	0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	5,690.00		11,586.00	5,784.00	0.00	-112.00
2117	000000001	0000000000001	0004	00004	CAJA DE AHORRO	0.00	16,818.30		0.00	0.00	0.00	16,818.30
2117	000000001	0000000000001	0004	00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	6,223,682.90		0.00	260,249.50	0.00	6,483,932.40
2117	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,596,420.14		5,111,342.94	2,674,617.93	0.00	2,159,695.13
2117	000000001	0000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-111,860.63		2,671,948.94	2,655,433.84	0.00	-128,375.73
2117	000000001	0000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	458,860.10		0.00	6,006.90	0.00	464,867.00
2117	000000001	0000000000001	0005	00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	635,181.85		0.00	1,577.19	0.00	636,759.04
2.117	000000001	0000000000001	0005	00004	DIVERSOS	0.00	1,153,995.12		11,600.00	11,600.00	0.00	1,153,995.12
2.117	000000001	0000000000001	0005	00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	2,457,268.70		2,427,794.00	0.00	0.00	29,474.70
2.117	000000001	0000000000001	0005	00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	2,975.00		0.00	0.00	0.00	2,975.00
2.117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	985,132.94		978,408.64	938,741.30	0.00	945,465.60
2.117	000000001	0000000000001	0006	00001	FONACOT	0.00	985,132.94		978,408.64	938,741.30	0.00	945,465.60
2.117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	4,683,030.65		800,278.79	1,803,259.43	0.00	5,686,011.29
2.117	000000001	0000000000001	0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	747,514.52		421,844.22	464,328.43	0.00	789,998.73
2.117	000000001	0000000000001	0007	00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,001,145.38		0.00	26,371.00	0.00	1,027,516.38
2.117	000000001	0000000000001	0007	00003	0.5% CMCi DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	904,713.16		0.00	65,927.51	0.00	970,640.67
2.117	000000001	0000000000001	0007	00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	240,687.55		4,362.55	84,390.57	0.00	320,715.57
2.117	000000001	0000000000001	0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	22,476.23		163,153.01	833,774.34	0.00	693,097.56
2.117	000000001	0000000000001	0007	00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30		0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2.117	000000001	0000000000001	0007	00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	47,765.51		210,919.01	328,467.58	0.00	165,314.08
2.117	000000001	0000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	543,367.22		0.00	47,882.60	0.00	591,249.82
2.117	000000001	0000000000003	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	543,367.22		0.00	47,882.60	0.00	591,249.82
2.117	000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	543,367.22		0.00	47,882.60	0.00	591,249.82
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	141,556,765.01		145,518,500.86	166,830,801.94	0.00	162,869,066.09
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0002		BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0002	00001	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 403028	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0002	00002	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 404623	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0002	00003	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. CREDITO NUMERO 406990	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0003		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000001	0003	00001	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	84,056,765.01		88,018,500.86	166,830,801.94	0.00	162,869,066.09
2119	000000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	84,056,765.01		88,018,500.86	166,830,801.94	0.00	162,869,066.09
2119	000000002	0000000000001	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	36,608,986.11		17,337,876.67	10,815,000.99	0.00	30,086,110.43
2119	000000002	0000000000001	0001	00058	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00		120,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119	000000002	0000000000001	0001	00124	DELGADO JORGE	0.00	69,000.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119	000000002	0000000000001	0001	00610	CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36		842,709.36	0.00	0.00	0.00
2.119	000000002	0000000000001	0001	00633	COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00		575,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119	000000002	0000000000001	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	1,067,000.00		0.00	0.00	0.00	1,067,000.00
2.119	000000002	0000000000001	0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	106,316.00		23,200.00	23,200.00	0.00	106,316.00
2.119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	905,216.80		381,503.10	0.00	0.00	523,713.70
2.119	000000002	0000000000001	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00		0.00	0.00	0.00	125,280.00
2.119	000000002	0000000000001	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76		0.00	0.00	0.00	219,078.76
2.119	000000002	0000000000001	0001	00701	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD	0.00	0.00		1,048,716.20	1,048,716.20	0.00	0.00

			A.C.						
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00703	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00713	CORTES JUAREZ AGUSTIN	0.00	103,240.00	103,240.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00715	BRISENO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00739	RAMIREZ JACQUEZ DAVID	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	263,598.40
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	187,920.00	0.00	0.00	187,920.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00796	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	67,628.00	25,520.00	0.00	42,108.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	1,033,964.46	0.00	0.00	1,033,964.46
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	569,814.40	0.00	0.00	569,814.40
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,546,354.14	0.00	131,544.00	1,677,898.14
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00836	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	2,260,617.50	0.00	0.00	2,260,617.50
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00838	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	-27,115.00	0.00	27,115.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	6,634,285.72	12,731,393.51	6,097,107.79	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00841	ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00846	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00847	VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00849	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00851	GARCIA ARMENTA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00852	PATINO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	853,760.00	0.00	478,500.00	1,332,260.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00853	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	840,000.00	390,000.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	35,148.00	0.00	9,570.00	44,718.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00856	LOPEZ XOLALPA GERMAN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00857	GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00858	TURIMEX S.A. DE C.V.	0.00	19,536.95	19,536.95	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00859	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	0.00	152,747.55	152,747.55	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	0.00	174,999.80	0.00	0.00	174,999.80
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00861	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	944,393.06	0.00	171,890.11	1,116,283.17
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	83,051.03	0.00	9,227.89	92,278.92
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00863	GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0.00	3,624,250.18	0.00	0.00	3,624,250.18
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00864	JIMENEZ HERNANDEZ YOLANDA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00865	SOLUZIO MMA, S.C.	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00866	BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	577,680.00	577,680.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	00867	ROMERO RODRIGUEZ MARINA	0.00	0.00	0.00	1,580,450.00	1,580,450.00
2.119, 000000002	0000000000001	0001	08260		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002		FUNCIONARIOS	0.00	240,250.52	213,762.62	172,933.36	199,421.26
2.119, 000000002	0000000000001	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
2.119, 000000002	0000000000001	0002	00098	DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	2,049.05	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	00128	VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	6,964.50	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01338	RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	20,993.68	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	0.00	2,374.80
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01362	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	5,082.68
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	1,279.08
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	1,566.29
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00

2.119, 000000002	0000000000001	0002 01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01441	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01493	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01555	MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01562	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01566	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	1,711.53	0.00	0.00	0.00	1,711.53
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01567	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01569	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	5,390.60	0.00	0.00	0.00	5,390.60
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01572	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	24,722.89	0.00	0.00	0.00	24,722.89
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01573	CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01574	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	19,798.27	0.00	0.00	0.00	19,798.27
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01577	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01580	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	0.00	113,329.43	113,329.43	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	4,509.59	0.00	0.00	0.00	4,509.59
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01587	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01589	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	4,162.00	4,162.00	0.00	116.22
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	454.00	0.00	9,801.01	0.00	10,255.01
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01599	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01600	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	902.42	0.00	0.00	0.00	902.42
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01608	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01610	URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01611	CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01613	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01621	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	0.00	1,815.63	1,815.63	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01626	TORRALBA SILVA LIZBETH	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01627	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	63,847.84	29,123.04	0.00	0.00	34,724.80
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01628	MORENO DAVILA ROCIO	0.00	1,849.41	0.00	0.00	0.00	1,849.41
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01630	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	33,325.29	33,325.29	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01634	LOPEZ ZAMORANO MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002 01637	ANGELES VALENCIA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	PRENSA	0.00	19,832,516.68	11,050,765.72	889,440.00	0.00	9,671,190.96
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00002	EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00005	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00008	ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00014	GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	104,400.00	0.00	34,800.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00038	MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	30,060.00	11,500.00	0.00	0.00	18,560.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00041	DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00048	ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	98,150.00	51,750.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00057	DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	269,969.91	269,969.91	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00070	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	23,200.00	0.00	17,400.00	0.00	40,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00079	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00092	MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00094	HINOJOSA OLGIN MARIA ELENA	0.00	43,200.00	0.00	23,200.00	0.00	66,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00103	EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00106	EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00124	EDITOR LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00131	HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00147	MENDOZA GARCIA PEDRO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00148	CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	11,499.76	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00151	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00158	PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00164	PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	178,249.95	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00168	ALDANA MONROY ROCIO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00172	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00173	VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00176	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	248,899.66	162,499.66	20,000.00	0.00	106,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00180	GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00182	URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	286,666.64	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00184	HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	287,566.64	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00189	JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	00000000000001	0003 00192	ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00193	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00207	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	447,633.75	424,433.75	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00222	PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	97,916.68	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	468,950.00	329,750.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00234	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00236	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	69,300.00	34,500.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	92,100.00	80,500.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00248	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00256	BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00265	CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00277	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00287	QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	60,400.00	43,000.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00289	ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00294	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0003 00304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00307	MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00309	MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00315	LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	130,300.00	37,500.00	0.00	0.00	92,800.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00327	MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00329	CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	150,937.50	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00333	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00339	HUERTA PEÑA EMILIO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	38,350.00	0.00	0.00	69,600.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	138,900.00	34,500.00	0.00	0.00	104,400.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	60,550.00	5,750.00	0.00	0.00	54,800.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00351	GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00356	ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	51,499.76	21,499.76	0.00	0.00	30,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00372	CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00375	ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00376	VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00382	GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00392	AMADOR MARTINEZ ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00397	RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00400	FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	24,437.50	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00401	SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	69,600.00	0.00	92,800.00	0.00	162,400.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00409	QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	17,350.00	5,750.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00423	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00424	RAMIREZ VELAZCO ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00434	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	427,437.30	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	148,775.00	131,375.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00437	MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00438	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00441	PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00444	TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00445	SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	344,999.97	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00451	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00455	LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0003 00460	MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0003 00461	MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	0000000000001	0003 00465	ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00466	VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00467	EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00468	CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00469	NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00470	MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	184,600.00	115,000.00	34,800.00	0.00	104,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00473	SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00474	GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00476	SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00477	MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	377,000.00	0.00	29,000.00	0.00	406,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00479	LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00482	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	63,037.88	0.00	0.00	0.00	63,037.88
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00483	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	70,900.02	24,500.02	0.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00484	GAMINO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00485	GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	39,512.50	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00486	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00489	GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	636,000.17	374,800.10	23,200.00	0.00	284,400.07
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00492	GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00493	CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00494	GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00496	GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	541,200.00	460,000.00	0.00	0.00	81,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00501	CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00502	PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00503	EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	42,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	20,880.00	0.00	30,160.00	0.00	51,040.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00510	MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00512	GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00513	RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00514	CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00518	RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00520	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00521	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00526	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00530	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	214,600.00	58,000.00	29,000.00	0.00	185,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00532	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00533	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00539	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	121,800.00	0.00	23,200.00	0.00	145,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	69,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00546	PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	145,000.00	87,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00553	MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00554	PADRON ROJAS MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00555	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00556	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00557	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00558	AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	34,800.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00559	ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00560	HUERTA PENA JOSE ANTONIO	0.00	406,000.00	0.00	58,000.00	0.00	464,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00561	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00562	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00563	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	104,400.00	58,000.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00565	JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00567	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00568	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00570	NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	0000000000001	0003 00572	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00573	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	90,984.60	0.00	0.00	0.00	90,984.60
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00574	DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00575	ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00578	JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00579	ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00580	LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00583	HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00586	EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003 00589	ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00591	ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	52,200.00	52,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00594	NOGUEZ TORALES FERNANDO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00595	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00596	CHAVEZ LUQUIN JOSE JORGE	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	180,000.00	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00598	RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00599	FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00600	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00601	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00602	CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS	0.00	46,400.00	0.00	23,200.00	0.00	69,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00603	DELLOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00604	PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00605	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00606	YANEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	106,000.00	0.00	0.00	33,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00608	VERA AVILA JORGE	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00609	DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00610	GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00611	PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00612	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00613	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00614	RIVERA GARZON MARICRUZ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00615	LOPEZ HINOJOSA TALIA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00616	MARTINEZ MERCADO RAFAEL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00617	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00618	REPRODATA S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00619	PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00620	IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003 00621	LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0004	ARRENDAMIENTOS	0.00	3,647,465.96	1,413,543.23	1,179,139.23	0.00	3,413,061.96
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00014	CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00030	MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	2,212.90	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00034	MUNOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	3,262.94	0.00	0.00	0.00	3,262.94
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,783,195.91	932,938.07	818,256.00	0.00	1,668,513.84
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	1,086,311.22	0.00	360,883.23	0.00	1,447,194.45
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00042	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	45,463.56	45,463.56	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00049	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	330,720.00	330,720.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	68,139.12	34,069.56	0.00	0.00	34,069.56
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	68,139.12	34,069.56	0.00	0.00	34,069.56
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00053	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	98,703.78	0.00	0.00	0.00	98,703.78
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00054	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	84,393.73	34,069.58	0.00	0.00	50,324.15
2.119, 000000002	0000000000001	0004 00055	MORALES PEREA LORENZA	0.00	72,435.04	0.00	0.00	0.00	72,435.04
2.119, 000000002	0000000000001	0005	HONORARIOS	0.00	61,450.00	1,678,000.00	1,639,870.00	0.00	23,320.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 00018	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 01234	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 01251	VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 01257	CIBANCO, S.A.	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 01261	RIVERO OLIVARES BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 01262	MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 01264	LEYVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0005 01265	SEGOVIA ABASCAL EDUARDO	0.00	0.00	1,547,070.00	1,547,070.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	DIVERSOS	0.00	23,593,274.74	56,251,731.62	152,134,418.36	0.00	119,475,961.48

2.119, 000000002	0000000000001	0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	6,295,785.46	3,307,389.80	682,095.14	0.00	3,670,490.80
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00026	ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00027	GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	8,300.00	0.00	3,447,278.00	0.00	3,455,578.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00086	ZAVALA TORRES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	-105,477.55	21,818,159.80	21,301,616.50	0.00	-622,020.85
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00168	BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	5,164,146.18	5,164,146.18	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	7,989.90	0.00	0.00	54,820.50
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00254	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00266	LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00411	RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00436	MORALES SALAS EDUARDO	0.00	9,124.70	0.00	0.00	0.00	9,124.70
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	668,744.44	668,321.44	0.00	0.00	423.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00561	FUNDACION TELETON, I.A.P.	0.00	0.00	292,438.00	292,438.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00563	ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00609	SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	583,857.35	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00659	HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00673	SALGADO TENORIO RITA RAQUEL	0.00	28,781.10	0.00	0.00	0.00	28,781.10
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 00721	FONACOT	0.00	2,238.66	2,238.66	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	7,013.00	29,709.00	22,501.00	0.00	-195.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00798	ESCOBAR CORONA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00808	MEJIA SANCHEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00840	TORRES ANGELES MARGARITA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	-1,988,897.30	2,616,640.00	107,317,317.70	0.00	102,711,780.40
2.119, 000000002	0000000000001	0008 00982	GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01038	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	371,683.80	371,683.80	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01087	MORA RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	412,277.79	0.00	0.00	4,993.50
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01107	MARQUEZ MARTINEZ SILVIA PATRICIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01126	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	0.00	21,654.31	21,654.31	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01222	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01260	BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01293	MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01302		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01306	RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01315	VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01317	TORRES AGUILAR TELESFORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01367	RUEDA LEON JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01369	URIBE ALVAREZ MARIBEL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	421,721.00	351,502.00	0.00	0.00	70,219.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01415	ANGELES MARTINEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01419	BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01556	NUNEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01557	MENDEZ ESTRADA SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	17,497.44	0.00	0.00	62,844.69
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01623	RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01675	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01700	HERNANDEZ MELAYES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01709	OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01716	MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01720	GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01731	SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01743	CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01751	FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	0.00	0.00	118,238.00	118,238.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01755	ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01756	NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01767	LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01787	ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 01800	NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01804	GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01806	COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01811	MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01812	MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	0000000000001	0008 01813	CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01818	CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01821	SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01824	FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01834	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	69,866.47	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01837	MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01838	CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01856	RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01859	HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01861	CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01862	MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01871	BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01885	RODRIGUEZ SALAZAR J. REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01887	PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01891	CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01893	GARCIA CRUZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01896	VACA ARMENTA FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01905	LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01906	RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01907	PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01911	PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01912	ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01913	ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01914	MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01916	CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01917	CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01920	VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01921	MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01923	GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01924	AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01925	ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01928	RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01946	HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01947	GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01954	CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01955	VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01956	MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01957	VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01963	GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01971	SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01972	CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01986	BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01988	AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01991	MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01993	ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01995	SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 01998	BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02000	BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02002	ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02003	MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02009	GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02010	CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02021	BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02023	RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02025	GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02026	ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02027	LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02028	MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02029	TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02030	RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02037	CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02042	RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02048	ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02049	MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02051	FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02052	GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02055	FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02056	GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	0000000000001	0008 02058	MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02060	DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02063	SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02068	GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02070	CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02071	PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02073	CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02287	CHAIAREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02335	OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02339	GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 02429	LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02430	ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02432	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02433	AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 02439	MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02447	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	63,440.50	0.00	0.00	0.00	63,440.50
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02482	ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02502	CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02520	MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02528	MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02530	MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02544	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02547	ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	30,972.26	0.00	0.00	0.00	30,972.26
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02559	RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02561	GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02569	LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02576	VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	6,264.48	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02585	CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02596	BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02597	MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02602	HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02605	SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02609	CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02610	RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02611	CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02615	PIERDANT CUEVAS NORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02616	LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02618	GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02621	CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02624	ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02626	NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02628	ROSALES ORTUNO FERNANDO	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02629	AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02630	HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02631	CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02634	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	262,313.31	0.00	0.00	0.00	262,313.31
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02640	LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02644	ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02655	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	24,835.88	0.00	0.00	0.00	24,835.88
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02661	VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02665	GALINDO HERNANDEZ RENE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02675	SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02680	DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02683	RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02685	CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02687	GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02688	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02693	PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02694	ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02705	RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02712	CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02715	SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02716	DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00

2.119, 000000002	0000000000001	0008 02723	ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02728	ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02733	IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02734	ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02745	RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02747	VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02748	FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02751	MATA MANCILLA EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02755	OPENGO PINA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02790	VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02818	CASTILLO GARCIA FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	59,642.00	34,038.00	35,478.00	0.00	61,082.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	-621,957.79	0.00	720,880.10	0.00	98,922.31
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02833	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	25,073.68	0.00	0.00	0.00	25,073.68
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 02958	RUIZ RIVERA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02959	ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02961	SOLANO RAMIREZ ROLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02962	COMINO DOLORES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02964	VASQUEZ TEPEC ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02969	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 02985	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 03077	PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 03282	CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 03446	GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04515	NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04577	LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04646	ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04654	AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04675	GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04679	CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04700	JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04703	SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04724	CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 04837	TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05155	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	143,909.87	0.00	0.00	0.00	143,909.87
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05171	ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05180	LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05305	ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05326	SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05336	AVILA PEREZ JUAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05359	PENA SANTIAGO FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 05400	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05488	ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05544	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05578	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05579	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05593	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05652	MORENO PINALES VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05654	JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05707	HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05709	SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05711	MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05714	SORIANO ROSAS MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05716	MORENO ZAMORA JUANA EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05717	TORRES CERVERA ELVIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05718	MENDEZ PITALUA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05720	MENDIOLA ADAME ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05721	MENDOZA JIMENEZ ORALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05722	NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05723	RAMOS MORENO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05724	CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05725	ESPINOSA NAVA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05730	BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05731	MARIN COTONieto LESLIE VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05738	GARCIA PAZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05793	AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 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	0000000000001	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	0000000000001	0008 05850	ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05851	MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05871	CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05884	HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05907	JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05983	GONZALEZ TORRES DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05989	JARAMILLO MENCHACA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05991	MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06013	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06018	RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06021	EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06026	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06039	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06040	GONZALEZ REYES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06043	MORALES BENITEZ HERLINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06049	GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06057	PINEDA SALGADO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06065	BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	0.00	15,351.90	0.00	0.00	0.00	15,351.90
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06070	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	5,721,695.51	5,721,695.51	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	81,200.00	1,000,000.00	2,314,200.00	0.00	1,395,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06076	MARIN ACEVEDO TONATIHU GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06077	ALVAREZ CARO DEL CASTILLO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06078	LUCIO SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06079	MORALES BRAVO LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06082	HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06083	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06084	GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06085	DIAZ MELENDEZ GERARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06089	VARELA GONZALEZ HORTENSIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06091	IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	0.00	21,491.77	0.00	0.00	0.00	21,491.77
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06092	GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06094	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06145	RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06149	VALDES HERNANDEZ LILIANA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00

2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	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	00000000000001	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	00000000000001	0008 06165	JUAREZ MARTINEZ BALDOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	3,891,438.50	6,188,769.50	2,402,329.70	0.00	104,998.70
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06169	FMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	443,887.10	479,054.20	12,570.60	0.00	-22,596.50
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	1,281,514.30	1,725,060.50	334,658.30	0.00	-108,887.90
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06194	ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06200	MURO CHAVARRIA CARLOS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06213	JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	1,316,345.60	1,559,743.30	228,454.10	0.00	-14,943.60
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06220	ROJAS ROMERO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06228	PAEZ GOMEZ INDALICIO ARMANDO SALVADOR	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06229	TELLEZ RAMIREZ VICTOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06230	ACEVEDO SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,925,142.40	2,557,984.88	1,029,756.80	0.00	396,914.32
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	500,400.00	0.00	0.00	0.00	500,400.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06240	HERNANDEZ ZARATE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06242	FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06244	LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06252	SOLIS RETAMA ADAN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06263	MONROY MORA SAUL HECTOR	0.00	376,573.69	50,000.00	0.00	0.00	326,573.69
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06283	SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06291	ALANIZ MONDRAGON DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06292	LOPEZ GARCIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06293	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06295	BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06296	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06297	SANTOS VELAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06298	NUÑEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06301	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06303	CORDOVA GALVEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06328	BUSTOS GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06365	CABRERA LARIOS PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06367	LUCAS ALVAREZ CANDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	211,255.40	223,551.80	9,165.40	0.00	-3,131.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	240,282.20	272,344.20	3,280.90	0.00	-28,781.10
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06377	CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	220,360.97	141,336.80	6,284.00	0.00	85,308.17
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06392	RUIZ SARABIA SUSANA	0.00	6,568.36	0.00	0.00	0.00	6,568.36
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06400	TACRECIN, S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06403	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	2,718.99	0.00	0.00	0.00	2,718.99
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06407	ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06422	JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06428	MINSA, S.A. DE C.V.	0.00	53,601.00	53,601.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06429	FLORES JUAREZ EVA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06435	FERNANDEZ BONILLA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06438	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06439	MOTA BAUTISTA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06440	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06441	HERNANDEZ NEGRETE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06442	BARTOLO RAMIREZ ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06443	REYES REYES EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	0000000000001	0008 06444	HERNANDEZ CRASBORN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06477	FUENTES AMBRIZ DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06479	NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06480	REYES ALBERTO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06481	MOTA BAUTISTA MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06482	DE SANTILLANA VELEZ ATALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 06484	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06485	CERVANTES ALCANTARA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06486	CASTILLO HERNANDEZ NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06487	PRESA VEGA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06488	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06489	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06490	DE LA MERCED ORTEGA SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06491	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	869,791.00	0.00	0.00	0.00	869,791.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06492	CORREA GARDUÑO CORNELIA CANDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06493	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06494	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06495	ROMERO GONZALEZ MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06496	MAQUEDA UGALDE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06497	RODRIGUEZ ARREDONDO EUSTOLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06498	PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06500	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCIALA REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06501	FELIPE GOMEZ MA. LINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06502	ELIZALDE ANGELES PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06503	MEZA MONTENEGRO VALERY AZAGAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06507	ORTA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06508	MAYA ROSAS HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06509	RANGEL VERA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06511	DELGADO DUEÑAS YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06512	HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06513	PINA VALDEZ CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06514	LOPEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06515	CESEÑA SOTO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06516	MORAN GIL MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06517	AYALA VALLE MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06518	OROZCO BENITEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06519	SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06520	PAREDES PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06521	GONZALEZ MENDOZA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06522	PEREZ MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06523	BAHENA GUTIERREZ JUANA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06524	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06525	RIOS LOPEZ MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06526	COSSILEON ESCALANTE IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06527	CORDOVA ROJAS MARIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06528	GARCIA NAVARRETE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06529	ROA LOPEZ IRMA LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06530	SANCHEZ AYALA JORGE PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06531	ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06532	ALVAREZ BUENROSTRO SANDRA JOSEFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06533	AVILA MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06534	CRUZ RODRIGUEZ MA. DEL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06535	GARCIA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06536	GARCIA PEREZ MA PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06537	IBARRA GUTIERREZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06538	LUGO CABRERA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06539	MATEO ANDRES LUGARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06540	MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06541	MEDINA TORRES PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06542	MOSSO GONZALEZ REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06543	PEÑA SERRANO JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06544	RODRIGUEZ BLANCAS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06545	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	0000000000001	0008 06546	RODRIGUEZ PERCASTRE HILDA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06547	RIVERA CENTENO MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06548	SANCHEZ ARIZA ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06549	SANCHEZ GARCIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06550	SANCHEZ LOPEZ GABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06551	CEPEDA ATRISTAIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06552	CHAVEZ ANGELES GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06553	CRUZ PRECIADO SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06554	HERNANDEZ SERRANO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06555	MIGUEL MORALES RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06556	NUNEZ RIVERA PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06557	ROSALES RAMIREZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06558	SANCHEZ PACHECO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06559	ZAVALA HEREDIA EDGAR BARNABY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06560	GARCIA TAPIA MARIA CONCEPCION GERARDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06562	MENDOZA BERNAL ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06563	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06564	HORNA MARQUEZ MIGUEL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06565	BRUCE MENDOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06567	BADILLO GARCIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06568	FAZ ALVARADO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06569	BRENIS QUIROZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06570	VELAZQUEZ OROZCO SARA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06571	MARTINEZ ZAMORANO ROXANA	0.00	12,900.26	0.00	0.00	0.00	12,900.26
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06572	MEDRANO ROMERO DAVID	0.00	30,703.80	0.00	0.00	0.00	30,703.80
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06573	CERVANTES RODRIGUEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06574	CERVANTES RODRIGUEZ CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06575	BOLAÑOS REYES NEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06576	NAVARRETE MONTIEL ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06577	SERRANO CRUZ MARIA CONCEPCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06578	FLORES SERRATO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06579	IUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	1,773.19	1,773.19	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06580	GONZALEZ CASANAÑS LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06581	GRAJEDA ROSAS ELSA ISABEL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06582	CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0008 06584	FRIAS MARQUEZ J. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06585	DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06586	MONTOYA GARDUÑO PROSPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	990.09	0.00	990.09
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06588	BARRITA LEYVA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	55,500.40	0.00	45,335.06	0.00	100,835.46
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06590	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06591	BERDEJA VILLAVICENCIO CRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06592	GONZALEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06593	PEREZ RODRIGUEZ EGDA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06594	GOMEZ VAZQUEZ DANIELA	0.00	2,551.28	0.00	0.00	0.00	2,551.28
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06595	RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06596	BRAVO MADRIGAL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06597	HUERTA SIMON JOSE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06598	IBARRA SANTIAGO YOLANDA	0.00	5,188.57	0.00	0.00	0.00	5,188.57
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06599	REYES PACHECO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06600	VILLAFUERTE FLORES GUSTAVO MIGUEL	0.00	31,737.00	31,737.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	928.79	0.00	0.00	0.00	928.79
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06602	SANCHEZ MIGUEL PASCUAL	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06749	RODRIGUEZ GARCIA ARELI GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06750	RAMIREZ CAMPOS RAMON RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06751	RAMIREZ GONZALEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06752	GARCIA ROMERO ANDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06753	GARCIA TRINIDAD CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06754	RANGEL MORALES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06755	PORTA GOMEZ ALDO BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06756	HERNANDEZ CERRITOS ANGELICA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06757	ALBA BALDERAS MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06758	GARCIA PEREZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 00000002	0000000000001	0008 06759	PEREZ NAVARRETE ANA LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06760	GUERRERO NAVA RAISA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06761	SERVIN CHAVEZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06762	CONTRERAS VILLEGAS LUZ DEL ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06763	SANDOVAL VILLA GOMEZ ANA KAREN YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06764	QUINTEROS GARCIA JAZMIN BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06765	LUNA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06766	LOPEZ AVILA JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06767	DE JESUS ENRIQUEZ ANA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06768	GARCIA CHANTES SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06769	CERRITOS FERNANDEZ RENATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06770	MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06771	PARRA MUÑOZ ALDO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06772	VELA RAMIREZ KARLA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06773	GUZMAN GONZALEZ MAYRA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06774	FLORES MELENDEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06775	ZENTENO ESQUIVEL KAREN ODETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06776	CHAVEZ VEGA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06777	DIAZ AGUILAR IVAN ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06778	BRAVO JIMENEZ EVA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06779	DOMINGUEZ SOSA NATALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06780	GUERRERO GARCIA JENNY LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06781	GARCIA ROMERO MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06782	REYES CARRASCO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06783	ALBA BARBOSA BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06784	RESENDIZ CHAVEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06785	BARRAN ANDRADE KAREN IVETTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06786	GABRIEL GOMEZ ROSALBA YAMEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06787	ZAMORA MARTINEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06788	VALLE RODRIGUEZ MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06789	GOVEA HUARACHA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06790	RAMIREZ RAMIREZ BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06791	PEREZ SANTILLAN CLARA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06792	GARCIA VELARDE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06793	REYES GONZALEZ CYNTHIA BRISEIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06794	SOLIS IZQUIERDO CARLOS AXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06795	LIMA CAMPOS MICHAEL GEOVANNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06796	LOPEZ MEJIA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06797	ESPINOZA VIEYRA DIEGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06798	MENDEZ RONCES INGRID ALETHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06799	SEGUNDO CRUZ BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06800	BETANCOURT MARTINEZ AGUSTIN EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06801	HERNANDEZ SANCHEZ ALEX FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06802	MARCELINO MARTINEZ LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06803	SAMANO GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06804	ESPINOSA SAMANO BERENICE NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06805	SANCHEZ CRUZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06806	HERRERA CORDERO JAZMIN VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06807	CARRASCO CARMONA MICHELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06808	RODRIGUEZ DURAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06809	VELAZCO FIGUEROA PAMELA ITZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06810	PEREZ DE LA CRUZ JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06811	AGUIRRE ANGELES OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06812	BENITEZ AQUINO JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06813	GONZALEZ TORRES ITZEL ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06814	BORJAS PEREZ ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06815	GARCIA RIVERA ALICIA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06816	NORIEGA RAMIREZ MELANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06817	MARTINEZ PICHARDO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06818	VELAZQUEZ VARGAS PABLO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06819	GUDINO MACIAS LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06820	HERNANDEZ RODRIGUEZ CELSO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06821	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06822	MELCHOR VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06823	MERINO CASTRELLON DARIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06824	FRAUEL WEISSENBERG SHARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06825	QUIROZ MORALES EDUARDO BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 00000002	0000000000001	0008 06826	JIMENEZ VAZQUEZ JESABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	0000000000001	0008 06827	HERNANDEZ ZARATE JOSUE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06828	ARRIOLA FLORES GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06829	SERVIN GUERRA ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06830	VELAZQUEZ MARTA JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06831	RIVAS GUERRERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06832	CERON MEJIA BRENDA DUZNETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06833	MENDOZA LOPEZ OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06834	GALVAN HERNANDEZ ALEJANDRA ROSAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06835	BAUTISTA CARDENAS ALFREDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06836	MENDEZ PEREZ REYNA AMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06837	CABRERA URIBE JESSICA ZULEYMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06838	DAVALOS NIETO KATHERINE ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06839	PRIMERO MALIACHI MIGUEL RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06840	BARAJAS ZAMORA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06841	LOPEZ URIOSTEGUI Yael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06842	RODRIGUEZ LARA FLOR LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06843	MARCIAL MONTOYA YESENIA MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06844	HUARACHA ROCIO AMERICA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06845	MENDIETA ALVARADO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06846	AGUILERA ESCOJIDO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06847	SABINO MENDOZA NORMA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06848	PEREZ BENHUMEA NANCY GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06912	GACHUZ TAPIA EDGAR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06913	SERRATO GARCIA NATALIA	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06914	MONDRAGON MORALES JOSE GUADALUPE	0.00	19,731.90	0.00	0.00	0.00	19,731.90
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06918	LEGORRETA GUZMAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06919	CUEVAS PADUA MARGARITA	0.00	15,626.84	15,626.84	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06920	GONZALEZ DIAZ THELMA	0.00	4,663.12	0.00	0.00	0.00	4,663.12
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06921	GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06923	SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06924	MEDINA GUTIERREZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06925	GARCIA TORRES CYNTHIA EUGENIA	0.00	0.00	6,990.54	6,990.54	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06926	ESPEJEL JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06927	COMERCIALIZADORA GRUPO SCORPION, S.A. DE C.V.	0.00	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06928	AT&T OPCO UNE MEX, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	24,637.06	24,637.06	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06929	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	0.00	0.00	6,813.00	0.00	6,813.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06930	HERNANDEZ ROMERO BERENICE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06931	SOLACHE ZAMORANO MIGUEL ERASMO	0.00	0.00	10,261.88	10,261.88	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06932	SANTAMARIA BUENTELLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	3,777.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06933	HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	0.00	0.00	6,489.00	0.00	6,489.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06934	HEREDIA FRAGOSO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	441.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06935	GONZALEZ IGLESIAS SILVIA	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	333.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06937	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	15,341.00	0.00	15,341.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008 06938	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	205,142.00	0.00	205,142.00
2.119, 000000002	0000000000001	0009	GEM	0.00	72,821.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0009 00009	GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000002	0008	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000002	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	0000000000002	0008 06582	CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000004	0008	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000004	0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000010			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000010	0008	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000010	0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000004			OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000004	0000000000001		CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000004	0000000000001	0001	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000004	0000000000001	0001 00001	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2131			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	112,920.50	112,920.50	0.00	0.00	0.00
2131	000000001		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	112,920.50	112,920.50	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	112,920.50	112,920.50	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	00000000000002 0001	BANOBRAS	0.00	112,920.50	112,920.50	0.00	0.00	0.00
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	0000000000001	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	0000000000001	0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	0000000000001	0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	0000000000001	0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	0000000000001	0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	0000000000001	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	0000000000001	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	0000000000001	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	0000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	0000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	0000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	0000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	0000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	0000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	0000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	0000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	0000000000001	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2161	000000001	0000000000001	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	0000000000002	0001	BANOBRAS	0.00	457,704,229.02	0.00	0.00	0.00	457,704,229.02
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	0000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,653,015,035.10	183,271,427.12	24,241,910.29	0.00	1,493,985,518.27
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,653,015,035.10	183,271,427.12	24,221,910.29	0.00	1,493,965,518.27
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	568,858,313.23	2,488,611.29	28,948,212.92	0.00	595,317,914.86
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	568,858,313.23	2,295,115.29	28,948,212.92	0.00	595,511,410.86
4112	000000001	0000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	568,858,313.23	2,295,115.29	28,948,212.92	0.00	595,511,410.86
4112	000000001	0000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	460,489,950.23	2,295,115.29	12,189,290.92	0.00	470,384,125.86
4112	000000001	0000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	108,368,363.00	0.00	16,758,922.00	0.00	125,127,285.00
4112	000000004				0.00	0.00	193,496.00	0.00	0.00	-193,496.00
4112	000000004	0000000000003			0.00	0.00	193,496.00	0.00	0.00	-193,496.00
4112	000000004	0000000000003	0027		0.00	0.00	193,496.00	0.00	0.00	-193,496.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	58,097,804.26	0.00	8,328,998.89	0.00	66,426,803.15
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	58,097,804.26	0.00	8,328,998.89	0.00	66,426,803.15
4117	000000001	0000000000007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	58,097,804.26	0.00	8,328,998.89	0.00	66,426,803.15
4117	000000001	0000000000007	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	26,926,506.42	0.00	3,025,446.00	0.00	29,951,952.42
4117	000000001	0000000000007	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	27,461,770.64	0.00	4,853,249.89	0.00	32,315,020.53
4117	000000001	0000000000007	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	3,664,323.00	0.00	450,303.00	0.00	4,114,626.00
4117	000000001	0000000000007	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	45,204.20	0.00	0.00	0.00	45,204.20
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	30,995,470.77	0.00	1,125,067.91	0.00	32,120,538.68
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	30,995,470.77	0.00	1,125,067.91	0.00	32,120,538.68
4119	000000001	0000000000009		OTROS IMPUESTOS	0.00	30,995,470.77	0.00	1,125,067.91	0.00	32,120,538.68
4119	000000001	0000000000009	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	27,101,860.15	0.00	779,582.15	0.00	27,881,442.30
4119	000000001	0000000000009	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	3,893,610.62	0.00	345,485.76	0.00	4,239,096.38
4131				CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63
4131	000000003			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63
4131	000000003	0000000000001		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63
4131	000000003	0000000000001	0001	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,276,441.31	0.00	1,531,462.33	0.00	17,807,903.64
4141	000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,276,441.31	0.00	1,531,462.33	0.00	17,807,903.64
4141	000000004	0000000000001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,276,441.31	0.00	1,531,462.33	0.00	17,807,903.64
4141	000000004	0000000000001	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,787,352.00	0.00	1,052,302.00	0.00	8,839,654.00
4141	000000004	0000000000001	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,489,089.31	0.00	479,160.33	0.00	8,968,249.64
4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	102,888,156.34	0.00	9,179,021.62	0.00	112,067,177.96
4143	000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	102,888,156.34	0.00	9,179,021.62	0.00	112,067,177.96
4143	000000004	0000000000003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	102,888,156.34	0.00	9,179,021.62	0.00	112,067,177.96
4143	000000004	0000000000003	0016	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,297,546.31	0.00	157,785.80	0.00	2,455,332.11
4143	000000004	0000000000003	0019	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	753,675.00	0.00	69,885.00	0.00	823,560.00
4143	000000004	0000000000003	0020	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	8,158,453.50	0.00	148,969.00	0.00	8,307,422.50
4143	000000004	0000000000003	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	40,975,318.07	0.00	4,412,632.34	0.00	45,387,950.41
4143	000000004	0000000000003	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,486,286.12	0.00	158,226.00	0.00	3,644,512.12
4143	000000004	0000000000003	0023	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	163,647.98	0.00	0.00	0.00	163,647.98
4143	000000004	0000000000003	0025	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	5,411,848.00	0.00	333,831.00	0.00	5,745,679.00
4143	000000004	0000000000003	0026	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,861,877.00	0.00	337,339.00	0.00	10,199,216.00
4143	000000004	0000000000003	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,817,996.23	0.00	811,929.97	0.00	6,629,926.20
4143	000000004	0000000000003	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	129,632.00	0.00	1,178.00	0.00	130,810.00

4143	000000004	0000000000003	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	23,896,546.13	0.00	2,651,837.51	0.00	26,548,383.64
4143	000000004	0000000000003	0030	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,935,330.00	0.00	95,408.00	0.00	2,030,738.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,137,291.64	0.00	709,741.54	0.00	4,847,033.18
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,137,291.64	0.00	709,741.54	0.00	4,847,033.18
4144	000000004	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,137,291.64	0.00	709,741.54	0.00	4,847,033.18
4144	000000004	0000000000004	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,889,746.90	0.00	538,534.49	0.00	3,428,281.39
4144	000000004	0000000000004	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	844,100.00	0.00	155,560.00	0.00	999,660.00
4144	000000004	0000000000004	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	403,444.74	0.00	15,647.05	0.00	419,091.79
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,943,328.16	0.00	18,336,374.50	0.00	28,279,702.66
4151	000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,943,328.16	0.00	18,336,374.50	0.00	28,279,702.66
4151	000000005	0000000000001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,943,328.16	0.00	18,336,374.50	0.00	28,279,702.66
4151	000000005	0000000000001	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,766,963.16	0.00	18,307,846.50	0.00	27,074,809.66
4151	000000005	0000000000001	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,176,365.00	0.00	28,528.00	0.00	1,204,893.00
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
4159	000000005	0000000000009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
4159	000000005	0000000000009	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
4162				MULTAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
4162	000000006			MULTAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
4162	000000006	0000000000002		MULTAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
4162	000000006	0000000000002	0001	MULTAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
4163	000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
4163	000000006	0000000000003		INDEMNIZACIONES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
4163	000000006	0000000000003	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
4163	000000006	0000000000009		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000009	0002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164				REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
4164	000000006			REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
4164	000000006	0000000000004		REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
4164	000000006	0000000000004	0001	REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
4168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	664,208.20	0.00	28,885.00	0.00	693,093.20
4168	000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	664,208.20	0.00	28,885.00	0.00	693,093.20
4168	000000006	0000000000008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	664,208.20	0.00	28,885.00	0.00	693,093.20
4168	000000006	0000000000008	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	165,573.20	0.00	5,058.00	0.00	170,631.20
4168	000000006	0000000000008	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	498,635.00	0.00	23,827.00	0.00	522,462.00
4169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
4169	000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
4169	000000006	0000000000009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
4169	000000006	0000000000009	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
4211				PARTICIPACIONES	0.00	1,296,698,296.57	0.00	112,691,995.87	0.00	1,409,390,292.44
4211	000000001			PARTICIPACIONES	0.00	1,296,698,296.57	0.00	112,691,995.87	0.00	1,409,390,292.44
4211	000000001	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,296,698,296.57	0.00	112,691,995.87	0.00	1,409,390,292.44
4211	000000001	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	825,522,422.79	0.00	67,295,849.98	0.00	892,818,272.77
4211	000000001	0000000000001	0002	PARTICIPACIONES	0.00	104,112,660.17	0.00	8,337,289.95	0.00	112,449,950.12
4211	000000001	0000000000001	0003	PARTICIPACIONES	0.00	155,799,222.89	0.00	10,332,269.15	0.00	166,131,492.04
4211	000000001	0000000000001	0004	PARTICIPACIONES	0.00	16,003,639.09	0.00	1,491,774.13	0.00	17,495,413.22
4211	000000001	0000000000001	0005	PARTICIPACIONES	0.00	36,824,267.73	0.00	3,707,139.67	0.00	40,531,407.40
4211	000000001	0000000000001	0006	PARTICIPACIONES	0.00	137,688.22	0.00	6,285.84	0.00	143,974.06
4211	000000001	0000000000001	0008	PARTICIPACIONES	0.00	15,988,067.26	0.00	1,443,224.01	0.00	17,431,291.27
4211	000000001	0000000000001	0009	PARTICIPACIONES	0.00	27,635,032.44	0.00	983,474.00	0.00	28,618,506.44
4211	000000001	0000000000001	0010	PARTICIPACIONES	0.00	1,153,915.07	0.00	119,352.49	0.00	1,273,267.56
4211	000000001	0000000000001	0011	PARTICIPACIONES	0.00	2,112,731.60	0.00	190,208.65	0.00	2,302,940.25
4211	000000001	0000000000001	0012	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000001	0014	PARTICIPACIONES	0.00	10,387,736.31	0.00	0.00	0.00	10,387,736.31
4211	000000001	0000000000001	0017	Participaciones	0.00	4,556,112.00	0.00	0.00	0.00	4,556,112.00
4211	000000001	0000000000001	0018	Participaciones	0.00	96,464,801.00	0.00	18,785,128.00	0.00	115,249,929.00
4212				APORTACIONES	0.00	513,087,560.09	9,000.00	29,737,307.74	0.00	542,815,867.83
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	513,087,560.09	9,000.00	29,737,307.74	0.00	542,815,867.83
4212	000000001	0000000000002		APORTACIONES	0.00	513,087,560.09	9,000.00	29,737,307.74	0.00	542,815,867.83
4212	000000001	0000000000002	0001	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	0000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	327,110,385.14	0.00	29,737,307.74	0.00	356,847,692.88
4212	000000001	0000000000002	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,232,875.15	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15

4212	000000001	00000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	125,708,612.80	9,000.00	0.00	0.00	125,699,612.80
4213				CONVENIOS	0.00	57,202,907.44	0.00	504,259.40	0.00	57,707,166.84
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	57,202,907.44	0.00	504,259.40	0.00	57,707,166.84
4213	000000001	00000000000003		CONVENIOS	0.00	57,202,907.44	0.00	504,259.40	0.00	57,707,166.84
4213	000000001	00000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	11,787,835.90	0.00	502,857.40	0.00	12,290,693.30
4213	000000001	00000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	45,415,071.54	0.00	1,402.00	0.00	45,416,473.54
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	834,895.64	0.00	51,790.27	0.00	886,685.91
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	834,895.64	0.00	51,790.27	0.00	886,685.91
4311	000000001	00000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	834,895.64	0.00	51,790.27	0.00	886,685.91
4311	000000001	00000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	681,794.22	0.00	51,790.27	0.00	733,584.49
4311	000000001	00000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	153,101.42	0.00	0.00	0.00	153,101.42
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,501,553,649.95	0.00	340,583,286.41	4,606,526.00	1,837,530,410.36	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	140,339,660.34	0.00	34,610,942.46	358,348.50	174,592,254.30	0.00
5100	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	70,905,896.47	0.00	20,848,732.73	76,331.90	91,678,297.30	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	24,496,041.10	0.00	2,290,570.80	0.00	26,786,611.90	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	12,535,921.80	0.00	2,138,434.10	46,753.00	14,627,602.90	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR ANOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	2,100.00	0.00	20,100.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	54,854.40	0.00	0.00	0.00	54,854.40	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,275,608.21	0.00	1,334,490.17	3,240.20	2,606,858.18	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	1,018,507.96	0.00	8,040,102.94	0.00	9,058,610.90	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	383,602.58	0.00	10,969.13	0.00	394,571.71	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	381,600.00	0.00	26,350.00	2,250.00	405,700.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	10,935,182.13	0.00	1,261,721.40	13,695.60	12,183,207.93	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,510,480.90	0.00	246,935.60	4,050.00	2,753,366.50	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,867,335.40	0.00	206,300.50	4,652.20	2,068,983.70	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	342,162.10	0.00	39,470.10	821.30	380,810.90	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	220,026.00	0.00	24,330.70	354.40	244,002.30	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	319,843.30	0.00	35,369.70	515.20	354,697.80	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,807,014.30	0.00	0.00	0.00	1,807,014.30	0.00
5100	092A00100	0103010102011	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	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,550.60	0.00	11,550.60	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,850.30	0.00	0.00	0.00	3,850.30	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,507,972.62	0.00	671,665.30	0.00	2,179,637.92	0.00
5100	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	2,784.40	0.00	1,420,232.94	0.00	1,423,017.34	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,382.59	0.00	1,936.20	0.00	14,318.79	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,328.88	0.00	20,687.02	0.00	42,015.90	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,570,451.73	0.00	209,626.10	0.00	3,780,077.83	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,469.60	0.00	257,568.00	0.00	364,037.60	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	14,690.94	0.00	5,795.47	0.00	20,486.41	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,031,586.00	0.00	0.00	0.00	1,031,586.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	297,942.00	0.00	297,942.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	6,368.40	0.00	6,368.40	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	5,865.89	0.00	5,865.89	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3711	TRANSPORTACION AEREA	35,787.00	0.00	0.00	0.00	35,787.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,476.44	0.00	13,358.70	0.00	33,835.14	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	6,538.40	0.00	9,836.40	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	29,012.18	0.00	0.00	0.00	29,012.18	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196,562.00	0.00	254,110.96	0.00	450,672.96	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	124,400.00	0.00	97,509.00	0.00	221,909.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	425,355.17	0.00	201,131.98	0.00	626,487.15	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,693,020.00	0.00	1,693,020.00	0.00
5100	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,891.08	0.00	1,890.63	0.00	11,781.71	0.00
5100	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	67,993,670.42	0.00	13,755,209.73	282,016.60	81,466,863.55	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1131	SUELDO BASE	23,621,326.64	0.00	2,119,730.50	104,679.50	25,636,377.64	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	159,000.00	0.00	15,275.00	1,350.00	172,925.00	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	742,713.20	0.00	841,181.80	26,869.30	1,557,025.70	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	146.40	0.00	5,098,235.60	0.00	5,098,382.00	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1341	COMPENSACION	775,875.00	0.00	67,475.00	3,375.00	839,975.00	0.00

5100	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACION	31,846,327.68	0.00	3,872,966.60	100,460.30	35,618,833.98	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,827,092.60	0.00	468,017.10	21,074.40	5,274,035.30	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,587,426.30	0.00	382,314.50	15,636.90	3,954,103.90	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	681,031.50	0.00	75,700.30	1,820.10	754,911.70	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	423,069.00	0.00	45,089.90	1,844.30	466,314.60	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	615,012.40	0.00	65,545.20	2,680.80	677,876.80	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	92,013.50	0.00	92,013.50	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,520.90	0.00	0.00	0.00	34,520.90	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463,001.00	0.00	42,012.10	0.00	505,013.10	0.00
5100	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	64,527.80	0.00	569,652.63	2,226.00	631,954.43	0.00
5100	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
5100	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	1,440,093.45	0.00	7,000.00	0.00	1,447,093.45	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,400.00	0.00	7,000.00	0.00	89,400.00	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	541,532.02	0.00	0.00	0.00	541,532.02	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	92,685.78	0.00	0.00	0.00	92,685.78	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	653,475.65	0.00	0.00	0.00	653,475.65	0.00
5100	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	37,163,287.14	0.00	9,438,480.12	74,466.90	46,527,300.36	0.00
5100	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	27,345,593.56	0.00	6,588,205.74	7,737.40	33,926,061.90	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	6,902,701.46	0.00	404,481.70	6,272.50	7,300,910.66	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,600.00	0.00	325.00	0.00	2,925.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	247,020.70	0.00	159,442.80	0.00	406,463.50	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	955,001.00	0.00	955,001.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACION	49,500.00	0.00	3,750.00	0.00	53,250.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	4,297,612.06	0.00	263,335.20	100.00	4,560,847.26	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	871,250.10	0.00	53,914.00	637.30	924,526.80	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651,918.20	0.00	40,003.80	472.80	691,449.20	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	139,868.80	0.00	9,834.60	117.90	149,585.50	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	76,339.50	0.00	4,718.20	55.80	81,001.90	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	110,966.80	0.00	6,858.40	81.10	117,744.10	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,802.70	0.00	1,802.70	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	901.40	0.00	0.00	0.00	901.40	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,397.50	0.00	504.20	0.00	13,901.70	0.00
5100	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	543.60	0.00	125,915.52	0.00	126,459.12	0.00
5100	092A00101	0103040101021	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	13,418,571.44	0.00	3,978,342.86	0.00	17,396,914.30	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	579,262.36	0.00	579,262.36	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
5100	092A00101	0103040101021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	713.40	0.00	713.40	0.00
5100	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	558,305.50	0.00	99,438.13	0.00	657,743.63	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	342,077.50	0.00	22,000.00	0.00	364,077.50	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	8,800.10	0.00	22,618.20	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACIÓN	110,478.60	0.00	0.00	0.00	110,478.60	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,155.80	0.00	2,200.00	0.00	46,355.80	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,580.10	0.00	1,632.40	0.00	35,212.50	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,961.60	0.00	192.60	0.00	4,154.20	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,756.80	0.00	279.80	0.00	6,036.60	0.00
5100	092A00101	0103090401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53	0.00
5100	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	1,829,677.70	0.00	1,001,778.30	27,528.30	2,803,927.70	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	971,692.10	0.00	191,666.00	9,992.00	1,153,366.10	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	525.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	76,668.10	3,996.90	92,271.20	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	480,464.00	0.00	480,464.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1341	COMPENSACION	18,375.00	0.00	5,250.00	0.00	23,625.00	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACION	488,005.30	0.00	127,315.80	9,388.60	605,932.50	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121,641.20	0.00	28,235.60	1,938.00	147,938.80	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,255.20	0.00	20,950.20	1,438.00	109,767.40	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,288.60	0.00	3,726.60	358.60	20,656.60	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,645.10	0.00	2,471.00	169.60	12,946.50	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,473.20	0.00	3,591.80	246.60	18,818.40	0.00
5100	092A00101	0105020501071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	60,914.20	0.00	60,914.20	0.00
5100	092A00101	0105020501071	3341	CAPACITACIÓN	74,602.00	0.00	0.00	0.00	74,602.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	4,422,467.82	0.00	764,557.00	0.00	5,187,024.82	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	1,618,199.13	0.00	49,000.00	0.00	1,667,199.13	0.00

5100	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	19,600.10	0.00	94,648.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	125,766.70	0.00	125,766.70	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACION	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACION	998,592.79	0.00	0.00	0.00	998,592.79	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	224,526.00	0.00	3,411.60	0.00	227,937.60	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,592.50	0.00	2,531.40	0.00	169,123.90	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,074.70	0.00	631.20	0.00	29,705.90	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,649.80	0.00	298.60	0.00	19,948.40	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,561.00	0.00	434.00	0.00	28,995.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	1595	DESPENSA	0.00	0.00	22,005.56	0.00	22,005.56	0.00
5100	092A00101	0105020501081	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	092A00101	0105020501081	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	53,677.84	0.00	327,901.84	0.00
5100	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	297,121.60	0.00	96,526.08	0.00	393,647.68	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	219,747.70	0.00	22,000.00	0.00	241,747.70	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACIÓN	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,100.00	0.00	2,200.00	0.00	25,300.00	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,140.20	0.00	1,632.40	0.00	18,772.60	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,273.50	0.00	407.00	0.00	4,680.50	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,022.30	0.00	192.60	0.00	2,214.90	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,937.90	0.00	279.80	0.00	3,217.70	0.00
5100	092A00101	0105020604021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,547.48	0.00	4,547.48	0.00
5100	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	988,004.20	0.00	310,709.45	0.00	1,298,713.65	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	663,216.30	0.00	63,557.00	0.00	726,773.30	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	26,074.80	0.00	26,075.00	0.00	52,149.80	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	165,085.40	0.00	165,085.40	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACIÓN	118,832.00	0.00	7,312.00	0.00	126,144.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,963.60	0.00	7,087.00	0.00	85,050.60	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,848.80	0.00	5,258.40	0.00	63,107.20	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,954.00	0.00	814.00	0.00	9,768.00	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,824.20	0.00	620.40	0.00	7,444.60	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,917.00	0.00	901.40	0.00	10,818.40	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,672.20	0.00	895.60	0.00	7,567.80	0.00
5100	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	2,197.50	0.00	28,591.85	0.00	30,789.35	0.00
5100	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	1,722,116.76	0.00	577,265.42	39,201.20	2,260,180.98	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	1,136,996.25	0.00	112,827.10	12,150.00	1,237,673.35	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,375.00	0.00	1,750.00	600.00	17,525.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	41,903.30	0.00	47,320.40	3,240.20	85,983.50	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	295,412.20	0.00	295,412.20	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	16,175.00	0.00	1,500.00	2,250.00	15,425.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACIÓN	187,953.41	0.00	17,015.60	14,723.40	190,245.61	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129,244.30	0.00	13,169.60	2,912.40	139,501.50	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,897.80	0.00	9,772.20	2,161.20	103,508.80	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,726.50	0.00	1,169.80	538.80	11,357.50	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,307.60	0.00	1,152.60	255.00	12,205.20	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,440.00	0.00	1,675.00	370.20	17,744.80	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	13,561.00	0.00	13,561.00	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,812.80	0.00	0.00	0.00	4,812.80	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,749.40	0.00	3,650.40	0.00	34,399.80	0.00
5100	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	15,535.40	0.00	57,289.52	0.00	72,824.92	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,476,993.64	0.00	3,620,387.70	77,521.80	20,019,859.54	0.00
5100	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	16,476,993.64	0.00	3,620,387.70	77,521.80	20,019,859.54	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1131	SUELDO BASE	8,265,189.14	0.00	734,299.00	43,784.00	8,955,704.14	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,775.00	0.00	7,175.00	300.00	81,650.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	310,167.20	0.00	291,649.90	11,702.70	590,114.40	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1322	AGUINALDO	4,075.30	0.00	1,728,885.30	0.00	1,732,960.60	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACION	422,850.00	0.00	33,150.00	1,125.00	454,875.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	4,541,105.20	0.00	311,132.40	9,053.20	4,843,184.40	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,244,945.20	0.00	106,858.20	5,396.10	1,346,407.30	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	925,214.50	0.00	79,662.70	4,003.80	1,000,873.40	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	177,376.50	0.00	14,767.20	998.40	191,145.30	0.00

5100	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108,922.20	0.00	9,393.80	472.20	117,843.80	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	158,360.00	0.00	13,657.20	686.40	171,330.80	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	30,416.50	0.00	30,416.50	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,077.00	0.00	0.00	0.00	15,077.00	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	183,488.70	0.00	14,968.40	0.00	198,457.10	0.00
5100	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	19,847.70	0.00	239,268.10	0.00	259,115.80	0.00
5100	092A00112	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	799,547.37	0.00	172,290.91	0.00	971,838.28	0.00
5100	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	799,547.37	0.00	172,290.91	0.00	971,838.28	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1131	SUELDO BASE	369,783.27	0.00	31,992.00	0.00	401,775.27	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	12,797.00	0.00	27,214.00	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	82,112.80	0.00	82,112.80	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACIÓN	305,146.70	0.00	25,934.40	0.00	331,081.10	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,230.10	0.00	4,443.00	0.00	54,673.10	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,269.10	0.00	3,296.60	0.00	40,565.70	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,292.40	0.00	822.00	0.00	10,114.40	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,394.80	0.00	388.80	0.00	4,783.60	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,389.00	0.00	565.20	0.00	6,954.20	0.00
5100	092A00122	0108040101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	9,939.11	0.00	9,939.11	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	14,632,563.71	0.00	3,682,755.13	118,356.40	18,196,962.44	0.00
5100	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	4,844,896.10	0.00	1,086,460.06	0.00	5,931,356.16	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	2,498,877.40	0.00	217,939.90	0.00	2,716,817.30	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,575.00	0.00	1,825.00	0.00	25,400.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	92,219.80	0.00	88,323.50	0.00	180,543.30	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	538,244.40	0.00	538,244.40	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACION	103,500.00	0.00	9,000.00	0.00	112,500.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACIÓN	1,268,757.30	0.00	82,255.80	0.00	1,351,013.10	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	350,596.30	0.00	29,474.70	0.00	380,071.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	260,129.70	0.00	21,869.10	0.00	281,998.80	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,206.50	0.00	3,955.50	0.00	52,162.00	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,678.80	0.00	2,579.00	0.00	33,257.80	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,598.90	0.00	3,749.40	0.00	48,348.30	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	7,822.40	0.00	7,822.40	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,009.90	0.00	0.00	0.00	3,009.90	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,017.40	0.00	2,163.20	0.00	61,180.60	0.00
5100	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	14,204.10	0.00	77,258.16	0.00	91,462.26	0.00
5100	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,125.00	0.00	0.00	0.00	41,125.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	9,787,667.61	0.00	2,596,295.07	118,356.40	12,265,606.28	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	5,271,321.58	0.00	518,611.80	60,038.00	5,729,895.38	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,075.00	0.00	7,150.00	1,050.00	74,175.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	179,921.80	0.00	212,802.30	16,037.20	376,686.90	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,303,798.30	0.00	1,303,798.30	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACION	285,050.00	0.00	26,400.00	2,250.00	309,200.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACIÓN	1,964,404.81	0.00	163,182.80	21,819.10	2,105,768.51	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	703,197.00	0.00	69,702.70	8,410.80	764,488.90	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521,756.60	0.00	51,718.10	6,240.90	567,233.80	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	83,345.00	0.00	8,115.60	704.40	90,756.20	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,530.80	0.00	6,098.80	736.20	66,893.40	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,454.20	0.00	8,866.90	1,069.80	97,251.30	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	26,590.70	0.00	26,590.70	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,616.10	0.00	0.00	0.00	10,616.10	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123,006.00	0.00	11,560.30	0.00	134,566.30	0.00
5100	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	13,221.60	0.00	181,696.77	0.00	194,918.37	0.00
5100	092A00137	0108050101031	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	388,767.12	0.00	0.00	0.00	388,767.12	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,362,814.61	0.00	490,823.60	0.00	2,853,638.21	0.00
5100	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	2,362,814.61	0.00	490,823.60	0.00	2,853,638.21	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	1,483,104.11	0.00	98,196.00	0.00	1,581,300.11	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,550.00	0.00	475.00	0.00	5,025.00	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	49,212.90	0.00	39,681.60	0.00	88,894.50	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	248,043.90	0.00	248,043.90	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	34,675.00	0.00	3,800.00	0.00	38,475.00	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACION	434,253.00	0.00	36,480.20	0.00	470,733.20	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	166,532.40	0.00	13,847.80	0.00	180,380.20	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123,564.30	0.00	10,274.80	0.00	133,839.10	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,821.00	0.00	2,401.80	0.00	25,222.80	0.00
5100	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	14,573.10	0.00	1,211.80	0.00	15,784.90	0.00

5100	092D000112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	20,708,300.52	0.00	4,804,031.16	14,302.00	25,498,029.68	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1131	SUELDO BASE	11,040,988.74	0.00	993,587.70	6,075.00	12,028,501.44	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,225.00	0.00	7,700.00	0.00	90,925.00	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	421,601.30	0.00	405,177.20	1,620.10	825,158.40	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,326,542.90	0.00	2,326,542.90	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1341	COMPENSACION	426,275.00	0.00	32,350.00	1,125.00	457,500.00	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1345	GRATIFICACION	5,287,162.08	0.00	382,035.20	3,244.80	5,665,952.48	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,471,095.60	0.00	128,950.40	1,044.60	1,599,001.40	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,091,519.20	0.00	95,678.40	774.90	1,186,422.70	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	172,506.90	0.00	14,734.00	193.20	187,047.70	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	128,715.70	0.00	11,283.40	91.50	139,907.60	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	187,122.30	0.00	16,403.00	132.90	203,392.40	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	33,803.00	0.00	33,803.00	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,507.20	0.00	0.00	0.00	15,507.20	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	322,862.60	0.00	18,578.60	0.00	341,441.20	0.00
5100	092D000112	0204040101021	1595	DESPENSA	32,518.90	0.00	337,207.36	0.00	369,726.26	0.00
5100	092D000114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	10,924,422.18	0.00	2,696,084.30	160,258.36	13,460,248.12	0.00
5100	092D000114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	10,924,422.18	0.00	2,696,084.30	160,258.36	13,460,248.12	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	5,682,887.20	0.00	520,763.70	32,900.00	6,170,750.90	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,200.00	0.00	7,625.00	150.00	81,675.00	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	211,065.40	0.00	216,922.20	8,800.10	419,187.50	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,361,257.80	0.00	1,361,257.80	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1341	COMPENSACION	302,184.30	0.00	21,850.00	0.00	324,034.30	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1345	GRATIFICACION	1,387,635.09	0.00	119,820.20	100.00	1,507,355.29	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	706,440.30	0.00	64,621.90	3,300.00	767,762.20	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	524,169.40	0.00	48,118.20	2,448.60	569,839.00	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,136.80	0.00	7,242.80	0.00	87,379.60	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,816.80	0.00	5,675.10	288.90	67,203.00	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,856.40	0.00	8,248.60	419.70	97,685.30	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	46,453.80	0.00	46,453.80	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	17,931.10	0.00	0.00	0.00	17,931.10	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	241,454.20	0.00	20,537.90	0.00	261,992.10	0.00
5100	092D000114	0105020603011	1595	DESPENSA	46,931.60	0.00	246,947.10	0.00	293,878.70	0.00
5100	092D000114	0105020603011	3131	SERVICIO DE AGUA	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
5100	092D000114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,468,840.59	0.00	0.00	111,851.06	1,356,989.53	0.00
5100	092D000114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
5100	092D000144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	38,451,459.58	0.00	11,949,385.16	122,895.60	50,277,949.14	0.00
5100	092D000144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	38,451,459.58	0.00	11,949,385.16	122,895.60	50,277,949.14	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	15,265,526.68	0.00	1,425,589.70	62,110.00	16,629,006.38	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,475.00	0.00	8,800.00	1,200.00	93,075.00	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,993.60	0.00	0.00	0.00	7,993.60	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	544,427.17	0.00	577,938.12	19,227.80	1,103,137.49	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1322	AGUINALDO	357,261.90	0.00	3,541,653.72	0.00	3,898,915.62	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	174,557.53	0.00	14,666.67	0.00	189,224.20	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1341	COMPENSACION	383,463.40	0.00	39,385.60	2,250.00	420,599.00	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1345	GRATIFICACION	6,493,725.52	0.00	554,149.60	20,799.30	7,027,075.82	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,919,071.70	0.00	182,087.60	8,516.00	2,092,643.30	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,425,812.30	0.00	135,323.50	6,318.90	1,554,816.90	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	219,142.60	0.00	20,341.70	645.00	238,839.30	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	168,145.40	0.00	15,959.50	745.10	183,359.80	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	244,437.60	0.00	23,200.00	1,083.50	266,554.10	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	794,783.80	0.00	0.00	0.00	794,783.80	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,550,085.72	0.00	11,000.00	0.00	2,561,085.72	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	41,741.20	0.00	41,741.20	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,833.80	0.00	0.00	0.00	16,833.80	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,028,749.06	0.00	497,707.90	0.00	3,526,456.96	0.00
5100	092D000144	0103090201011	1595	DESPENSA	29,546.00	0.00	510,812.70	0.00	540,358.70	0.00
5100	092D000144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,256.15	0.00	0.00	0.00	3,256.15	0.00
5100	092D000144	0103090201011	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	092D000144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
5100	092D000144	0103090201011	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	092D000144	0103090201011	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,757.94	0.00	0.00	0.00	1,757.94	0.00
5100	092D000144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,277.87	0.00	0.00	0.00	25,277.87	0.00
5100	092D000144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,661.83	0.00	0.00	0.00	23,661.83	0.00
5100	092D000144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,800.47	0.00	1,200.00	0.00	100,000.47	0.00
5100	092D000144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	927.70	0.00	0.00	0.00	927.70	0.00

5100	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	44,094,874.68	0.00	4,899,430.32	0.00	48,994,305.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	283,213.19	0.00	0.00	0.00	283,213.19	0.00
5100	092E00137	0105020604011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	127,776.32	0.00	0.00	0.00	127,776.32	0.00
5100	092E00137	0105020604011	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	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	136,201.00	0.00	0.00	0.00	136,201.00	0.00
5100	092E00137	0105020640110		RECURSOS PROPIOS	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
5100	092E00137	0105020640110	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	59,231,042.98	0.00	13,182,684.49	165,833.30	72,247,894.17	0.00
5100	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	59,231,042.98	0.00	13,182,684.49	165,833.30	72,247,894.17	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	26,259,225.19	0.00	2,387,759.50	75,791.30	28,571,193.39	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	403,075.00	0.00	37,975.00	450.00	440,600.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,201.60	0.00	0.00	0.00	57,201.60	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	873,483.45	0.00	901,206.60	16,685.70	1,758,004.35	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	135,577.82	0.00	5,593,107.20	0.00	5,728,685.02	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123,499.49	0.00	0.00	0.00	123,499.49	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	3,556.30	0.00	335.40	0.00	3,891.70	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	1,003,895.60	0.00	89,443.60	2,250.00	1,091,089.20	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACION	10,615,503.72	0.00	885,544.60	38,260.10	11,462,788.22	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,577,369.20	0.00	321,844.80	11,630.50	3,887,583.50	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,654,382.70	0.00	238,808.20	8,629.50	2,884,561.40	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	337,504.80	0.00	29,647.20	1,184.30	365,967.70	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	313,034.00	0.00	28,163.80	1,017.80	340,180.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	493,413.05	0.00	40,938.40	1,479.40	532,872.05	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	177,526.50	0.00	0.00	0.00	177,526.50	0.00
5100	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	0.00	382,242.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	149,458.80	3,911.40	145,547.40	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	73,759.60	0.00	0.00	1,303.80	72,455.80	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,096,167.50	0.00	381,437.50	907.00	4,476,698.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	128,724.20	0.00	1,017,492.06	2,332.50	1,143,883.76	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	897.07	0.00	153,693.07	0.00	154,590.14	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2112	ENSERES DE OFICINA	983.41	0.00	0.00	0.00	983.41	0.00
5100	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	163.61	0.00	0.00	0.00	163.61	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	848,606.41	0.00	0.00	0.00	848,606.41	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,139.12	0.00	254,860.88	0.00	333,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,310.80	0.00	0.00	0.00	1,310.80	0.00
5100	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3121	GAS	1,937.20	0.00	0.00	0.00	1,937.20	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,253,300.00	0.00	288,100.00	0.00	1,541,400.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,358.96	0.00	0.00	0.00	61,358.96	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	337,132.12	0.00	382,867.88	0.00	720,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478,500.00	0.00	0.00	0.00	478,500.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	479,654.20	0.00	0.00	0.00	479,654.20	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,025.30	0.00	0.00	0.00	6,025.30	0.00
5100	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	362,911.00	0.00	0.00	0.00	362,911.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	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	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,949.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00
5100	092F00124	0202010105031	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	10,747,960.98	0.00	2,416,024.32	0.00	13,163,985.30	0.00
5100	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	2,008,021.00	0.00	680,914.13	0.00	2,688,935.13	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	1,183,070.70	0.00	128,673.30	0.00	1,311,744.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,075.00	0.00	2,075.00	0.00	21,150.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	56,544.10	0.00	53,780.60	0.00	110,324.70	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	336,642.60	0.00	336,642.60	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACION	158,675.00	0.00	16,550.00	0.00	175,225.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACION	198,252.00	0.00	19,938.00	0.00	218,190.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154,259.80	0.00	16,550.40	0.00	170,810.20	0.00
5100	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,456.60	0.00	12,279.80	0.00	126,736.40	0.00

5100	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	89,576.10	0.00	8,530.80	347.10	97,759.80	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	130,215.60	0.00	12,401.20	504.30	142,112.50	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	233,756.20	0.00	0.00	0.00	233,756.20	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,260,822.14	0.00	143,157.93	0.00	1,403,980.07	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	79,551.20	0.00	79,551.20	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,646.40	0.00	0.00	0.00	28,646.40	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	916,173.06	0.00	165,553.30	0.00	1,081,726.36	0.00
5100	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	53,964.70	0.00	417,132.58	0.00	471,097.28	0.00
5100	092F01123	0103080102021	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	99,993.16	0.00	99,993.16	0.00
5100	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	308,245.99	0.00	0.00	0.00	308,245.99	0.00
5100	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,200.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,336.08	0.00	0.00	0.00	64,336.08	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	577,680.00	0.00	577,680.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102021	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	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	51,534.00	0.00	2,668.00	0.00	54,202.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,429,871.85	0.00	2,860,063.97	48,707.30	12,241,228.52	0.00
5100	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	126,783.86	0.00	0.00	0.00	126,783.86	0.00
5100	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,283.86	0.00	0.00	0.00	65,283.86	0.00
5100	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	092G00137	0201040102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	1,889,692.40	0.00	588,745.24	0.00	2,478,437.64	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	1,039,608.20	0.00	115,770.30	0.00	1,155,378.50	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,425.00	0.00	1,450.00	0.00	16,875.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	35,704.70	0.00	48,547.80	0.00	84,252.50	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	305,523.50	0.00	305,523.50	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	81,490.00	0.00	13,745.00	0.00	95,235.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACIÓN	393,210.70	0.00	15,343.80	0.00	408,554.50	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	138,022.60	0.00	12,846.80	0.00	150,869.40	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,410.70	0.00	9,532.00	0.00	111,942.70	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,676.20	0.00	1,372.40	0.00	16,048.60	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,080.00	0.00	1,124.40	0.00	13,204.40	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,556.20	0.00	1,634.20	0.00	19,190.40	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,542.50	0.00	3,542.50	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,504.60	0.00	0.00	0.00	3,504.60	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,574.50	0.00	2,205.10	0.00	19,779.60	0.00
5100	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	13,629.00	0.00	56,107.44	0.00	69,736.44	0.00
5100	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	4,039,188.47	0.00	1,299,593.64	0.00	5,338,782.11	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	2,251,340.87	0.00	214,320.60	0.00	2,465,661.47	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,875.00	0.00	625.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	86,456.70	0.00	86,919.80	0.00	173,376.50	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	555,500.90	0.00	555,500.90	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACIÓN	373,736.13	0.00	11,754.40	0.00	385,490.53	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,340.30	0.00	16,153.20	0.00	201,493.50	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	137,517.50	0.00	11,985.40	0.00	149,502.90	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,521.80	0.00	1,820.60	0.00	21,342.40	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,219.00	0.00	1,413.40	0.00	17,632.40	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,576.00	0.00	2,054.80	0.00	25,630.80	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	97,710.20	0.00	0.00	0.00	97,710.20	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	209,256.56	0.00	727.00	0.00	209,983.56	0.00
5100	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	10,191.50	0.00	92,728.19	0.00	102,919.69	0.00
5100	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,839.88	0.00	0.00	0.00	19,839.88	0.00
5100	092G00137	0201040103021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,853.00	0.00	9,080.00	0.00	78,933.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	194,840.23	0.00	292,260.35	0.00	487,100.58	0.00
5100	092G00137	0201040103021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011		RECURSOS PROPIOS	3,173,305.38	0.00	965,208.71	48,707.30	4,089,806.79	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1131	SUELDO BASE	1,883,612.49	0.00	192,479.60	32,900.00	2,043,192.09	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,450.00	0.00	2,775.00	450.00	29,775.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1321	PRIMA VACACIONAL	66,846.90	0.00	80,065.90	8,800.10	138,112.70	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	505,625.50	0.00	505,625.50	0.00

5100	092G00137	0201040105011	1341	COMPENSACION	62,425.00	0.00	4,550.00	0.00	66,975.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1345	GRATIFICACION	568,081.69	0.00	42,526.40	100.00	610,508.09	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	242,825.00	0.00	24,219.60	3,300.00	263,744.60	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,172.90	0.00	17,971.00	2,448.60	195,695.30	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,881.70	0.00	2,361.40	0.00	28,243.10	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM YM	21,254.60	0.00	2,119.60	288.90	23,085.30	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,888.40	0.00	3,080.60	419.70	33,549.30	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	7,886.50	0.00	7,886.50	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,753.50	0.00	0.00	0.00	4,753.50	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,430.00	0.00	3,735.20	0.00	38,165.20	0.00
5100	092G00137	0201040105011	1595	DESPENSA	16,683.20	0.00	75,812.41	0.00	92,495.61	0.00
5100	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	200,901.74	0.00	6,516.38	0.00	207,418.12	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	16,886.48	0.00	6,516.38	0.00	23,402.86	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,734.37	0.00	0.00	0.00	35,734.37	0.00
5100	092G00137	0201040105021	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	0201040105021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PUBLICOS	19,911,420.83	0.00	4,541,664.57	7,285.00	24,445,800.40	0.00
5100	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	18,171,239.71	0.00	4,095,672.24	0.00	22,266,911.95	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1131	SUELDO BASE	3,374,414.26	0.00	280,975.20	0.00	3,655,389.46	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,575.00	0.00	1,325.00	0.00	22,900.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	96,317.60	0.00	0.00	0.00	96,317.60	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	126,209.06	0.00	113,217.10	0.00	239,426.16	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	186,114.02	0.00	721,133.60	0.00	907,247.62	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,960.15	0.00	0.00	0.00	99,960.15	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	115,825.00	0.00	6,000.00	0.00	121,825.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACION	1,212,620.71	0.00	75,422.20	0.00	1,288,042.91	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	387,865.70	0.00	29,414.00	0.00	417,279.70	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	287,786.70	0.00	21,824.40	0.00	309,611.10	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,650.00	0.00	4,306.60	0.00	58,956.60	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM YM	33,938.70	0.00	2,573.60	0.00	36,512.30	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	937,773.61	0.00	3,741.60	0.00	941,515.21	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	980,205.00	0.00	0.00	0.00	980,205.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	577,426.32	0.00	0.00	0.00	577,426.32	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,561,964.00	0.00	0.00	0.00	2,561,964.00	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,834.60	0.00	9,834.60	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,278.20	0.00	0.00	0.00	3,278.20	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,944,386.40	0.00	2,716,276.90	0.00	9,660,663.30	0.00
5100	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	14,141.87	0.00	109,627.44	0.00	123,769.31	0.00
5100	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26	0.00
5100	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	112,536.15	0.00	0.00	0.00	112,536.15	0.00
5100	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	1,140,234.92	0.00	445,992.33	7,285.00	1,578,942.25	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	625,197.72	0.00	107,098.60	1,603.00	730,693.32	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,725.00	0.00	825.00	0.00	8,550.00	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	33,760.10	0.00	54,188.80	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	214,291.40	0.00	214,291.40	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACION	32,250.00	0.00	6,750.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACION	248,433.60	0.00	36,402.50	4,397.00	280,439.10	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,721.10	0.00	14,770.30	600.00	105,891.40	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,047.40	0.00	10,957.90	445.20	78,560.10	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,038.80	0.00	2,051.00	111.00	13,978.80	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEM YM	8,028.50	0.00	1,292.70	52.50	9,268.70	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,664.10	0.00	1,878.40	76.30	13,466.20	0.00
5100	092H00125	0202050101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	15,914.43	0.00	15,914.43	0.00
5100	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	599,946.20	0.00	0.00	0.00	599,946.20	0.00
5100	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
5100	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	249,510.20	0.00	0.00	0.00	249,510.20	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	145,548,801.41	0.00	19,371,878.86	14,826.70	164,905,853.57	0.00
5100	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	123,299,611.66	0.00	17,549,471.52	14,826.70	140,834,256.48	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	36,890,547.77	0.00	3,433,047.90	9,411.70	40,314,183.97	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,469,475.00	0.00	135,800.00	750.00	1,604,525.00	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,366,648.25	0.00	1,392,819.10	2,016.90	2,757,450.45	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1322	AGUINALDO	34,423.54	0.00	8,649,005.90	0.00	8,683,429.44	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,089.78	0.00	0.00	0.00	8,089.78	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	14,544.40	0.00	1,457.00	0.00	16,001.40	0.00
5100	092H00126	0201010101011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	25,332.70	0.00	25,332.70	0.00

5100	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	850,185.00	0.00	77,785.00	0.00	927,970.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACION	3,045,690.91	0.00	242,469.00	0.00	3,288,159.91	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,866,784.60	0.00	167,504.40	0.00	2,034,289.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,385,431.40	0.00	124,286.10	0.00	1,509,717.50	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	102,650.80	0.00	9,040.80	0.00	111,691.60	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	163,399.40	0.00	14,657.50	0.00	178,056.90	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	237,528.30	0.00	21,307.50	0.00	258,835.80	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	100,140.60	0.00	100,140.60	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,545.30	0.00	0.00	0.00	65,545.30	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,530,264.00	0.00	153,479.80	0.00	1,683,743.80	0.00
5100	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	92,667.90	0.00	591,296.17	0.00	683,964.07	0.00
5100	092H00128	0202060103011	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	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00
5100	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,315,887.02	0.00	0.00	0.00	1,315,887.02	0.00
5100	092H00128	0202060103011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	217,300.00	0.00	0.00	0.00	217,300.00	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,119,241.36	0.00	916,371.69	7,199.40	4,028,413.65	0.00
5100	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	3,119,241.36	0.00	916,371.69	7,199.40	4,028,413.65	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1131	SUELDO BASE	1,912,298.84	0.00	194,528.10	5,238.50	2,101,588.44	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,150.00	0.00	6,375.00	225.00	70,300.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1321	PRIMA VACACIONAL	69,480.50	0.00	73,206.00	504.20	142,182.30	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	459,016.50	0.00	459,016.50	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	37,125.00	0.00	3,750.00	0.00	40,875.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACION	359,299.80	0.00	30,940.80	90.60	390,150.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,075.10	0.00	22,719.20	533.10	249,261.20	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	168,468.90	0.00	16,855.20	395.30	184,928.80	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,825.90	0.00	1,774.60	98.50	18,502.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,869.70	0.00	1,987.60	46.50	21,810.80	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,881.80	0.00	2,889.80	67.70	31,703.90	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	18,171.00	0.00	18,171.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	176,799.10	0.00	15,351.80	0.00	192,150.90	0.00
5100	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	8,898.10	0.00	68,806.09	0.00	77,704.19	0.00
5100	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62	0.00
5100	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	2,818,880.70	0.00	596,981.89	229,785.50	3,186,077.09	0.00
5100	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	2,818,880.70	0.00	596,981.89	229,785.50	3,186,077.09	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1131	SUELDO BASE	1,267,680.23	0.00	122,384.60	208,900.00	1,181,164.83	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,475.00	0.00	1,975.00	75.00	22,375.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	32,493.80	0.00	50,560.00	0.00	83,053.80	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	308,779.80	0.00	308,779.80	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	44,175.00	0.00	4,550.00	0.00	48,725.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACION	172,938.07	0.00	13,957.40	100.00	186,795.47	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,050.40	0.00	14,059.80	1,100.00	141,010.20	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,698.20	0.00	10,431.80	15,507.80	104,622.20	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,644.90	0.00	1,501.20	3,866.50	13,279.60	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,206.40	0.00	1,230.40	96.30	12,340.50	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,288.20	0.00	1,788.40	139.90	17,936.70	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,678.40	0.00	9,678.40	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,449.70	0.00	0.00	0.00	3,449.70	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,311.10	0.00	7,081.90	0.00	68,393.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	4,588.30	0.00	49,003.19	0.00	53,591.49	0.00
5100	092I01129	0203010102031	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	0203010102031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,540.00	0.00	0.00	0.00	494,540.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,306.00	0.00	0.00	0.00	5,306.00	0.00
5100	092I01129	0203010102031	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	10,161,858.55	0.00	2,249,005.16	11,096.20	12,399,767.51	0.00
5100	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	937,092.47	0.00	303,739.35	0.00	1,240,831.82	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	643,070.27	0.00	61,523.00	0.00	704,593.27	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,000.00	0.00	475.00	0.00	5,475.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	25,354.20	0.00	25,486.80	0.00	50,841.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	160,540.70	0.00	160,540.70	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1345	GRATIFICACION	96,247.80	0.00	4,849.80	0.00	101,097.60	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,163.40	0.00	6,653.00	0.00	80,816.40	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,028.60	0.00	4,936.40	0.00	59,965.00	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,444.20	0.00	842.20	0.00	10,286.40	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,489.60	0.00	582.20	0.00	7,071.80	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,434.50	0.00	846.40	0.00	10,280.90	0.00
5100	092I01139	0202020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,263.40	0.00	5,263.40	0.00

5100	092101139	0202020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,754.50	0.00	0.00	0.00	1,754.50	0.00
5100	092101139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,846.50	0.00	1,014.70	0.00	6,861.20	0.00
5100	092101139	0202020101011	1595	DESPENSA	3,658.90	0.00	30,725.75	0.00	34,384.65	0.00
5100	092101139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	9,224,766.08	0.00	1,885,265.97	11,096.20	11,098,935.85	0.00
5100	092101139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	4,487,718.32	0.00	380,927.80	6,075.00	4,868,571.12	0.00
5100	092101139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,200.00	0.00	2,000.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
5100	092101139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	187,146.61	0.00	152,719.49	1,620.10	338,246.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	1322	AGUINALDO	75,149.36	0.00	939,930.30	0.00	1,015,079.66	0.00
5100	092101139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,866.65	0.00	2,700.00	0.00	112,566.65	0.00
5100	092101139	0202020101021	1341	COMPENSACION	150,590.00	0.00	12,565.00	1,125.00	162,030.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	1345	GRATIFICACION	1,308,031.15	0.00	65,180.80	725.40	1,372,486.55	0.00
5100	092101139	0202020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	505,039.00	0.00	39,205.00	792.60	543,451.40	0.00
5100	092101139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	374,723.70	0.00	29,088.60	588.00	403,224.30	0.00
5100	092101139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,252.00	0.00	5,237.20	0.00	73,489.20	0.00
5100	092101139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,188.70	0.00	3,430.40	69.30	47,549.80	0.00
5100	092101139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,242.70	0.00	4,986.80	100.80	69,128.70	0.00
5100	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	159,109.90	0.00	0.00	0.00	159,109.90	0.00
5100	092101139	0202020101021	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	0202020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,889.40	0.00	6,889.40	0.00
5100	092101139	0202020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,296.50	0.00	0.00	0.00	2,296.50	0.00
5100	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,280.52	0.00	3,502.40	0.00	87,782.92	0.00
5100	092101139	0202020101021	1595	DESPENSA	9,791.00	0.00	129,802.84	0.00	139,593.84	0.00
5100	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	231,425.42	0.00	32,279.94	0.00	263,705.36	0.00
5100	092101139	0202020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	124,300.00	0.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,470.95	0.00	0.00	0.00	47,470.95	0.00
5100	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	95,868.09	0.00	0.00	0.00	95,868.09	0.00
5100	092101139	0202020101021	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	0202020101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00
5100	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537,760.50	0.00	74,820.00	0.00	612,580.50	0.00
5100	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74,793.01	0.00	0.00	0.00	74,793.01	0.00
5100	092101139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	59,999.84	0.00	59,999.84	0.00
5100	092101139	0202020101024	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	59,999.84	0.00	59,999.84	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,972,535.71	0.00	1,122,336.53	18,560.00	6,076,312.24	0.00
5100	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	4,092,596.04	0.00	821,639.54	0.00	4,914,235.58	0.00
5100	092101143	0206080601021	1131	SUELDO BASE	1,590,548.77	0.00	144,580.00	0.00	1,735,128.77	0.00
5100	092101143	0206080601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,250.00	0.00	875.00	0.00	10,125.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	59,705.00	0.00	59,705.10	0.00	119,410.10	0.00
5100	092101143	0206080601021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	378,047.40	0.00	378,047.40	0.00
5100	092101143	0206080601021	1341	COMPENSACION	44,625.00	0.00	3,750.00	0.00	48,375.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACION	287,438.60	0.00	18,776.60	0.00	306,215.20	0.00
5100	092101143	0206080601021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	171,015.70	0.00	15,443.80	0.00	186,459.50	0.00
5100	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,887.40	0.00	11,458.80	0.00	138,346.20	0.00
5100	092101143	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,149.70	0.00	2,176.60	0.00	26,326.30	0.00
5100	092101143	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,960.70	0.00	1,351.20	0.00	16,311.90	0.00
5100	092101143	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,752.80	0.00	1,964.40	0.00	23,717.20	0.00
5100	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,923.20	0.00	5,923.20	0.00
5100	092101143	0206080601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,974.40	0.00	0.00	0.00	1,974.40	0.00
5100	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,589.40	0.00	1,226.00	0.00	40,815.40	0.00
5100	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	2,822.40	0.00	56,051.44	0.00	58,873.84	0.00
5100	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,279.37	0.00	0.00	0.00	34,279.37	0.00
5100	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3551	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	0206080601021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,276,488.00	0.00	120,310.00	0.00	1,396,798.00	0.00
5100	092101143	0206080601021	3922	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	0206080601031	1131	SUELDO BASE	77,604.57	0.00	0.00	0.00	77,604.57	0.00
5100	092101143	0206080601031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00

5100	092101143	0206080601031	1345	GRATIFICACION	21,296.80	0.00	0.00	0.00	21,296.80	0.00
5100	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,059.40	0.00	0.00	0.00	9,059.40	0.00
5100	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,722.10	0.00	0.00	0.00	6,722.10	0.00
5100	092101143	0206080601031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,675.80	0.00	0.00	0.00	1,675.80	0.00
5100	092101143	0206080601031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	793.10	0.00	0.00	0.00	793.10	0.00
5100	092101143	0206080601031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,152.20	0.00	0.00	0.00	1,152.20	0.00
5100	092101143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	321,189.80	0.00	99,438.13	18,560.00	402,067.93	0.00
5100	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	222,800.00	0.00	22,000.00	0.00	244,800.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
5100	092101143	0206080602011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
5100	092101143	0206080602011	1345	GRATIFICACION	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,200.00	0.00	2,200.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,956.40	0.00	1,632.40	0.00	19,588.80	0.00
5100	092101143	0206080602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
5100	092101143	0206080602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,118.60	0.00	192.60	0.00	2,311.20	0.00
5100	092101143	0206080602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,077.80	0.00	279.80	0.00	3,357.60	0.00
5100	092101143	0206080602011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53	0.00
5100	092101143	0206080602011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
5100	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	431,645.90	0.00	201,258.86	0.00	632,904.76	0.00
5100	092101143	0206080602021	1131	SUELDO BASE	301,677.70	0.00	40,905.10	0.00	342,582.80	0.00
5100	092101143	0206080602021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,625.00	0.00	275.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	17,274.90	0.00	26,074.90	0.00
5100	092101143	0206080602021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	108,618.70	0.00	108,618.70	0.00
5100	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACIÓN	41,292.80	0.00	5,523.20	0.00	46,816.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,582.20	0.00	4,708.00	0.00	39,290.20	0.00
5100	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,660.20	0.00	3,493.40	0.00	29,153.60	0.00
5100	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,026.80	0.00	412.00	0.00	3,438.80	0.00
5100	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,398.40	0.00	598.80	0.00	4,997.20	0.00
5100	092101143	0206080602021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
5100	092101143	0206080602021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
5100	092101143	0206080602021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,202.00	0.00	836.00	0.00	4,038.00	0.00
5100	092101143	0206080602021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	14,295.36	0.00	14,295.36	0.00
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,828,295.69	0.00	1,536,304.29	22,779.60	6,341,820.38	0.00
5100	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	3,509,631.59	0.00	961,949.58	22,779.60	4,448,017.57	0.00
5100	092101152	0206080501011	1131	SUELDO BASE	1,956,183.23	0.00	199,864.70	14,988.00	2,141,059.93	0.00
5100	092101152	0206080501011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,775.00	0.00	675.00	0.00	8,450.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	1321	PRIMA VACACIONAL	71,790.00	0.00	79,847.70	3,996.90	147,640.80	0.00
5100	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	13,768.58	0.00	487,309.30	0.00	501,077.88	0.00
5100	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	0.00	0.00	5,776.26	0.00
5100	092101152	0206080501011	1341	COMPENSACION	116,507.30	0.00	6,800.00	0.00	123,307.30	0.00
5100	092101152	0206080501011	1345	GRATIFICACIÓN	323,209.10	0.00	22,542.80	481.50	345,270.40	0.00
5100	092101152	0206080501011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,656.40	0.00	21,060.00	1,547.10	241,169.30	0.00
5100	092101152	0206080501011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,462.90	0.00	15,625.80	1,147.80	178,940.90	0.00
5100	092101152	0206080501011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,027.50	0.00	3,611.00	286.20	41,352.30	0.00
5100	092101152	0206080501011	1415	APORTACIONES PARA FINANSIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,397.80	0.00	1,843.00	135.30	21,105.50	0.00
5100	092101152	0206080501011	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,195.20	0.00	2,678.80	196.80	30,677.20	0.00
5100	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	72,460.00	0.00	0.00	0.00	72,460.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	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	0206080501011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,754.30	0.00	1,754.30	0.00
5100	092101152	0206080501011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,255.40	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00
5100	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,421.96	0.00	52,976.20	0.00	65,398.16	0.00
5100	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	846.20	0.00	61,300.98	0.00	62,147.18	0.00
5100	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,061.55	0.00	0.00	0.00	27,061.55	0.00
5100	092101152	0206080501011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	31,880.00	0.00	0.00	0.00	31,880.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,776.00	0.00	0.00	0.00	20,776.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	0.00	51,457.60	0.00
5100	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
5100	092101152	0206080501011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	36,074.41	0.00	0.00	0.00	36,774.41	0.00
5100	092101152	0206080501011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	193,395.20	0.00	4,060.00	0.00	197,455.20	0.00
5100	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,964.00	0.00	0.00	0.00	12,964.00	0.00
5100	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	308,783.20	0.00	97,633.18	0.00	406,416.38	0.00
5100	092101152	0206080501031	1131	SUELDO BASE	227,176.90	0.00	22,000.00	0.00	249,176.90	0.00
5100	092101152	0206080501031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	75.00	0.00	600.00	0.00
5100	092101152	0206080501031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
5100	092101152	0206080501031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00

5100	092101152	0206080501031	1345	GRATIFICACION	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092101152	0206080501031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,784.40	0.00	2,200.00	0.00	26,984.40	0.00
5100	092101152	0206080501031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,390.00	0.00	1,632.40	0.00	20,022.40	0.00
5100	092101152	0206080501031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,585.10	0.00	407.00	0.00	4,992.10	0.00
5100	092101152	0206080501031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,169.70	0.00	192.60	0.00	2,362.30	0.00
5100	092101152	0206080501031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,152.10	0.00	279.80	0.00	3,431.90	0.00
5100	092101152	0206080501031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	5,579.58	0.00	5,579.58	0.00
5100	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	988,880.90	0.00	206,721.53	0.00	1,195,602.43	0.00
5100	092101152	0206080502011	1131	SUELDO BASE	438,000.80	0.00	41,557.00	0.00	479,557.80	0.00
5100	092101152	0206080502011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	400.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	17,274.80	0.00	17,274.90	0.00	34,549.70	0.00
5100	092101152	0206080502011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	108,618.70	0.00	108,618.70	0.00
5100	092101152	0206080502011	1345	GRATIFICACION	69,195.00	0.00	4,545.00	0.00	73,740.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,720.20	0.00	4,610.20	0.00	55,330.40	0.00
5100	092101152	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,633.80	0.00	3,420.80	0.00	41,054.60	0.00
5100	092101152	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,439.40	0.00	403.60	0.00	4,843.00	0.00
5100	092101152	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,452.00	0.00	586.40	0.00	7,038.40	0.00
5100	092101152	0206080502011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
5100	092101152	0206080502011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
5100	092101152	0206080502011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,945.40	0.00	803.40	0.00	6,748.80	0.00
5100	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	2,115.70	0.00	20,590.13	0.00	22,705.83	0.00
5100	092101152	0206080502011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	350,900.00	0.00	0.00	0.00	350,900.00	0.00
5100	092101152	0206080502016		OTROS RECURSOS FEDERALES	21,000.00	0.00	270,000.00	0.00	291,000.00	0.00
5100	092101152	0206080502016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092101152	0206080502016	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
5100	092101152	0206080502016	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092101152	0206080502016	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	092101152	0206080502016	3341	CAPACITACION	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
5100	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	5,134,874.23	0.00	1,044,674.08	0.00	6,179,548.31	0.00
5100	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	401,600.16	0.00	99,031.13	0.00	500,631.29	0.00
5100	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	222,800.00	0.00	22,000.00	0.00	244,800.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
5100	092101153	0203010102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
5100	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACION	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,200.00	0.00	2,200.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,956.40	0.00	1,632.40	0.00	19,588.80	0.00
5100	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,118.60	0.00	192.60	0.00	2,311.20	0.00
5100	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,077.80	0.00	279.80	0.00	3,357.60	0.00
5100	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
5100	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
5100	092101153	0203010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53	0.00
5100	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,949.60	0.00	0.00	0.00	32,949.60	0.00
5100	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	4,733,274.07	0.00	945,642.95	0.00	5,678,917.02	0.00
5100	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	2,285,120.49	0.00	194,167.00	0.00	2,479,287.49	0.00
5100	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,675.00	0.00	1,950.00	0.00	31,625.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	92,319.20	0.00	78,606.50	0.00	170,925.70	0.00
5100	092101153	0203020101111	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	486,255.00	0.00	486,255.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACION	68,400.00	0.00	4,550.00	0.00	72,950.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACION	441,922.05	0.00	22,220.00	0.00	464,142.05	0.00
5100	092101153	0203020101111	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	260,554.80	0.00	20,614.60	0.00	281,169.40	0.00
5100	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,327.70	0.00	15,295.60	0.00	208,623.30	0.00
5100	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,167.80	0.00	1,975.20	0.00	26,143.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,798.90	0.00	1,803.80	0.00	24,602.70	0.00
5100	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,145.00	0.00	2,622.20	0.00	35,767.20	0.00
5100	092101153	0203020101111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,796.40	0.00	9,796.40	0.00
5100	092101153	0203020101111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,265.50	0.00	0.00	0.00	3,265.50	0.00
5100	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,088.70	0.00	6,157.90	0.00	141,246.60	0.00
5100	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	10,102.10	0.00	76,593.81	0.00	86,695.91	0.00
5100	092101153	0203020101111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,674.53	0.00	12,674.53	0.00
5100	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.25	0.00	0.00	0.00	112,199.25	0.00
5100	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,922.41	0.00	0.00	0.00	178,922.41	0.00
5100	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
5100	092101153	0203020101111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00
5100	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	170,838.48	0.00	10,246.49	0.00	181,084.97	0.00
5100	092101153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	113.92	0.00	113.92	0.00
5100	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,795.52	0.00	0.00	0.00	1,795.52	0.00

5100	092I01153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,267.26	0.00	0.00	0.00	24,267.26	0.00
5100	092I01153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
5100	092I01153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	092I01153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	141,705.60	0.00	0.00	0.00	141,705.60	0.00
5100	092I01153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288,840.00	0.00	0.00	0.00	288,840.00	0.00
5100	092I01153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,226.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	12,645,637.89	0.00	2,763,832.35	0.00	15,409,470.24	0.00
5100	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	12,645,637.89	0.00	2,763,832.35	0.00	15,409,470.24	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	5,614,481.15	0.00	551,153.00	0.00	6,165,634.15	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,750.00	0.00	2,575.00	0.00	28,325.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	210,331.60	0.00	220,675.10	0.00	431,006.70	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,405,318.30	0.00	1,405,318.30	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1341	COMPENSACION	54,250.00	0.00	6,050.00	0.00	60,300.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACION	1,197,468.70	0.00	103,928.30	0.00	1,301,397.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	563,668.40	0.00	53,990.20	0.00	617,658.60	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	418,218.30	0.00	40,058.90	0.00	458,277.20	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,595.10	0.00	7,511.80	0.00	84,106.90	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,319.50	0.00	4,724.30	0.00	54,043.80	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,699.70	0.00	6,868.00	0.00	78,567.70	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	315,403.80	0.00	0.00	0.00	315,403.80	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,339,886.06	0.00	0.00	0.00	3,339,886.06	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,582.60	0.00	6,582.60	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,900.40	0.00	0.00	0.00	3,900.40	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,237.76	0.00	19,887.20	0.00	79,124.96	0.00
5100	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	4,439.70	0.00	198,295.03	0.00	202,734.73	0.00
5100	092K00137	0103040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	97,278.98	0.00	97,278.98	0.00
5100	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,811.40	0.00	0.00	0.00	56,811.40	0.00
5100	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	214,560.00	0.00	0.00	0.00	214,560.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,830.71	0.00	0.00	0.00	68,830.71	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	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	0103040101011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,679.28	0.00	36,196.64	0.00	42,875.92	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
5100	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,678.01	0.00	2,739.00	0.00	35,417.01	0.00
5100	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,100,420.82	0.00	1,679,603.71	90,222.20	6,689,802.33	0.00
5100	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	3,264,272.72	0.00	1,028,717.40	17,373.70	4,275,616.42	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	2,230,404.86	0.00	223,610.30	6,075.00	2,447,940.16	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,000.00	0.00	575.00	0.00	7,575.00	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	82,492.20	0.00	89,667.10	1,620.10	170,539.20	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	566,517.00	0.00	572,196.70	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	3,000.00	1,125.00	18,375.00	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACION	423,088.16	0.00	27,154.60	5,775.00	444,467.76	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,197.60	0.00	22,760.60	1,297.50	257,660.70	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,248.90	0.00	16,887.00	962.70	191,173.20	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,805.80	0.00	2,803.40	240.00	33,369.20	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,665.80	0.00	1,991.40	113.40	22,543.80	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,043.50	0.00	2,895.40	165.00	32,773.90	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,676.50	0.00	1,676.50	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	670.60	0.00	0.00	0.00	670.60	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,056.80	0.00	400.50	0.00	3,457.30	0.00
5100	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	818.80	0.00	68,778.60	0.00	69,597.40	0.00
5100	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	1,836,148.10	0.00	650,886.31	72,848.50	2,414,185.91	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	1,175,726.24	0.00	144,629.90	36,051.00	1,284,305.14	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	750.00	900.00	2,025.00	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	32,266.70	0.00	58,272.90	9,613.90	80,925.70	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	360,123.20	0.00	360,123.20	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	10,125.00	0.00	1,500.00	1,125.00	10,500.00	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACION	314,655.46	0.00	17,001.40	14,532.90	317,123.96	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,222.00	0.00	16,418.80	5,171.10	152,467.70	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,777.10	0.00	12,181.80	3,836.70	113,122.20	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,886.60	0.00	2,738.40	507.90	27,117.10	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,352.20	0.00	1,436.40	452.40	13,336.20	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,963.80	0.00	2,088.60	657.60	19,394.80	0.00
5100	092K00138	0103040102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,744.91	0.00	33,744.91	0.00

5100	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	1,414,521.19	0.00	448,849.97	19,444.00	1,843,927.16	0.00
5100	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	1,414,521.19	0.00	448,849.97	19,444.00	1,843,927.16	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	1,019,346.06	0.00	100,263.70	6,075.00	1,113,534.76	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,625.00	0.00	225.00	0.00	2,850.00	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	30,574.10	0.00	40,440.90	1,620.10	69,394.90	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	251,555.60	0.00	251,555.60	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	6,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	6,000.00	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	112,697.13	0.00	6,893.00	7,332.00	112,258.13	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,818.60	0.00	10,900.00	1,490.70	123,227.90	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,445.80	0.00	8,087.00	1,106.10	91,426.70	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,077.70	0.00	1,832.60	0.00	21,910.30	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,958.80	0.00	953.80	130.50	10,782.10	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,478.00	0.00	1,386.60	189.60	15,675.00	0.00
5100	092K00139	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	25,311.77	0.00	25,311.77	0.00
5100	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	34,013,840.66	0.00	8,620,875.09	0.00	42,634,715.75	0.00
5100	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	28,183,005.26	0.00	6,837,583.25	0.00	35,020,588.51	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	9,167,449.45	0.00	831,639.00	0.00	9,999,088.45	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	217,375.00	0.00	20,350.00	0.00	237,725.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	343,909.90	0.00	349,934.60	0.00	693,844.50	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,058,850.20	0.00	2,058,850.20	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	426,525.00	0.00	40,300.00	0.00	466,825.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACIÓN	9,907,583.40	0.00	2,473,101.50	0.00	12,380,684.90	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,058,657.20	0.00	98,436.20	0.00	1,157,093.40	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	790,759.60	0.00	73,296.00	0.00	864,055.60	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,351.10	0.00	5,303.50	0.00	57,654.60	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	93,251.70	0.00	8,642.70	0.00	101,894.40	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	135,575.80	0.00	12,566.00	0.00	148,141.80	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	61,389.40	0.00	61,389.40	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,513.70	0.00	0.00	0.00	37,513.70	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	553,519.10	0.00	46,683.60	0.00	600,202.70	0.00
5100	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	53,473.30	0.00	402,769.90	0.00	456,243.20	0.00
5100	092L00115	0105020201011	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,932.15	0.00	0.00	0.00	16,932.15	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,151,965.84	0.00	146,160.00	0.00	1,298,125.84	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	167,562.00	0.00	241,378.60	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	174,999.80	0.00	0.00	0.00	174,999.80	0.00
5100	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,800,340.62	0.00	26,678.65	0.00	3,827,019.27	0.00
5100	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	5,821,835.40	0.00	1,783,291.84	0.00	7,605,127.24	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1131	SUELDO BASE	3,716,045.70	0.00	337,146.70	0.00	4,053,192.40	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,600.00	0.00	8,475.00	0.00	101,075.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	145,293.30	0.00	146,163.10	0.00	291,456.40	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	886,373.10	0.00	886,373.10	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1341	COMPENSACION	173,525.00	0.00	16,150.00	0.00	189,675.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1345	GRATIFICACIÓN	482,876.40	0.00	43,396.40	0.00	526,272.80	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	438,149.30	0.00	40,200.60	0.00	478,349.90	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	325,547.50	0.00	29,828.20	0.00	355,375.70	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,377.40	0.00	848.40	0.00	10,225.80	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,389.80	0.00	3,517.20	0.00	41,907.00	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,813.40	0.00	5,113.80	0.00	60,927.20	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	37,568.80	0.00	37,568.80	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,634.30	0.00	0.00	0.00	20,634.30	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,289.80	0.00	24,530.30	0.00	253,820.10	0.00
5100	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	60,693.50	0.00	203,980.24	0.00	264,673.74	0.00
5100	092L00115	1050202010110			9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092L00115	1050202010110	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	58,352,239.18	0.00	4,863,472.54	106,771.64	63,108,940.08	0.00
5100	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	58,352,239.18	0.00	4,863,472.54	106,771.64	63,108,940.08	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1131	SUELDO BASE	4,460,631.50	0.00	298,138.80	6,272.50	4,752,497.80	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,975.00	0.00	1,800.00	0.00	20,775.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	203,060.90	0.00	116,101.40	0.00	319,162.30	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	711,726.60	0.00	711,726.60	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1341	COMPENSACION	56,625.00	0.00	4,500.00	0.00	61,125.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	5,638,488.60	0.00	123,954.80	7,535.20	5,754,908.20	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	768,742.10	0.00	37,564.40	1,380.80	804,925.70	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	574,389.80	0.00	27,872.30	1,024.50	601,237.60	0.00

5100	092L00116	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	111,675.10	0.00	3,724.40	0.00	115,399.50	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,735.00	0.00	3,286.80	120.80	70,901.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	98,463.40	0.00	4,778.00	175.60	103,065.80	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	21,016.20	0.00	21,016.20	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,005.40	0.00	0.00	0.00	7,005.40	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,520.20	0.00	5,052.30	0.00	65,572.50	0.00
5100	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	18,866.90	0.00	125,896.67	0.00	144,763.57	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,455,652.00	0.00	132,329.00	0.00	1,587,981.00	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,889,930.00	0.00	377,986.00	90,262.24	2,177,653.76	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,792,716.98	0.00	92,506.07	0.00	10,885,223.05	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	371,683.80	0.00	742,787.60	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,120.72	0.00	0.00	0.00	6,120.72	0.00
5100	092L00116	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,716,836.78	0.00	2,403,555.00	0.00	34,120,391.78	0.00
5100	092L00117			TESORERIA-PRESUPUESTO	1,666,113.00	0.00	459,624.05	0.00	2,125,737.05	0.00
5100	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	1,666,113.00	0.00	459,624.05	0.00	2,125,737.05	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1131	SUELDO BASE	950,756.10	0.00	87,644.20	0.00	1,038,400.30	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,275.00	0.00	1,625.00	0.00	18,900.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1321	PRIMA VACACIONAL	36,580.10	0.00	36,580.10	0.00	73,160.20	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	229,943.30	0.00	229,943.30	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1341	COMPENSACION	33,550.00	0.00	3,050.00	0.00	36,600.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1345	GRATIFICACIÓN	332,172.00	0.00	31,452.00	0.00	363,624.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,052.80	0.00	11,945.80	0.00	139,998.60	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,796.00	0.00	9,086.20	0.00	105,882.20	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,084.80	0.00	881.30	0.00	9,966.10	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,415.30	0.00	1,071.70	0.00	12,487.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,594.40	0.00	1,557.60	0.00	18,152.00	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,921.70	0.00	5,921.70	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,794.80	0.00	0.00	0.00	2,794.80	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,572.20	0.00	2,723.00	0.00	18,295.20	0.00
5100	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	3,469.50	0.00	36,142.15	0.00	39,611.65	0.00
5100	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	092L00118			TESORERIA-CATASTRO MUNICIPAL	4,183,413.28	0.00	1,287,980.44	0.00	5,471,393.72	0.00
5100	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	4,183,413.28	0.00	1,287,980.44	0.00	5,471,393.72	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1131	SUELDO BASE	2,683,353.93	0.00	245,838.10	0.00	2,929,192.03	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,350.00	0.00	7,825.00	0.00	92,175.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1321	PRIMA VACACIONAL	106,286.30	0.00	104,664.90	0.00	210,951.20	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	646,395.00	0.00	646,395.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1341	COMPENSACION	148,925.00	0.00	13,050.00	0.00	161,975.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1345	GRATIFICACIÓN	289,713.30	0.00	23,577.80	0.00	313,291.10	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308,517.50	0.00	27,985.00	0.00	336,502.50	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,915.00	0.00	20,764.80	0.00	249,679.80	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,997.30	0.00	2,448.80	0.00	29,446.10	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,246.50	0.00	3,560.00	0.00	42,806.50	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	31,562.00	0.00	31,562.00	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,748.50	0.00	0.00	0.00	14,748.50	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	196,108.20	0.00	18,895.10	0.00	215,003.30	0.00
5100	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	20,068.00	0.00	141,413.94	0.00	161,481.94	0.00
5100	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
5100	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,337,282.90	0.00	775,191.61	0.00	4,112,474.51	0.00
5100	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	3,337,282.90	0.00	775,191.61	0.00	4,112,474.51	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	1,691,915.00	0.00	155,734.10	0.00	1,847,649.10	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,600.00	0.00	2,200.00	0.00	31,800.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	65,565.70	0.00	57,534.90	0.00	123,100.60	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	362,044.20	0.00	362,044.20	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	909,553.50	0.00	76,516.20	0.00	986,069.70	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	253,626.80	0.00	21,074.80	0.00	274,701.60	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,186.50	0.00	15,637.60	0.00	205,824.10	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,164.60	0.00	1,378.60	0.00	16,543.20	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,430.40	0.00	1,844.40	0.00	24,274.80	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,604.30	0.00	2,680.80	0.00	35,285.10	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	12,112.20	0.00	12,112.20	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,173.80	0.00	0.00	0.00	4,173.80	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	76,270.60	0.00	7,567.90	0.00	83,838.50	0.00
5100	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	14,691.70	0.00	57,365.91	0.00	72,057.61	0.00
5100	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00

5100	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	35,928,905.97	0.00	12,672,240.26	12,639.10	48,588,507.13	0.00
5100	092L00137	0105020502031	RECURSOS PROPIOS	35,926,297.68	0.00	12,672,240.26	12,639.10	48,585,898.84	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1131 SUELDO BASE	10,055,215.22	0.00	918,683.90	6,075.00	10,967,824.12	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	122,275.00	0.00	11,550.00	0.00	133,825.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1321 PRIMA VACACIONAL	368,588.11	0.00	387,681.59	1,620.10	754,649.60	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1322 AGUINALDO	309,913.39	0.00	2,275,533.05	0.00	2,585,446.44	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	181,052.19	0.00	25,402.74	0.00	206,454.93	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1341 COMPENSACION	585,275.00	0.00	62,203.00	1,125.00	646,353.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1345 GRATIFICACION	3,881,473.72	0.00	319,175.50	1,875.00	4,198,774.22	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,315,633.40	0.00	119,129.70	907.50	1,433,855.60	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	978,181.70	0.00	88,394.40	673.50	1,065,902.60	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141,471.10	0.00	12,401.00	168.00	153,704.10	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	115,366.90	0.00	10,425.20	79.50	125,712.60	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1416 RIESGO DE TRABAJO	167,697.80	0.00	15,153.80	115.50	182,736.10	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1441 SEGUROS Y FIANZAS	341,331.70	0.00	0.00	0.00	341,331.70	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,717,562.32	0.00	0.00	0.00	2,717,562.32	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1531 PRIMA POR JUBILACIÓN	822,402.00	0.00	0.00	0.00	822,402.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	63,558.80	0.00	63,558.80	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	25,677.90	0.00	0.00	0.00	25,677.90	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,018,745.88	0.00	262,125.00	0.00	1,280,870.88	0.00
5100	092L00137	0105020502031	1595 DESPENSA	35,406.90	0.00	363,121.41	0.00	398,528.31	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,716.35	0.00	199,895.06	0.00	229,611.41	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2112 ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	60,419.43	0.00	76,855.80	0.00	137,275.23	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2151 MATERIAL DE INFORMACIÓN	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2171 MATERIA DIDÁCTICO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,718.87	0.00	16,833.45	0.00	18,552.32	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.56	0.00	2,798.03	0.00	3,048.59	0.00
5100	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,796.22	0.00	0.00	0.00	162,796.22	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	378,900.00	0.00	378,900.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,631.00	0.00	1,303.00	0.00	4,934.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,707.95	0.00	550.00	0.00	2,257.95	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	458,220.00	0.00	0.00	0.00	458,220.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,795.00	0.00	2,097.00	0.00	6,892.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	15,341.00	0.00	65,341.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	232,323.67	0.00	358,188.58	0.00	590,512.25	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3281 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10,886,782.04	0.00	5,721,695.51	0.00	16,608,477.55	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3311 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	235,643.56	0.00	549,035.94	0.00	784,679.50	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	313,726.87	0.00	313,726.87	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3451 SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3521 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	3721 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	54,475.56	0.00	10,943.00	0.00	65,418.56	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3751 VIÁTICOS NACIONALES	18,855.68	0.00	15,447.00	0.00	34,302.68	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	865.00	0.00	180.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,861.01	0.00	0.00	0.00	46,861.01	0.00
5100	092L00137	0105020502031	3992 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	162,429.61	0.00	71,793.93	0.00	234,223.54	0.00
5100	092L00137	1050205020310	RECURSOS PROPIOS	2,608.29	0.00	0.00	0.00	2,608.29	0.00
5100	092L00137	1050205020310	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
5100	092L00137	1050205020310	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	15,018,035.98	0.00	2,384,444.01	83,431.97	17,319,048.02	0.00
5100	092N00131	0105020401011	RECURSOS PROPIOS	13,111,095.16	0.00	1,772,331.72	83,431.97	14,799,994.91	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1131 SUELDO BASE	2,756,815.97	0.00	269,377.80	6,075.00	3,020,118.77	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,200.00	0.00	2,375.00	0.00	27,575.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.20	0.00	0.00	0.00	8,287.20	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1321 PRIMA VACACIONAL	125,557.21	0.00	122,737.26	14,722.57	233,571.90	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1322 AGUINALDO	130,197.03	0.00	727,317.98	42,037.08	815,477.93	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	116,298.77	0.00	13,078.72	10,918.72	118,458.77	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1341 COMPENSACION	45,175.00	0.00	5,300.00	1,125.00	49,350.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1345 GRATIFICACION	369,139.41	0.00	46,815.60	5,775.00	410,180.01	0.00

5100	092N00131	0105020401011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,612.60	0.00	24,662.40	1,297.50	243,977.50	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,689.40	0.00	18,299.00	962.70	181,025.70	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,781.60	0.00	3,333.00	240.00	30,874.60	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,305.90	0.00	2,158.20	113.40	21,350.70	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,064.00	0.00	3,137.40	165.00	31,036.40	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	237,020.20	0.00	0.00	0.00	237,020.20	0.00
5100	092N00131	0105020401011	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	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,167,310.80	0.00	0.00	0.00	1,167,310.80	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	9,136.70	0.00	9,136.70	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,716.20	0.00	0.00	0.00	3,716.20	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	503,426.96	0.00	134,017.90	0.00	637,444.86	0.00
5100	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	7,296.35	0.00	119,077.73	0.00	126,374.08	0.00
5100	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	680,994.04	0.00	271,507.03	0.00	952,501.07	0.00
5100	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	227,400.00	0.00	0.00	0.00	227,400.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,595.52	0.00	0.00	0.00	26,595.52	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	70,664.72	0.00	0.00	0.00	70,664.72	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	114,173.00	0.00	0.00	0.00	114,173.00	0.00
5100	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,011.00	0.00	0.00	0.00	42,011.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	578,925.80	0.00	186,835.25	0.00	765,761.05	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	408,411.40	0.00	39,394.30	0.00	447,805.70	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,100.00	0.00	400.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	15,959.10	0.00	15,959.10	0.00	31,918.20	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	101,257.30	0.00	101,257.30	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACIÓN	40,066.00	0.00	1,356.00	0.00	41,422.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,286.00	0.00	4,116.60	0.00	49,402.60	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,601.60	0.00	3,054.40	0.00	36,656.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,902.60	0.00	536.60	0.00	6,439.20	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,962.40	0.00	360.20	0.00	4,322.60	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,760.40	0.00	523.60	0.00	6,284.00	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,011.80	0.00	2,011.80	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	670.60	0.00	0.00	0.00	670.60	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,532.60	0.00	405.50	0.00	4,938.10	0.00
5100	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	823.10	0.00	16,709.85	0.00	17,532.95	0.00
5100	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	1,328,015.02	0.00	425,277.04	0.00	1,753,292.06	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	935,101.22	0.00	88,541.00	0.00	1,023,642.22	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,225.00	0.00	675.00	0.00	7,900.00	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	36,068.60	0.00	36,068.70	0.00	72,137.30	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	229,210.90	0.00	229,210.90	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACIÓN	129,594.20	0.00	8,172.20	0.00	137,766.40	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,465.30	0.00	8,198.60	0.00	95,663.90	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,898.60	0.00	6,083.20	0.00	70,981.80	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,182.00	0.00	1,516.80	0.00	17,698.80	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,654.40	0.00	717.60	0.00	8,372.00	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,127.10	0.00	1,043.00	0.00	12,170.10	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,069.80	0.00	745.00	0.00	26,814.80	0.00
5100	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	3,725.00	0.00	40,393.64	0.00	44,118.64	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	4,124,938.33	0.00	517,812.04	75,119.10	4,567,631.27	0.00
5100	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	4,124,938.33	0.00	517,812.04	75,119.10	4,567,631.27	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1131	SUELDO BASE	1,503,822.64	0.00	77,866.10	49,345.20	1,532,343.54	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,750.00	0.00	1,575.00	225.00	15,100.00	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA VACACIONAL	48,554.60	0.00	31,750.90	13,159.20	67,146.30	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	199,879.00	0.00	199,879.00	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1341	COMPENSACION	37,300.00	0.00	2,300.00	0.00	39,600.00	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1345	GRATIFICACIÓN	368,652.23	0.00	4,869.00	1,500.00	372,021.23	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,769.10	0.00	8,470.40	5,084.70	148,154.80	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,414.10	0.00	6,284.60	3,772.80	109,925.90	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,682.50	0.00	1,059.80	940.80	16,801.50	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,667.30	0.00	741.20	444.90	12,963.60	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,413.80	0.00	1,077.20	646.50	18,845.50	0.00

5100	092N00132	0202060102011	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	0202060102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	4,425.80	0.00	4,425.80	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,475.30	0.00	0.00	0.00	1,475.30	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,900.60	0.00	153,338.20	0.00	163,238.80	0.00
5100	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	1,899.60	0.00	24,174.84	0.00	26,074.44	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,179,838.05	0.00	473,754.83	48,114.10	2,605,478.78	0.00
5100	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	2,179,838.05	0.00	473,754.83	48,114.10	2,605,478.78	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	908,370.95	0.00	87,687.90	6,075.00	989,983.85	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,300.00	0.00	1,325.00	450.00	12,175.00	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	34,606.80	0.00	36,227.00	1,620.10	69,213.70	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	227,996.80	0.00	227,996.80	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	25,875.00	0.00	3,000.00	1,125.00	27,750.00	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACION	333,551.00	0.00	41,688.00	31,308.90	343,930.10	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121,322.60	0.00	13,214.80	3,850.80	130,686.60	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,021.70	0.00	9,805.80	2,857.50	96,970.00	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,253.80	0.00	1,402.60	0.00	16,656.40	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,615.90	0.00	1,156.40	336.90	11,435.40	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,432.20	0.00	1,680.80	489.90	16,623.10	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	7,822.80	0.00	7,822.80	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,607.60	0.00	0.00	0.00	2,607.60	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,812.80	0.00	2,522.80	0.00	24,335.60	0.00
5100	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	5,867.70	0.00	38,224.13	0.00	44,091.83	0.00
5100	092N00137	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	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	3,768,521.40	0.00	1,670,929.88	0.00	5,439,451.28	0.00
5100	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	3,768,521.40	0.00	1,670,929.88	0.00	5,439,451.28	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1131	SUELDO BASE	2,448,697.00	0.00	228,623.10	0.00	2,677,320.10	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,925.00	0.00	5,075.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	95,344.10	0.00	96,214.80	0.00	191,558.90	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	595,446.30	0.00	595,446.30	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1341	COMPENSACION	75,225.00	0.00	7,700.00	0.00	82,925.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACION	375,080.20	0.00	21,663.40	0.00	396,743.60	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,283.20	0.00	25,475.40	0.00	309,758.60	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,934.60	0.00	18,902.60	0.00	229,837.20	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,341.20	0.00	603.00	0.00	8,944.20	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,875.50	0.00	2,229.40	0.00	27,104.90	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,164.50	0.00	3,240.40	0.00	39,404.90	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	34,811.70	0.00	34,811.70	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,833.50	0.00	0.00	0.00	12,833.50	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,309.00	0.00	10,605.30	0.00	80,914.30	0.00
5100	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	28,088.60	0.00	135,018.68	0.00	163,107.28	0.00
5100	092N00140	0301020102021	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
5100	092N00140	0301020102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	10,228,432.58	0.00	2,352,114.05	13,239.40	12,567,307.23	0.00
5100	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	10,228,432.58	0.00	2,352,114.05	13,239.40	12,567,307.23	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	5,593,778.57	0.00	483,083.60	6,075.00	6,070,787.17	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	119,575.00	0.00	10,850.00	450.00	129,975.00	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	214,680.92	0.00	189,919.80	1,620.10	402,980.62	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1322	AGUINALDO	84,217.30	0.00	1,177,280.20	0.00	1,261,497.50	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,974.80	0.00	0.00	0.00	33,974.80	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1325	PRIMA DOMINICAL	15,792.90	0.00	1,438.20	0.00	17,231.10	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1341	COMPENSACION	220,750.00	0.00	18,800.00	1,125.00	238,425.00	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1345	GRATIFICACION	1,378,310.53	0.00	117,052.60	2,141.40	1,493,221.73	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	707,423.10	0.00	61,557.00	934.20	768,045.90	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	524,889.30	0.00	45,673.80	693.00	569,870.10	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,814.70	0.00	5,566.20	0.00	66,380.90	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,914.00	0.00	5,387.40	81.90	67,219.50	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,988.70	0.00	7,830.00	118.80	97,699.90	0.00
5100	092N00147	0202060101011	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	0202060101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	0.00	382,242.00	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	41,916.70	0.00	41,916.70	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,047.60	0.00	0.00	0.00	14,047.60	0.00
5100	092N00147	0202060101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	319,146.50	0.00	27,344.70	0.00	346,491.20	0.00

5100	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	20,515.06	0.00	158,413.85	0.00	178,928.91	0.00
5100	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	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	1,716,076.10	0.00	560,161.16	0.00	2,276,237.26	0.00
5100	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	1,716,076.10	0.00	560,161.16	0.00	2,276,237.26	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1131	SUELDO BASE	1,102,759.20	0.00	110,972.40	0.00	1,213,731.60	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,300.00	0.00	2,300.00	0.00	26,600.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	40,451.10	0.00	46,067.60	0.00	86,518.70	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	288,327.30	0.00	288,327.30	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1341	COMPENSACION	49,250.00	0.00	5,350.00	0.00	54,600.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1345	GRATIFICACIÓN	124,749.40	0.00	12,891.80	0.00	137,641.20	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,514.30	0.00	12,809.40	0.00	140,323.70	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	94,612.50	0.00	9,504.20	0.00	104,116.70	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,240.60	0.00	788.60	0.00	8,029.20	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,157.70	0.00	1,120.80	0.00	12,278.50	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,221.30	0.00	1,629.40	0.00	17,850.70	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,254.40	0.00	0.00	0.00	4,254.40	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,406.80	0.00	7,510.40	0.00	106,917.20	0.00
5100	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	6,158.80	0.00	49,333.26	0.00	55,492.06	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	32,111,516.11	0.00	4,998,068.46	0.00	37,109,584.57	0.00
5100	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	31,755,825.31	0.00	4,886,687.58	0.00	36,642,512.89	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	4,628,482.87	0.00	429,346.60	0.00	5,057,829.47	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,300.00	0.00	5,500.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	181,299.29	0.00	178,033.80	0.00	359,333.09	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	82,365.83	0.00	1,122,732.30	0.00	1,205,098.13	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,637.39	0.00	0.00	0.00	37,637.39	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACION	79,850.00	0.00	7,600.00	0.00	87,450.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACIÓN	811,230.94	0.00	60,486.40	0.00	871,717.34	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525,680.60	0.00	48,475.60	0.00	574,156.20	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,044.00	0.00	35,967.80	0.00	426,011.80	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,613.80	0.00	5,229.00	0.00	62,842.80	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	45,984.00	0.00	4,240.40	0.00	50,224.40	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,868.50	0.00	6,166.40	0.00	73,034.90	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,433,578.00	0.00	0.00	0.00	3,433,578.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	26,506.30	0.00	26,506.30	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,952.00	0.00	0.00	0.00	10,952.00	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	170,198.20	0.00	217,168.70	0.00	387,366.90	0.00
5100	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	30,040.15	0.00	177,279.05	0.00	207,319.20	0.00
5100	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	19,024,371.85	0.00	2,538,015.23	0.00	21,562,387.08	0.00
5100	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,382,539.98	0.00	23,940.00	0.00	1,406,479.98	0.00
5100	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	355,690.80	0.00	111,380.88	0.00	467,071.68	0.00
5100	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	355,690.80	0.00	111,380.88	0.00	467,071.68	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	28,199,769.52	0.00	6,730,385.50	41,014.70	34,889,140.32	0.00
5100	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	28,199,769.52	0.00	6,730,385.50	41,014.70	34,889,140.32	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	14,067,123.08	0.00	1,313,548.70	17,665.00	15,363,006.78	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	325,250.00	0.00	31,650.00	525.00	356,375.00	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	534,036.65	0.00	532,895.57	5,204.20	1,061,728.02	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	35,292.72	0.00	3,326,804.62	0.00	3,362,097.34	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,369.73	0.00	4,726.81	0.00	21,096.54	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	15,181.30	0.00	1,431.80	0.00	16,613.10	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1341	COMPENSACION	685,575.00	0.00	62,950.00	1,125.00	747,400.00	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1345	GRATIFICACIÓN	3,773,342.22	0.00	292,775.90	10,550.90	4,055,567.22	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806,797.70	0.00	162,040.10	2,934.00	1,965,903.80	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,340,589.40	0.00	120,607.00	2,177.00	1,459,019.40	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	114,915.60	0.00	9,704.40	203.30	124,416.70	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	158,098.40	0.00	14,221.50	256.90	172,063.00	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	241,539.97	0.00	20,677.00	373.40	261,843.57	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	154,254.20	0.00	0.00	0.00	154,254.20	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,834.80	0.00	0.00	0.00	25,834.80	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	117,441.40	0.00	117,441.40	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	49,993.90	0.00	0.00	0.00	49,993.90	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,212,817.70	0.00	117,673.80	0.00	1,330,491.50	0.00
5100	092O00142	0204010101011	1595	DESPENSA	84,051.60	0.00	545,982.90	0.00	630,034.50	0.00

5100	092000142	0204010101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,674.00	0.00	25,674.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	0.00	249,492.80	0.00
5100	092000142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	506,494.31	0.00	0.00	0.00	506,494.31	0.00
5100	092000142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	0.00	88,074.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327,894.00	0.00	0.00	0.00	1,327,894.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,693.04	0.00	0.00	0.00	33,693.04	0.00
5100	092000142	0204010101011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
5100	092000142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	33,593.60	0.00	0.00	0.00	33,593.60	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
5100	092000142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	910,936.00	0.00	29,580.00	0.00	940,516.00	0.00
5100	092000142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,107.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00	0.00
5100	092000150			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	43,462,398.23	0.00	11,511,681.18	837,065.64	54,137,013.77	0.00
5100	092000150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	24,075,388.23	0.00	6,836,291.88	80,101.70	30,831,578.41	0.00
5100	092000150	0204020101011	1131	SUELDO BASE	12,297,111.70	0.00	1,165,449.00	44,323.50	13,418,237.20	0.00
5100	092000150	0204020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265,125.00	0.00	25,175.00	350.00	289,950.00	0.00
5100	092000150	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	458,153.20	0.00	490,657.70	12,951.40	935,859.50	0.00
5100	092000150	0204020101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,039,962.50	0.00	3,039,962.50	0.00
5100	092000150	0204020101011	1341	COMPENSACION	662,350.00	0.00	62,800.00	0.00	725,150.00	0.00
5100	092000150	0204020101011	1345	GRATIFICACIÓN	4,778,698.61	0.00	389,439.80	4,507.50	5,163,630.91	0.00
5100	092000150	0204020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
5100	092000150	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,488,821.40	0.00	141,665.40	4,883.40	1,625,603.40	0.00
5100	092000150	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,104,705.90	0.00	105,114.80	3,623.10	1,206,197.60	0.00
5100	092000150	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,673.40	0.00	7,894.80	286.20	88,282.00	0.00
5100	092000150	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	130,279.10	0.00	12,396.20	427.20	142,248.10	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092000150	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	189,385.70	0.00	18,021.60	621.30	206,786.00	0.00
5100	092000150	0204020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	134,512.40	3,911.40	130,601.00	0.00
5100	092000150	0204020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	57,841.60	0.00	0.00	1,303.80	56,537.80	0.00
5100	092000150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	985,866.20	0.00	540,283.00	741.40	1,525,407.80	0.00
5100	092000150	0204020101011	1595	DESPENSA	77,537.90	0.00	587,462.54	2,171.50	662,828.94	0.00
5100	092000150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,063.00	0.00	0.00	0.00	50,063.00	0.00
5100	092000150	0204020101011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,332,595.52	0.00	115,457.14	0.00	1,448,052.66	0.00
5100	092000150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	19,387,010.00	0.00	4,675,389.30	756,963.94	23,305,435.36	0.00
5100	092000150	0204020101021	1131	SUELDO BASE	8,883,975.80	0.00	858,070.70	49,897.50	9,692,149.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109,000.00	0.00	11,200.00	2,250.00	117,950.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.40	0.00	0.00	0.00	26,918.40	0.00
5100	092000150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	322,154.34	0.00	345,506.80	13,306.60	654,354.54	0.00
5100	092000150	0204020101021	1322	AGUINALDO	15,485.36	0.00	2,190,588.50	0.00	2,206,073.86	0.00
5100	092000150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,002.08	0.00	0.00	0.00	3,002.08	0.00
5100	092000150	0204020101021	1341	COMPENSACION	117,000.00	0.00	9,750.00	1,125.00	125,625.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	1345	GRATIFICACION	2,390,498.59	0.00	214,404.60	13,330.50	2,591,572.69	0.00
5100	092000150	0204020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	995,140.40	0.00	96,919.40	6,435.60	1,085,624.20	0.00
5100	092000150	0204020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	738,392.70	0.00	72,804.00	4,775.10	806,421.60	0.00
5100	092000150	0204020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	104,101.50	0.00	9,797.20	0.00	113,898.70	0.00
5100	092000150	0204020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	87,075.50	0.00	8,585.60	563.10	95,098.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092000150	0204020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	126,580.30	0.00	12,480.80	818.10	138,243.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	242,378.00	0.00	0.00	0.00	242,378.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	17,769.20	0.00	17,769.20	0.00
5100	092000150	0204020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,166.40	0.00	0.00	0.00	6,166.40	0.00
5100	092000150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	409,678.86	0.00	359,462.60	0.00	769,141.46	0.00
5100	092000150	0204020101021	1595	DESPENSA	7,784.30	0.00	259,623.45	0.00	267,407.75	0.00
5100	092000150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,118.98	0.00	0.00	0.00	44,118.98	0.00
5100	092000150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	330,176.00	0.00	16,040.00	0.00	346,216.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	686,642.44	0.00	0.00	664,462.44	22,180.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	116,800.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	88,523.58	0.00	0.00	0.00	88,523.58	0.00
5100	092000150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,429,718.04	0.00	126,492.56	0.00	1,556,210.60	0.00
5100	092000150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	148,359.03	0.00	18,797.89	0.00	167,156.92	0.00
				MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
5100	092000150	0204020101021	3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	29,406.00	0.00	25,056.00	0.00	54,462.00	0.00
5100	092000150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,562,956.40	0.00	22,040.00	0.00	1,584,996.40	0.00
5100	092000150	0204020101021	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	230,616,206.93	0.00	67,175,234.20	731,923.40	297,059,517.73	0.00
5100	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	159,528,590.66	0.00	48,426,787.74	230,867.90	207,724,510.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1131	SUELDO BASE	116,173,668.42	0.00	10,707,326.10	107,136.80	126,773,857.72	0.00

5100	092Q00104	0107010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,437,225.00	0.00	136,275.00	2,550.00	1,570,950.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	4,312,145.20	57,524.90	8,477,066.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1322	AGUINALDO	37,054.90	0.00	27,604,949.68	0.00	27,642,004.58	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1345	GRATIFICACION	8,402,653.94	0.00	994,890.80	14,005.50	9,383,539.24	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193,538.50	0.00	1,128,206.40	23,530.10	13,298,214.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,049,374.20	0.00	838,054.10	17,457.80	9,869,970.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,329,647.20	0.00	123,183.30	3,308.90	1,449,521.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,066,560.60	0.00	98,855.50	2,058.90	1,163,357.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,551,815.50	0.00	143,765.70	2,995.00	1,692,586.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	1595	DESPENSA	90,736.70	0.00	2,252,571.96	300.00	2,343,008.66	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	472,818.74	0.00	85,814.00	0.00	558,632.74	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,551.21	0.00	0.00	0.00	3,244,551.21	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
5100	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	6,909,085.59	0.00	655,434.60	0.00	7,564,520.19	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1131	SUELDO BASE	1,561,002.00	0.00	136,883.00	0.00	1,697,885.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	675.00	0.00	11,175.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1321	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	52,831.60	0.00	118,980.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	332,497.60	0.00	332,497.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1341	COMPENSACION	39,750.00	0.00	750.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1345	GRATIFICACIÓN	859,230.30	0.00	58,201.40	0.00	917,431.70	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,430.20	0.00	14,528.40	0.00	201,958.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,453.80	0.00	10,780.00	0.00	150,233.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,937.00	0.00	2,025.60	0.00	26,962.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,445.50	0.00	1,271.40	0.00	17,716.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,906.60	0.00	1,848.20	0.00	25,754.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	43,142.40	0.00	43,142.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	449,781.69	0.00	0.00	0.00	449,781.69	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101021	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	3,931,812.30	0.00	1,101,088.09	0.00	5,032,900.39	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1131	SUELDO BASE	2,180,159.60	0.00	223,772.60	0.00	2,403,932.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,475.00	0.00	675.00	0.00	6,150.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	89,829.20	0.00	172,425.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	576,390.00	0.00	576,390.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1341	COMPENSACION	61,908.00	0.00	5,628.00	0.00	67,536.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1345	GRATIFICACION	929,312.90	0.00	82,007.80	0.00	1,011,320.70	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,688.30	0.00	27,650.80	0.00	303,339.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,554.10	0.00	20,516.40	0.00	225,070.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,279.70	0.00	4,223.80	0.00	45,503.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,123.10	0.00	2,419.60	0.00	26,542.70	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,065.80	0.00	3,517.20	0.00	38,583.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	1,100.00	0.00	64,457.69	0.00	65,557.69	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	2992	OTROS ENSERES	66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	1,397,438.10	0.00	315,561.18	0.00	1,712,999.28	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1131	SUELDO BASE	885,906.50	0.00	77,084.00	0.00	962,990.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,975.00	0.00	225.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1321	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	30,834.10	0.00	80,888.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	156,500.90	0.00	156,500.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1341	COMPENSACION	24,375.00	0.00	1,500.00	0.00	25,875.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1345	GRATIFICACIÓN	200,728.00	0.00	12,568.20	0.00	213,296.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100,737.90	0.00	7,627.00	0.00	108,364.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,746.70	0.00	5,659.20	0.00	80,405.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,286.30	0.00	779.80	0.00	12,066.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,815.00	0.00	667.40	0.00	9,482.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,813.60	0.00	970.20	0.00	13,783.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	21,145.38	0.00	21,145.38	0.00
5100	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	54,181,971.85	0.00	10,163,955.74	51,055.50	64,294,872.09	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	3,997,157.81	0.00	319,427.10	18,225.00	4,298,359.91	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,525.00	0.00	2,775.00	150.00	42,150.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	451,210.19	0.00	58,884.00	0.00	510,094.19	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	230,759.00	0.00	142,410.67	4,860.30	368,309.37	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	911,590.92	0.00	895,045.85	0.00	1,806,636.77	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	193,657.66	0.00	3,251.47	0.00	196,909.13	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1341	COMPENSACION	118,987.80	0.00	8,256.00	3,375.00	123,868.80	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1345	GRATIFICACION	4,339,204.37	0.00	364,099.30	16,521.00	4,686,782.67	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	631,177.30	0.00	51,440.80	3,812.10	678,806.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	468,479.80	0.00	38,168.30	2,828.40	503,819.70	0.00

5100	092Q000104	0107040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,523.70	0.00	6,403.20	465.30	83,461.60	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	55,248.40	0.00	4,501.30	333.60	59,416.10	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	865,954.29	0.00	6,543.40	484.80	872,012.89	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,070,823.40	0.00	0.00	0.00	1,070,823.40	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	11,393,665.20	0.00	1,669,979.07	0.00	13,063,644.27	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	180,960.00	0.00	186,957.20	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	1595	DESPENSA	1,850.00	0.00	75,505.90	0.00	77,355.90	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	328,810.86	0.00	328,810.86	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	4,129.60	0.00	4,129.60	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,975,348.85	0.00	541,873.14	0.00	12,517,221.99	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	927,132.31	0.00	927,132.31	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,521.00	0.00	0.00	0.00	33,521.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	44,750.00	0.00	56,500.00	0.00	101,250.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	30,019.76	0.00	0.00	0.00	30,019.76	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,560.52	0.00	0.00	0.00	173,560.52	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	206,748.26	0.00	0.00	0.00	206,748.26	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	9,614,218.95	0.00	1,068,246.55	0.00	10,682,465.50	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,420,005.00	0.00	0.00	0.00	2,420,005.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,405,099.99	0.00	69,623.20	0.00	2,474,723.19	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	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
5100	092Q000104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,918,712.88	0.00	171,890.11	0.00	2,090,602.99	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,660.00	0.00	9,801.01	0.00	15,461.01	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,328.00	0.00	16,289.00	0.00	65,617.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,805.80	0.00	7,232.60	0.00	13,038.40	0.00
5100	092Q000104	0107040101011	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	432,540.80	0.00	0.00	0.00	432,540.80	0.00
5100	092Q000104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,696,908.32	0.00	1,696,908.32	0.00
5100	092Q000104	0107040101013	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,696,908.32	0.00	1,696,908.32	0.00
5100	092Q000104	0107040101016		SUBSEMUN	4,667,308.43	0.00	4,815,498.53	450,000.00	9,032,806.96	0.00
5100	092Q000104	0107040101016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,224.62	0.00	0.00	0.00	246,224.62	0.00
5100	092Q000104	0107040101016	2112	ENSERES DE OFICINA	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
5100	092Q000104	0107040101016	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
5100	092Q000104	0107040101016	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,128,906.28	0.00	3,128,906.28	0.00
5100	092Q000104	0107040101016	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,399,999.36	0.00	125,999.94	0.00	1,525,999.30	0.00
5100	092Q000104	0107040101016	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	121,876.11	0.00	121,876.11	0.00
5100	092Q000104	0107040101016	3341	CAPACITACIÓN	450,000.00	0.00	390,000.00	450,000.00	390,000.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	0.00	1,048,716.20	0.00	3,548,716.20	0.00
5100	092Q000105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	19,874,257.16	0.00	3,911,122.91	11,777.50	23,773,602.57	0.00
5100	092Q000105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	10,877,852.76	0.00	2,187,136.55	11,777.50	13,053,211.81	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	4,746,710.53	0.00	438,339.60	5,809.50	5,179,240.63	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,075.00	0.00	5,875.00	150.00	72,800.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	176,977.48	0.00	175,094.20	1,549.30	350,522.38	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1322	AGUINALDO	87,552.74	0.00	1,134,581.70	0.00	1,222,134.44	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,580.13	0.00	0.00	0.00	26,580.13	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	6,913.00	0.00	652.00	0.00	7,565.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1341	COMPENSACIÓN	110,414.00	0.00	9,004.00	0.00	119,418.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1345	GRATIFICACIÓN	995,187.41	0.00	78,091.20	2,340.90	1,070,937.71	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	465,847.40	0.00	42,633.60	830.10	507,650.90	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	345,650.10	0.00	31,633.40	615.90	376,667.60	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,901.30	0.00	2,515.40	153.60	28,263.10	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	40,760.20	0.00	3,730.60	72.60	44,418.20	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,260.00	0.00	5,423.40	105.60	64,577.80	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	174,142.90	0.00	0.00	0.00	174,142.90	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,018.79	0.00	0.00	0.00	209,018.79	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00	1,635,408.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	25,737.00	0.00	25,737.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,687.60	0.00	0.00	0.00	10,687.60	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	219,043.60	0.00	14,272.40	0.00	233,316.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	1595	DESPENSA	43,851.67	0.00	214,568.05	150.00	258,269.72	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,143,072.91	0.00	0.00	0.00	1,143,072.91	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986.00	0.00	4,985.00	0.00	93,971.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	3,668,877.09	0.00	879,221.45	0.00	4,548,098.54	0.00

5100	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,621,966.09	0.00	879,221.45	0.00	4,501,187.54	0.00
5100	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	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	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
5100	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	2,354,926.59	0.00	123,795.21	0.00	2,478,721.80	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,356.44	0.00	43,151.71	0.00	129,508.15	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	213,636.50	0.00	73,163.50	0.00	286,800.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	7,480.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,278.00	0.00	0.00	0.00	50,278.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,062,638.65	0.00	0.00	0.00	1,062,638.65	0.00
5100	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,597.00	0.00	0.00	0.00	39,597.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	2,902,700.72	0.00	720,969.70	0.00	3,623,670.42	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	1,534,032.50	0.00	157,197.00	0.00	1,691,229.50	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	750.00	0.00	10,050.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	57,801.90	0.00	109,564.20	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	368,906.30	0.00	368,906.30	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	99,597.00	0.00	8,628.00	0.00	108,225.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACIÓN	690,308.30	0.00	40,339.80	0.00	730,648.10	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	229,796.20	0.00	20,369.80	0.00	250,166.00	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170,504.10	0.00	15,114.00	0.00	185,618.10	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,794.70	0.00	2,070.60	0.00	25,865.30	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,114.60	0.00	1,783.20	0.00	21,897.80	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,223.90	0.00	2,590.60	0.00	31,814.50	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	1,100.00	0.00	45,418.50	0.00	46,518.50	0.00
5100	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	0.00	43,167.12	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	23,116,600.54	0.00	5,662,953.58	37,260.10	28,742,294.02	0.00
5100	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	23,116,600.54	0.00	5,662,953.58	37,260.10	28,742,294.02	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	12,618,531.07	0.00	1,102,492.10	17,343.30	13,703,679.87	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,150.00	0.00	19,950.00	600.00	223,500.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	430,653.90	0.00	429,139.70	3,281.40	856,512.20	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1322	AGUINALDO	45,979.10	0.00	2,714,947.50	0.00	2,760,926.60	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	145,874.00	0.00	13,884.00	0.00	158,633.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACION	4,843,506.26	0.00	414,897.40	5,125.80	5,252,557.86	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,689,901.80	0.00	153,099.80	2,446.20	1,840,555.40	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,253,847.80	0.00	114,443.40	1,815.30	1,366,475.90	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	132,035.70	0.00	12,585.10	269.10	144,351.70	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	147,872.60	0.00	13,497.20	213.90	161,155.90	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	214,967.40	0.00	19,620.80	311.10	234,277.10	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	123,310.10	0.00	304,020.93	150.00	427,181.03	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,051,018.01	0.00	350,375.65	0.00	1,401,393.66	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	152,860.00	0.00	0.00	0.00	152,860.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	15,764.20	0.00	0.00	3,859.00	11,905.20	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	092Q00106	0107020103031	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	51,805,146.08	0.00	10,609,353.37	166,272.90	62,248,226.55	0.00
5100	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	8,385,725.69	0.00	1,936,927.75	68,039.30	10,254,614.14	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	4,145,035.48	0.00	307,480.50	34,294.00	4,418,221.98	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,175.00	0.00	3,975.00	525.00	41,625.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	122,099.10	7,237.10	270,419.90	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	777,114.80	0.00	777,114.80	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACION	241,906.00	0.00	21,750.00	2,650.00	261,006.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACIÓN	1,673,635.25	0.00	126,771.60	12,572.20	1,787,834.65	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	570,151.00	0.00	45,311.20	5,024.60	610,437.60	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	423,032.30	0.00	33,619.00	3,727.90	452,923.40	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,528.20	0.00	5,145.70	929.50	64,744.40	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,898.60	0.00	3,965.70	439.90	53,424.40	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,525.00	0.00	5,763.90	639.10	77,649.80	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	2,600.00	0.00	73,003.39	0.00	75,603.39	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	142,540.00	0.00	10,358.00	0.00	152,898.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
5100	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	789,857.64	0.00	400,569.86	0.00	1,190,427.50	0.00
5100	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	42,397,452.54	0.00	8,581,435.41	91,993.10	50,886,894.85	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	17,112,164.66	0.00	1,546,000.80	38,445.00	18,619,720.46	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	483,175.00	0.00	45,275.00	1,350.00	527,100.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	696,251.12	0.00	624,159.50	13,561.80	1,306,848.82	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	123,257.25	0.00	3,983,997.70	0.00	4,107,254.95	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37,870.95	0.00	0.00	0.00	37,870.95	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACION	528,027.00	0.00	46,944.00	0.00	574,971.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACION	7,875,247.60	0.00	633,765.40	20,335.60	8,488,677.40	0.00

5100	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,477,571.40	0.00	222,585.30	8,323.50	2,691,833.20	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,838,834.80	0.00	165,903.90	6,175.90	1,998,562.80	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	148,877.90	0.00	13,436.40	963.80	161,350.50	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	217,007.20	0.00	19,578.50	728.90	235,856.80	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	399,660.65	0.00	28,440.50	1,058.60	427,042.55	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	326,637.80	0.00	0.00	0.00	326,637.80	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,920,776.36	0.00	166,874.14	0.00	4,087,650.50	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,151.30	0.00	721.30	0.00	1,872.60	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	257,041.60	0.00	352,011.50	1,050.00	608,003.10	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	348,179.57	0.00	348,179.57	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,907.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,833,092.23	0.00	305,897.82	0.00	3,138,990.05	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	198,900.00	0.00	22,016.68	0.00	220,916.68	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	171,952.86	0.00	0.00	0.00	171,952.86	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,051,489.08	0.00	0.00	0.00	2,051,489.08	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,220.00	0.00	17,110.00	0.00	51,330.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	455,501.98	0.00	34,626.00	0.00	490,127.98	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,786.00	0.00	0.00	0.00	9,786.00	0.00
5100	092Q00154	0107010102041	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	92,051.80	0.00	0.00	0.00	92,051.80	0.00
5100	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	1,021,967.85	0.00	90,990.21	6,240.50	1,106,717.56	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1131	SUELDO BASE	706,060.76	0.00	34,131.60	4,996.00	735,196.36	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	150.00	75.00	975.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1321	PRIMA VACACIONAL	16,995.90	0.00	5,617.00	0.00	22,612.90	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	36,041.10	0.00	36,041.10	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACIÓN	139,672.79	0.00	7,283.80	160.50	146,796.09	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,780.90	0.00	2,207.60	515.70	74,472.80	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,003.10	0.00	1,638.00	382.60	55,258.50	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,676.90	0.00	217.60	0.00	7,894.50	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,370.70	0.00	193.20	45.10	6,518.80	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,256.80	0.00	280.80	65.60	9,472.00	0.00
5100	092Q00154	0305010101051	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,479.51	0.00	2,479.51	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	281,230,454.63	0.00	63,791,199.74	800,000.00	344,221,654.37	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	95,831,126.38	0.00	11,679,411.64	0.00	107,510,538.02	0.00
5200	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	624,460.38	0.00	2,937,133.64	0.00	3,561,594.02	0.00
5200	092A00100	0103010102011	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	092A00100	0103010102011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,580,450.00	0.00	1,580,450.00	0.00
5200	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	624,460.38	0.00	1,356,683.64	0.00	1,981,144.02	0.00
5200	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	95,206,666.00	0.00	8,742,278.00	0.00	103,948,944.00	0.00
5200	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	95,206,666.00	0.00	8,742,278.00	0.00	103,948,944.00	0.00
5200	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	172,284.50	0.00	0.00	0.00	172,284.50	0.00
5200	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	172,284.50	0.00	0.00	0.00	172,284.50	0.00
5200	092A00137	0104010101031	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	172,284.50	0.00	0.00	0.00	172,284.50	0.00
5200	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	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	0103090201011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
5200	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	27,468,800.00	0.00
5200	092F01107	0202050101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	27,468,800.00	0.00
5200	092F01107	0202050101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	27,468,800.00	0.00
5200	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PUBLICOS	33,313.25	0.00	10,261.88	0.00	43,575.13	0.00
5200	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	33,313.25	0.00	10,261.88	0.00	43,575.13	0.00
5200	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	33,313.25	0.00	10,261.88	0.00	43,575.13	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	620,000.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,803,776.04	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	092I01139	0202020101025		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	0.00
5200	092I01139	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	0.00
5200	092I01143			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,600,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
5200	092I01143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	1,600,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
5200	092I01143	0206080602011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,600,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	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	1,336,611.29	0.00	0.00	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	339,611.29	0.00	0.00	0.00	339,611.29	0.00
5200	092I01153	0203020101114	4394	OTROS SUBSIDIOS	339,611.29	0.00	0.00	0.00	339,611.29	0.00
5200	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	121,203,729.25	0.00	14,236,645.18	0.00	135,440,374.43	0.00
5200	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	121,203,729.25	0.00	14,236,645.18	0.00	135,440,374.43	0.00
5200	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	121,071,222.15	0.00	8,657,890.00	0.00	129,729,112.15	0.00
5200	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	88,691.10	0.00	17,853.00	0.00	106,544.10	0.00
5200	092L00115	0105020201011	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA	0.00	0.00	410,676.00	0.00	410,676.00	0.00
5200	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	43,816.00	0.00	5,150,226.18	0.00	5,194,042.18	0.00
5200	092L00137			TESORERIA-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	25,834,785.43	0.00	8,035,900.00	0.00	33,870,685.43	0.00
5200	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	10,503,285.43	0.00	3,235,000.00	0.00	13,738,285.43	0.00
5200	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,503,285.43	0.00	3,235,000.00	0.00	13,738,285.43	0.00
5200	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	15,331,500.00	0.00	4,800,900.00	0.00	20,132,400.00	0.00
5200	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	15,331,500.00	0.00	4,800,900.00	0.00	20,132,400.00	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	1,440,000.00	0.00	176,405.00	0.00	1,616,405.00	0.00
5200	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	1,440,000.00	0.00	176,405.00	0.00	1,616,405.00	0.00
5200	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,440,000.00	0.00	176,405.00	0.00	1,616,405.00	0.00
5200	092Q00104			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA	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	29,494,355.14	0.00	2,784,147.33	0.00	32,278,502.47	0.00
5400	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	29,494,355.14	0.00	2,784,147.33	0.00	32,278,502.47	0.00
5400	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	29,494,355.14	0.00	2,784,147.33	0.00	32,278,502.47	0.00
5400	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	29,494,355.14	0.00	2,784,147.33	0.00	32,278,502.47	0.00
5600				INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	131,482,014.33	0.00	131,482,014.33	0.00
5600	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	98,678,041.59	0.00	98,678,041.59	0.00
5600	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00	5,777,848.61	0.00
5600	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	5,777,848.61	0.00	5,777,848.61	0.00
5600	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,521,456.86	0.00	9,521,456.86	0.00
5600	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	9,521,456.86	0.00	9,521,456.86	0.00
5600	092F00124	0202010102036		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	3,331,145.13	0.00	3,331,145.13	0.00
5600	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,331,145.13	0.00	3,331,145.13	0.00
5600	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,615,370.90	0.00	3,615,370.90	0.00
5600	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,615,370.90	0.00	3,615,370.90	0.00
5600	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00	1,626,140.27	0.00
5600	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,626,140.27	0.00	1,626,140.27	0.00
5600	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00	25,969,640.11	0.00
5600	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	25,969,640.11	0.00	25,969,640.11	0.00
5600	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,595,635.36	0.00	3,595,635.36	0.00
5600	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,595,635.36	0.00	3,595,635.36	0.00
5600	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00	2,731,957.12	0.00
5600	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,731,957.12	0.00	2,731,957.12	0.00
5600	092F00124	0202010104022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	4,842,511.82	0.00	4,842,511.82	0.00
5600	092F00124	0202010104022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	4,842,511.82	0.00	4,842,511.82	0.00

5600	092F00124	0202010104026		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	5,046,804.36	0.00	5,046,804.36	0.00
5600	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	5,046,804.36	0.00	5,046,804.36	0.00
5600	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,156,033.32	0.00	2,156,033.32	0.00
5600	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	2,156,033.32	0.00	2,156,033.32	0.00
5600	092F00124	0202010105024		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,718,235.84	0.00	1,718,235.84	0.00
5600	092F00124	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,718,235.84	0.00	1,718,235.84	0.00
5600	092F00124	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	330,412.87	0.00	330,412.87	0.00
5600	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	330,412.87	0.00	330,412.87	0.00
5600	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,536,502.34	0.00	5,536,502.34	0.00
5600	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	5,536,502.34	0.00	5,536,502.34	0.00
5600	092F00124	0205010101064		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	6,558,039.84	0.00	6,558,039.84	0.00
5600	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	5,910,226.01	0.00	5,910,226.01	0.00
5600	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	647,813.83	0.00	647,813.83	0.00
5600	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	12,301,942.71	0.00	12,301,942.71	0.00
5600	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	12,301,942.71	0.00	12,301,942.71	0.00
5600	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,018,364.13	0.00	4,018,364.13	0.00
5600	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	4,018,364.13	0.00	4,018,364.13	0.00
5600	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	25,904,023.24	0.00	25,904,023.24	0.00
5600	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,904,023.24	0.00	25,904,023.24	0.00
5600	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	25,904,023.24	0.00	25,904,023.24	0.00
5600	092Q00154			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	6,899,949.50	0.00	6,899,949.50	0.00
5600	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,899,949.50	0.00	6,899,949.50	0.00
5600	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	6,899,949.50	0.00	6,899,949.50	0.00
5700				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,278.00	0.00	76,421,388.89	0.00	76,426,666.89	0.00
5700	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5700	092I01153	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5700	092I01153	0203020101114	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,914.00	0.00	0.00	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
5700	092L00116			SUBTESORERIA DE EGRESOS	0.00	0.00	47,497.11	0.00	47,497.11	0.00
5700	092L00116	0105020502031		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	47,497.11	0.00	47,497.11	0.00
5700	092L00116	0105020502031	5971	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	47,497.11	0.00	47,497.11	0.00
5700	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	74,541,091.78	0.00	74,541,091.78	0.00
5700	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	74,541,091.78	0.00	74,541,091.78	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	708,812.53	0.00	708,812.53	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA	0.00	0.00	263,921.13	0.00	263,921.13	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5132	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	3,153.72	0.00	3,153.72	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,667,326.39	0.00	10,667,326.39	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	52,264.53	0.00	52,264.53	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	2,424,655.58	0.00	2,424,655.58	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	36,015.81	0.00	36,015.81	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	279,563.62	0.00	279,563.62	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	28,517,150.67	0.00	28,517,150.67	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,821,189.45	0.00	1,821,189.45	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	689,576.54	0.00	689,576.54	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	279,750.70	0.00	279,750.70	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	9,984,496.49	0.00	9,984,496.49	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	47,492.11	0.00	47,492.11	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	15,950.68	0.00	15,950.68	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION	0.00	0.00	42,878.90	0.00	42,878.90	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	8,331,748.22	0.00	8,331,748.22	0.00
5700	092L00137	0105020502031	5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	10,375,144.71	0.00	10,375,144.71	0.00
5700	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00	0.00
5700	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00	0.00
5700	092Q00104	0107040101011	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,298,655,934.26	0.00	291,288,691.72	0.00	3,589,944,625.98	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	00000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	698,027,105.17	0.00	0.00	0.00	698,027,105.17	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00001	PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	0.00	492,961,793.17	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES	205,065,312.00	0.00	0.00	0.00	205,065,312.00	0.00
				TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES						
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	00000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00

8110	000004117	00000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,604,125.00	0.00	0.00	0.00	69,604,125.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	0.00	36,194,348.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	0.00	29,042,192.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	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	00000000000001			OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	36,261,971.00	0.00	0.00	0.00	36,261,971.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	0.00	28,120,911.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	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	00000000000004	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	00000000000004	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	00000000000004	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	00000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,213,371.00	0.00	0.00	0.00	188,213,371.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	0.00	2,384,716.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	0.00	645,531.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	0.00	9,658,686.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	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	00000000000004	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	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	0.00	5,746,460.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	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	00000000000004	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	00000000000004	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	00000000000004	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	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,866,576.00	0.00	0.00	0.00	1,866,576.00	0.00
8110	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	2,751,419.00	0.00	0.00	0.00	2,751,419.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	0.00	2,060,345.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	0.00	649,547.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	0.00
8110	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8110	000004151	00000000000005			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	00000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	13,313,177.00	0.00	0.00	0.00	13,313,177.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	0.00	11,852,695.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	0.00	1,460,482.00	0.00
8110	000004162				MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	00000000000006			MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002		MULTAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	0.00	8,487,213.00	0.00
8110	000004163				INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	00000000000006			INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8.110	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	0.00	1,237,052.00	0.00
8.110	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8.110	000004168	00000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8.110	000004168	00000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	422,554.00	0.00	0.00	0.00	422,554.00	0.00
8.110	000004168	00000000000006	0008	00002	RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	0.00	19,236.00	0.00
8.110	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	0.00	403,318.00	0.00
8.110	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110	000004169	00000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110	000004169	00000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	0.00	1,149,001.00	0.00
8.110	000004211				PARTICIPACIONES	1,502,118,030.53	0.00	0.00	0.00	1,502,118,030.53	0.00
8.110	000004211	00000000000001			PARTICIPACIONES	1,502,118,030.53	0.00	0.00	0.00	1,502,118,030.53	0.00

8.110, 000004211	00000000000001	0001	PARTICIPACIONES	1,502,118,030.53	0.00	0.00	0.00	1,502,118,030.53	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	0.00	129,833,832.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	0.00	186,491,439.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,527,632.00	0.00	0.00	0.00	15,527,632.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	0.00	35,159,346.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	521,907.00	0.00	0.00	0.00	521,907.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	12,638,279.00	0.00	0.00	0.00	12,638,279.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,349,911.00	0.00	0.00	0.00	28,349,911.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	0.00	1,351,948.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,602,673.00	0.00	0.00	0.00	2,602,673.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	12,320,946.63	0.00	0.00	0.00	12,320,946.63	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90	0.00
8.110, 000004211	00000000000001	0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	50,089,488.00	0.00	0.00	0.00	50,089,488.00	0.00
8.110, 000004212	00000000000001		APORTACIONES	506,533,713.40	0.00	0.00	0.00	506,533,713.40	0.00
8.110, 000004212	00000000000001		APORTACIONES	506,533,713.40	0.00	0.00	0.00	506,533,713.40	0.00
8.110, 000004212	00000000000001	0002	APORTACIONES	506,533,713.40	0.00	0.00	0.00	506,533,713.40	0.00
8.110, 000004212	00000000000001	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51,035,687.00	0.00	0.00	0.00	51,035,687.00	0.00
8.110, 000004212	00000000000001	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	356,847,692.95	0.00	0.00	0.00	356,847,692.95	0.00
8.110, 000004212	00000000000001	0002 00006	SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	0.00	23,055,007.00	0.00
8.110, 000004212	00000000000001	0002 00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45	0.00
8.110, 000004212	00000000000001	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	66,325,915.00	0.00	0.00	0.00	66,325,915.00	0.00
8.110, 000004213	00000000000001		CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8.110, 000004213	00000000000001		CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8.110, 000004213	00000000000001	0003	CONVENIOS	95,096,679.16	0.00	0.00	0.00	95,096,679.16	0.00
8.110, 000004213	00000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	0.00	12,741,280.00	0.00
8.110, 000004213	00000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	0.00	82,355,399.16	0.00
8.110, 000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8.110, 000004311	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
8.110, 000004311	00000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8.110, 000004311	00000000000001	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	0.00	2,828,117.00	0.00
8.110, 000004351			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	291,288,691.72	0.00	441,288,691.72	0.00
8.110, 000004351	00000000000005		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	291,288,691.72	0.00	441,288,691.72	0.00
8.110, 000004351	00000000000005	0001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	150,000,000.00	0.00	291,288,691.72	0.00	441,288,691.72	0.00
8.110, 000004351	00000000000005	0001 00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
8.110, 000004351	00000000000005	0001 00005	PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	291,288,691.72	0.00	291,288,691.72	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	479,255,618.56	540,328,696.34	293,786,303.01	0.00	232,713,225.23
8120 000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	129,168,791.94	28,948,212.92	2,295,115.29	0.00	102,515,694.31
8120 000004112	00000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	129,168,791.94	28,948,212.92	2,295,115.29	0.00	102,515,694.31
8120 000004112	00000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	129,168,791.94	28,948,212.92	2,295,115.29	0.00	102,515,694.31
8120 000004112	00000000000001	0002 00001	PREDIAL	0.00	32,471,842.94	12,189,290.92	2,295,115.29	0.00	22,577,667.31
8120 000004112	00000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	96,696,949.00	16,758,922.00	0.00	0.00	79,938,027.00
8120 000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	11,506,320.74	8,328,998.89	0.00	0.00	3,177,321.85
8120 000004117	00000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	11,506,320.74	8,328,998.89	0.00	0.00	3,177,321.85
8120 000004117	00000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	11,506,320.74	8,328,998.89	0.00	0.00	3,177,321.85
8120 000004117	00000000000001	0007 00001	MULTAS	0.00	9,267,841.58	3,025,446.00	0.00	0.00	6,242,395.58
8120 000004117	00000000000001	0007 00002	RECARGOS	0.00	1,580,421.36	4,853,249.89	0.00	0.00	-3,272,828.53
8120 000004117	00000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	703,262.00	450,303.00	0.00	0.00	252,959.00
8120 000004117	00000000000001	0007 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	5,266,500.23	1,125,067.91	0.00	0.00	4,141,432.32
8120 000004119	00000000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	5,266,500.23	1,125,067.91	0.00	0.00	4,141,432.32
8120 000004119	00000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,266,500.23	1,125,067.91	0.00	0.00	4,141,432.32
8120 000004119	00000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	1,019,050.85	779,582.15	0.00	0.00	239,468.70
8.120, 000004119	00000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	4,247,449.38	345,485.76	0.00	0.00	3,901,963.62

8.120, 000004131				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	0.00	-1,762,086.63
8.120, 000004131	00000000000003			CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	0.00	-1,762,086.63
8.120, 000004131	00000000000003	0001		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	0.00	-1,762,086.63
8.120, 000004131	00000000000003	0001	00001	PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	0.00	-1,762,086.63
8.120, 000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,335,964.69	1,531,462.33	0.00	0.00	4,804,502.36
8.120, 000004141	00000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,335,964.69	1,531,462.33	0.00	0.00	4,804,502.36
8.120, 000004141	00000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,335,964.69	1,531,462.33	0.00	0.00	4,804,502.36
8.120, 000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	7,157,246.00	1,052,302.00	0.00	0.00	6,104,944.00
8.120, 000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	-821,281.31	479,160.33	0.00	0.00	-1,300,441.64
8.120, 000004143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	85,325,214.66	9,179,021.62	193,496.00	0.00	76,339,689.04
8.120, 000004143	00000000000004			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	85,325,214.66	9,179,021.62	193,496.00	0.00	76,339,689.04
8.120, 000004143	00000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	85,325,214.66	9,179,021.62	193,496.00	0.00	76,339,689.04
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	87,169.69	157,785.80	0.00	0.00	-70,616.11
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	-108,144.00	69,885.00	0.00	0.00	-178,029.00
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,500,232.50	148,969.00	0.00	0.00	1,351,263.50
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	47,347,082.93	4,412,632.34	0.00	0.00	42,934,450.59
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,697,164.88	158,226.00	0.00	0.00	1,538,938.88
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-163,647.98	0.00	0.00	0.00	-163,647.98
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	334,612.00	333,831.00	0.00	0.00	781.00
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	-638,879.00	337,339.00	0.00	0.00	-976,218.00
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	-781,336.23	811,929.97	193,496.00	0.00	-1,399,770.20
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	-383.00	1,178.00	0.00	0.00	-1,561.00
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	36,120,096.87	2,651,837.51	0.00	0.00	33,468,259.36
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	-68,754.00	95,408.00	0.00	0.00	-164,162.00
8.120, 000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-1,385,872.64	709,741.54	0.00	0.00	-2,095,614.18
8.120, 000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-1,385,872.64	709,741.54	0.00	0.00	-2,095,614.18
8.120, 000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-1,385,872.64	709,741.54	0.00	0.00	-2,095,614.18
8.120, 000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	-829,401.90	538,934.49	0.00	0.00	-1,367,936.39
8.120, 000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	-194,553.00	155,560.00	0.00	0.00	-350,113.00
8.120, 000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	-361,917.74	15,647.05	0.00	0.00	-377,564.79
8.120, 000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,369,848.84	18,336,374.50	0.00	0.00	-14,966,525.66
8.120, 000004151	00000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,369,848.84	18,336,374.50	0.00	0.00	-14,966,525.66
8.120, 000004151	00000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,369,848.84	18,336,374.50	0.00	0.00	-14,966,525.66
8.120, 000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	3,085,731.84	18,307,846.50	0.00	0.00	-15,222,114.66
8.120, 000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	284,117.00	28,528.00	0.00	0.00	255,589.00
8.120, 000004159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-1,862,770.26	424,895.60	0.00	0.00	-2,287,665.86
8.120, 000004159	00000000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-1,862,770.26	424,895.60	0.00	0.00	-2,287,665.86
8.120, 000004159	00000000000005	0009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-1,862,770.26	424,895.60	0.00	0.00	-2,287,665.86
8.120, 000004159	00000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	-1,862,770.26	424,895.60	0.00	0.00	-2,287,665.86
8.120, 000004162				MULTAS	0.00	3,647,886.53	437,613.63	0.00	0.00	3,210,272.90
8.120, 000004162	00000000000006			MULTAS	0.00	3,647,886.53	437,613.63	0.00	0.00	3,210,272.90
8.120, 000004162	00000000000006	0002		MULTAS	0.00	3,647,886.53	437,613.63	0.00	0.00	3,210,272.90
8.120, 000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	3,647,886.53	437,613.63	0.00	0.00	3,210,272.90
8.120, 000004163				INDEMNIZACIONES	0.00	37,130.15	1,582.22	0.00	0.00	35,547.93
8.120, 000004163	00000000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	37,130.15	1,582.22	0.00	0.00	35,547.93
8.120, 000004163	00000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	37,130.15	1,582.22	0.00	0.00	35,547.93
8.120, 000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	37,130.15	1,582.22	0.00	0.00	35,547.93
8.120, 000004163	00000000000006	0009			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004163	00000000000006	0009	00002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004164				REINTEGROS	0.00	-1,207,008.47	119,479.20	0.00	0.00	-1,326,487.67
8.120, 000004164	00000000000006			REINTEGROS	0.00	-1,207,008.47	119,479.20	0.00	0.00	-1,326,487.67
8.120, 000004164	00000000000006	0004		REINTEGROS	0.00	-1,207,008.47	119,479.20	0.00	0.00	-1,326,487.67

8.120, 000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	-1,207,008.47	119,479.20	0.00	0.00	-1,326,487.67
8.120, 000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-241,654.20	28,885.00	0.00	0.00	-270,539.20
8.120, 000004168	0000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-241,654.20	28,885.00	0.00	0.00	-270,539.20
8.120, 000004168	0000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	-241,654.20	28,885.00	0.00	0.00	-270,539.20
8.120, 000004168	0000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	-146,337.20	5,058.00	0.00	0.00	-151,395.20
8.120, 000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCION	0.00	-95,317.00	23,827.00	0.00	0.00	-119,144.00
8.120, 000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	542,386.00	35,000.00	0.00	0.00	507,386.00
8.120, 000004169	0000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	542,386.00	35,000.00	0.00	0.00	507,386.00
8.120, 000004169	0000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	542,386.00	35,000.00	0.00	0.00	507,386.00
8.120, 000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	542,386.00	35,000.00	0.00	0.00	507,386.00
8.120, 000004211				PARTICIPACIONES	0.00	205,419,733.96	138,508,813.77	0.00	0.00	66,910,920.19
8.120, 000004211	0000000000001			PARTICIPACIONES	0.00	205,419,733.96	138,508,813.77	0.00	0.00	66,910,920.19
8.120, 000004211	0000000000001	0001		PARTICIPACIONES	0.00	205,419,733.96	138,508,813.77	0.00	0.00	66,910,920.19
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	175,891,388.21	67,295,849.98	0.00	0.00	108,595,538.23
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	25,721,171.83	8,337,289.95	0.00	0.00	17,383,881.88
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	30,692,216.11	10,332,269.15	0.00	0.00	20,359,946.96
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	-476,007.09	1,491,774.13	0.00	0.00	-1,967,781.22
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	-1,664,921.73	3,707,139.67	0.00	0.00	-5,372,061.40
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	384,218.78	6,285.84	0.00	0.00	377,932.94
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	-3,349,788.26	1,443,224.01	0.00	0.00	-4,793,012.27
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	714,878.56	983,474.00	0.00	0.00	-268,595.44
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	198,032.93	119,352.49	0.00	0.00	78,680.44
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	489,941.40	190,208.65	0.00	0.00	299,732.75
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00012	LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS O DECLARATORIAS QUE AL EFECTO SE CELEBREN O REALICEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	1,933,210.32	0.00	0.00	0.00	1,933,210.32
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	25,816,817.90	25,816,817.90	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	45,533,376.00	0.00	0.00	0.00	45,533,376.00
8.120, 000004211	0000000000001	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	0.00	-96,464,801.00	18,785,128.00	0.00	0.00	-115,249,929.00
8.120, 000004212				APORTACIONES	0.00	-6,553,846.69	39,006,719.19	9,000.00	0.00	-45,551,565.88
8.120, 000004212	0000000000001			APORTACIONES	0.00	-6,553,846.69	39,006,719.19	9,000.00	0.00	-45,551,565.88
8.120, 000004212	0000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	-6,553,846.69	39,006,719.19	9,000.00	0.00	-45,551,565.88
8.120, 000004212	0000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004212	0000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	29,737,307.81	29,737,307.74	0.00	0.00	0.07
8.120, 000004212	0000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	13,822,131.85	0.00	0.00	0.00	13,822,131.85
8.120, 000004212	0000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,269,411.45	9,269,411.45	0.00	0.00	0.00
8.120, 000004212	0000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	-59,382,697.80	0.00	9,000.00	0.00	-59,373,697.80
8.120, 000004213				CONVENIOS	0.00	37,893,771.72	504,259.40	0.00	0.00	37,389,512.32
8.120, 000004213	0000000000001			CONVENIOS	0.00	37,893,771.72	504,259.40	0.00	0.00	37,389,512.32
8.120, 000004213	0000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	37,893,771.72	504,259.40	0.00	0.00	37,389,512.32
8.120, 000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	953,444.10	502,857.40	0.00	0.00	450,586.70
8.120, 000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	36,940,327.62	1,402.00	0.00	0.00	36,938,925.62
8.120, 000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,993,221.36	51,790.27	0.00	0.00	1,941,431.09
8.120, 000004311	0000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,993,221.36	51,790.27	0.00	0.00	1,941,431.09
8.120, 000004311	0000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	1,993,221.36	51,790.27	0.00	0.00	1,941,431.09
8.120, 000004311	0000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,146,322.78	51,790.27	0.00	0.00	2,094,532.51
8.120, 000004311	0000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	-153,101.42	0.00	0.00	0.00	-153,101.42
8.120, 000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	291,288,691.72	291,288,691.72	0.00	0.00
8.120, 000004351	0000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	291,288,691.72	291,288,691.72	0.00	0.00
8.120, 000004351	0000000000005	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	291,288,691.72	291,288,691.72	0.00	0.00
8.120, 000004351	0000000000005	0001	00003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00

8.120, 000004351	0000000000005	0001	00005	PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	291,288,691.72	291,288,691.72	0.00	0.00	
				PENDIENTES DE PAGO							
8.120, 000004351	0000000000005	0001	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	2,819,400,315.70	2,497,611.29	540,328,696.34	0.00	3,357,231,400.75	
8150	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	568,858,313.23	2,295,115.29	28,948,212.92	0.00	595,511,410.86	
8150	000004112	0000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	568,858,313.23	2,295,115.29	28,948,212.92	0.00	595,511,410.86	
8150	000004112	0000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	568,858,313.23	2,295,115.29	28,948,212.92	0.00	595,511,410.86	
8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	460,489,950.23	12,189,290.92	0.00	470,384,125.86	
8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	108,368,363.00	0.00	16,758,922.00	0.00	125,127,285.00
8150	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	58,097,804.26	0.00	8,328,998.89	0.00	66,426,803.15	
8150	000004117	0000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	58,097,804.26	0.00	8,328,998.89	0.00	66,426,803.15	
8150	000004117	0000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	58,097,804.26	0.00	8,328,998.89	0.00	66,426,803.15	
8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	26,926,506.42	0.00	3,025,446.00	0.00	29,951,952.42
8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	27,461,770.64	0.00	4,853,249.89	0.00	32,315,020.53
8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	3,664,323.00	0.00	450,303.00	0.00	4,114,626.00
8150	000004117	0000000000001	0007	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	30,995,470.77	0.00	1,125,067.91	0.00	32,120,538.68	
8150	000004119	0000000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	30,995,470.77	0.00	1,125,067.91	0.00	32,120,538.68	
8150	000004119	0000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS	0.00	30,995,470.77	0.00	1,125,067.91	0.00	32,120,538.68	
8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	27,101,860.15	0.00	779,582.15	0.00	27,881,442.30
8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	3,893,610.62	0.00	345,485.76	0.00	4,239,096.38
8150	000004131			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63	
8150	000004131	0000000000003		CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63	
8150	000004131	0000000000003	0001	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63	
8150	000004131	0000000000003	0001	00001	PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,762,086.63	0.00	1,762,086.63
8150	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,276,441.31	0.00	1,531,462.33	0.00	17,807,903.64	
8150	000004141	0000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,276,441.31	0.00	1,531,462.33	0.00	17,807,903.64	
8150	000004141	0000000000004	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,276,441.31	0.00	1,531,462.33	0.00	17,807,903.64	
8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	7,787,352.00	0.00	1,052,302.00	0.00	8,839,654.00
8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	8,489,089.31	0.00	479,160.33	0.00	8,968,249.64
8150	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	102,888,156.34	193,496.00	9,179,021.62	0.00	111,873,681.96	
8150	000004143	0000000000004		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	102,888,156.34	193,496.00	9,179,021.62	0.00	111,873,681.96	
8150	000004143	0000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	102,888,156.34	193,496.00	9,179,021.62	0.00	111,873,681.96	
8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	2,297,546.31	0.00	157,785.80	0.00	2,455,332.11
8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	753,675.00	0.00	69,885.00	0.00	823,560.00
8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	8,158,453.50	0.00	148,969.00	0.00	8,307,422.50
8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	40,975,318.07	0.00	4,412,632.34	0.00	45,387,950.41
8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	3,486,286.12	0.00	158,226.00	0.00	3,644,512.12
8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	163,647.98	0.00	0.00	0.00	163,647.98
8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	5,411,848.00	0.00	333,831.00	0.00	5,745,679.00
8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	9,861,877.00	0.00	337,339.00	0.00	10,199,216.00
8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,817,996.23	193,496.00	811,929.97	0.00	6,436,430.20
8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	129,632.00	0.00	1,178.00	0.00	130,810.00
8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,896,546.13	0.00	2,651,837.51	0.00	26,548,383.64
8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,935,330.00	0.00	95,408.00	0.00	2,030,738.00
8150	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,137,291.64	0.00	709,741.54	0.00	4,847,033.18	
8150	000004144	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,137,291.64	0.00	709,741.54	0.00	4,847,033.18	
8150	000004144	0000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,137,291.64	0.00	709,741.54	0.00	4,847,033.18	
8.150, 000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	2,889,746.90	0.00	538,534.49	0.00	3,428,281.39	
8.150, 000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	844,100.00	0.00	155,560.00	0.00	999,660.00	
8.150, 000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	403,444.74	0.00	15,647.05	0.00	419,091.79	
8.150, 000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,943,328.16	0.00	18,336,374.50	0.00	28,279,702.66	
8.150, 000004151	0000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,943,328.16	0.00	18,336,374.50	0.00	28,279,702.66	
8.150, 000004151	0000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,943,328.16	0.00	18,336,374.50	0.00	28,279,702.66	
8.150, 000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	8,766,963.16	0.00	18,307,846.50	0.00	27,074,809.66	
8.150, 000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,176,365.00	0.00	28,528.00	0.00	1,204,893.00	

8.150, 000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
8.150, 000004159	00000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
8.150, 000004159	00000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
8.150, 000004159	00000000000005	0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,862,770.26	0.00	424,895.60	0.00	2,287,665.86
8.150, 000004162			MULTAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
8.150, 000004162	00000000000006		MULTAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
8.150, 000004162	00000000000006	0002	MULTAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
8.150, 000004162	00000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	4,839,326.47	0.00	437,613.63	0.00	5,276,940.10
8.150, 000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
8.150, 000004163	00000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
8.150, 000004163	00000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
8.150, 000004163	00000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	1,199,921.85	0.00	1,582.22	0.00	1,201,504.07
8.150, 000004163	00000000000006	0009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.150, 000004163	00000000000006	0009 00002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.150, 000004164			REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
8.150, 000004164	00000000000006		REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
8.150, 000004164	00000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
8.150, 000004164	00000000000006	0004 00001	REINTEGROS	0.00	1,207,008.47	0.00	119,479.20	0.00	1,326,487.67
8.150, 000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	664,208.20	0.00	28,885.00	0.00	693,093.20
8.150, 000004168	00000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	664,208.20	0.00	28,885.00	0.00	693,093.20
8.150, 000004168	00000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	664,208.20	0.00	28,885.00	0.00	693,093.20
8.150, 000004168	00000000000006	0008 00002	RECARGOS	0.00	165,573.20	0.00	5,058.00	0.00	170,631.20
8.150, 000004168	00000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	498,635.00	0.00	23,827.00	0.00	522,462.00
8.150, 000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
8150 000004169	00000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
8150 000004169	00000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
8150 000004169	00000000000006	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	606,615.00	0.00	35,000.00	0.00	641,615.00
8150 000004211			PARTICIPACIONES	0.00	1,296,698,296.57	0.00	138,508,813.77	0.00	1,435,207,110.34
8150 000004211	00000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,296,698,296.57	0.00	138,508,813.77	0.00	1,435,207,110.34
8150 000004211	00000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,296,698,296.57	0.00	138,508,813.77	0.00	1,435,207,110.34
8150 000004211	00000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	825,522,422.79	0.00	67,295,849.98	0.00	892,818,272.77
8150 000004211	00000000000001	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	104,112,660.17	0.00	8,337,289.95	0.00	112,449,950.12
8150 000004211	00000000000001	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	155,799,222.89	0.00	10,332,269.15	0.00	166,131,492.04
8150 000004211	00000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	16,003,639.09	0.00	1,491,774.13	0.00	17,495,413.22
8150 000004211	00000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	36,824,267.73	0.00	3,707,139.67	0.00	40,531,407.40
8150 000004211	00000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	137,688.22	0.00	6,285.84	0.00	143,974.06
8150 000004211	00000000000001	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	15,988,067.26	0.00	1,443,224.01	0.00	17,431,291.27
8150 000004211	00000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	27,635,032.44	0.00	983,474.00	0.00	28,618,506.44
8150 000004211	00000000000001	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,153,915.07	0.00	119,352.49	0.00	1,273,267.56
8150 000004211	00000000000001	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,112,731.60	0.00	190,208.65	0.00	2,302,940.25
8150 000004211	00000000000001	0001 00012	LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS O DECLARATORIAS QUE AL EFECTO SE CELEBREN O REALICEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150 000004211	00000000000001	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	00000000000001	0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	0.00	0.00	25,816,817.90	0.00	25,816,817.90
8150 000004211	00000000000001	0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	4,556,112.00	0.00	0.00	0.00	4,556,112.00
8150 000004211	00000000000001	0001 00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.	0.00	96,464,801.00	0.00	18,785,128.00	0.00	115,249,929.00
8150 000004212			APORTACIONES	0.00	513,087,560.09	9,000.00	39,006,719.19	0.00	552,085,279.28
8150 000004212	00000000000001		APORTACIONES	0.00	513,087,560.09	9,000.00	39,006,719.19	0.00	552,085,279.28
8150 000004212	00000000000001	0002	APORTACIONES	0.00	513,087,560.09	9,000.00	39,006,719.19	0.00	552,085,279.28
8150 000004212	00000000000001	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
8.150, 000004212	00000000000001	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	327,110,385.14	0.00	29,737,307.74	0.00	356,847,692.88

8.150, 000004212	00000000000001	0002	00006	DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,232,875.15	0.00	0.00	0.00	9,232,875.15
8.150, 000004212	00000000000001	0002	00007	SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	9,269,411.45	0.00	9,269,411.45
8.150, 000004212	00000000000001	0002	00008	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	125,708,612.80	9,000.00	0.00	0.00	125,699,612.80
8.150, 000004213				OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	57,202,907.44	0.00	504,259.40	0.00	57,707,166.84
8.150, 000004213	00000000000001			CONVENIOS	0.00	57,202,907.44	0.00	504,259.40	0.00	57,707,166.84
8.150, 000004213	00000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	57,202,907.44	0.00	504,259.40	0.00	57,707,166.84
8.150, 000004213	00000000000001	0003	00001	CONVENIOS	0.00	11,787,835.90	0.00	502,857.40	0.00	12,290,693.30
8.150, 000004213	00000000000001	0003	00002	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	45,415,071.54	0.00	1,402.00	0.00	45,416,473.54
8.150, 000004311				CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	834,895.64	0.00	51,790.27	0.00	886,685.91
				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00					
8.150, 000004311	00000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	834,895.64	0.00	51,790.27	0.00	886,685.91
8.150, 000004311	00000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	834,895.64	0.00	51,790.27	0.00	886,685.91
8.150, 000004311	00000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	681,794.22	0.00	51,790.27	0.00	733,584.49
8.150, 000004311	00000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	153,101.42	0.00	0.00	0.00	153,101.42
8.150, 000004351				INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	291,288,691.72	0.00	441,288,691.72
8.150, 000004351	00000000000005			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	291,288,691.72	0.00	441,288,691.72
8.150, 000004351	00000000000005	0001		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	150,000,000.00	0.00	291,288,691.72	0.00	441,288,691.72
8.150, 000004351	00000000000005	0001	00005	PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	0.00	0.00	291,288,691.72	0.00	291,288,691.72
				PENDIENTES DE PAGO						
8.150, 000004351	00000000000005	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	1,788,282,439.84	156,887,243.40	227,919,847.31	0.00	1,859,315,043.75
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	145,211,225.62	11,180,425.45	40,621,780.13	0.00	174,652,580.30
8211	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	81,710,061.34	9,155,218.16	19,176,780.12	0.00	91,731,623.30
8211	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	0.00	26,684,500.50	0.00	102,111.40	0.00	26,786,611.90
8211	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	11,434,710.12	500,084.71	3,692,977.49	0.00	14,627,602.90
8211	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,850.00	750.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	55,856.97	1,002.57	0.00	0.00	54,854.40
8211	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,348,340.55	629,569.21	888,086.84	0.00	2,606,858.18
8211	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	0.00	3,594,757.52	2,091,085.50	7,554,938.88	0.00	9,058,610.90
8211	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	394,572.71	1.00	0.00	0.00	394,571.71
8211	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	0.00	489,604.19	89,154.19	5,250.00	0.00	405,700.00
8211	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	10,313,766.20	56,808.70	1,926,250.43	0.00	12,183,207.93
8211	092A00100	0103010102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092A00100	0103010102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,186,782.00	1,716,046.90	282,631.40	0.00	2,753,366.50
8211	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,106,547.59	1,273,316.39	235,752.50	0.00	2,068,983.70
8211	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	706,358.56	383,970.16	58,422.50	0.00	380,810.90
8211	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	419,340.64	203,144.44	27,806.10	0.00	244,002.30
8211	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	564,641.31	216,290.25	6,346.74	0.00	354,697.80
8211	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,250,492.40	443,478.10	0.00	0.00	1,807,014.30
8211	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	5,574,839.30	91,254.63	0.00	0.00	5,483,584.67
8211	092A00100	0103010102011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,252.00	0.00	6,298.60	0.00	11,550.60
8211	092A00100	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,751.00	0.00	2,099.30	0.00	3,850.30
8211	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	3,113.92	0.00	2,179,637.92
8211	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	2,475.80	0.00	1,420,541.54	0.00	1,423,017.34
8211	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,510.87	1,454.91	1,262.83	0.00	14,318.79
8211	092A00100	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102011	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	148,940.00	148,940.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69
8211	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	21,438.88	41.00	20,618.02	0.00	42,015.90
8211	092A00100	0103010102011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
8211	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,700.00	11,551.00	0.00	0.00	149.00
8211	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,160,991.25	380,913.42	0.00	0.00	3,780,077.83
8211	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	358,469.60	0.00	5,568.00	0.00	364,037.60
8211	092A00100	0103010102011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00
8211	092A00100	0103010102011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
8211	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	0.00	37,763.34	22,955.26	5,678.33	0.00	20,486.41
8211	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,031,586.00	0.00	0.00	0.00	1,031,586.00
8211	092A00100	0103010102011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	297,942.00	0.00	297,942.00
8211	092A00100	0103010102011	3341	CAPACITACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	135,977.51	196,529.51	66,920.40	0.00	6,368.40
8211	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00
8211	092A00100	0103010102011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	21,085.11	25,290.00	4,204.89	0.00	0.00
8211	092A00100	0103010102011	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	5,865.89	0.00	5,865.89
8211	092A00100	0103010102011	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	50,445.00	14,658.00	0.00	0.00	35,787.00

8211	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	30,855.44	3,470.69	6,450.39	0.00	33,835.14
8211	092A00100	0103010102011	3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	23,642.00	13,805.60	0.00	0.00	9,836.40
8211	092A00100	0103010102011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	94,211.00	65,198.82	0.00	0.00	29,012.18
8211	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	483,882.40	479,375.60	499,410.16	0.00	503,916.96
8211	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	124,400.00	83,000.00	180,509.00	0.00	221,909.00
8211	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	476,524.81	5,092.60	155,136.94	0.00	626,569.15
8211	092A00100	0103010102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	885.00	1,693,905.00	0.00	1,693,020.00
8211	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,891.08	0.00	1,890.63	0.00	11,781.71
8211	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	61,153,901.30	1,125,037.76	21,438,000.01	0.00	81,466,863.55
8211	092A00100	0103040102011	1131	SUELDO BASE	0.00	21,597,337.56	89,842.72	4,128,882.80	0.00	25,636,377.64
8211	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	143,975.00	0.00	28,950.00	0.00	172,925.00
8211	092A00100	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	731,037.00	26,869.30	852,858.00	0.00	1,557,025.70
8211	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	0.00	146.40	912,252.24	6,010,487.84	0.00	5,098,382.00
8211	092A00100	0103040102011	1341	COMPENSACION	0.00	710,650.00	1,125.00	130,450.00	0.00	839,975.00
8211	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	28,123,416.63	63,059.10	7,558,476.45	0.00	35,618,833.98
8211	092A00100	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	092A00100	0103040102011	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,338,348.00	11,802.00	947,489.30	0.00	5,274,035.30
8211	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,220,272.60	8,756.90	742,588.20	0.00	3,954,103.90
8211	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	623,587.20	1,084.30	132,408.80	0.00	754,911.70
8211	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	433,589.26	1,032.90	33,758.24	0.00	466,314.60
8211	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	552,067.10	1,501.40	127,311.10	0.00	677,876.80
8211	092A00100	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,971.45	0.00	87,042.05	0.00	92,013.50
8211	092A00100	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,551.00	0.00	6,969.90	0.00	34,520.90
8211	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	418,443.00	0.00	86,570.10	0.00	505,013.10
8211	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	0.00	75,909.10	7,711.90	563,757.23	0.00	631,954.43
8211	092A00100	0103040102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00
8211	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,347,262.98	900,169.53	7,000.00	0.00	1,454,093.45
8211	092A00100	0402010101041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	89,400.00	0.00	7,000.00	0.00	96,400.00
8211	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	820,000.00	278,467.98	0.00	0.00	541,532.02
8211	092A00100	0402010101041	3341	CAPACITACIÓN	0.00	49,092.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	57,314.22	0.00	0.00	92,685.78
8211	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,168,770.98	515,295.33	0.00	0.00	653,475.65
8211	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	43,504,759.78	5,612,641.76	8,642,084.34	0.00	46,534,202.36
8211	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	28,257,483.03	1,629,558.78	7,305,039.65	0.00	33,932,963.90
8211	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	0.00	6,291,133.06	391,936.70	1,401,714.30	0.00	7,300,910.66
8211	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,125.00	200.00	0.00	0.00	2,925.00
8211	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	303,120.00	0.00	103,343.50	0.00	406,463.50
8211	092A00101	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	32,353.45	0.00	922,647.55	0.00	955,001.00
8211	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACION	0.00	108,000.00	54,750.00	0.00	0.00	53,250.00
8211	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,313,836.80	0.00	247,010.46	0.00	4,560,847.26
8211	092A00101	0103040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,039,224.00	114,697.20	0.00	0.00	924,526.80
8211	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	771,072.00	79,622.80	0.00	0.00	691,449.20
8211	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	142,776.00	117.90	6,927.40	0.00	149,585.50
8211	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	90,936.00	9,934.10	0.00	0.00	81,001.90
8211	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	130,524.00	12,779.90	0.00	0.00	117,744.10
8211	092A00101	0103040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	1,802.70	0.00	1,802.70
8211	092A00101	0103040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	901.40	0.00	901.40
8211	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	20,962.60	7,060.90	0.00	0.00	13,901.70
8211	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	513.80	0.00	125,945.32	0.00	126,459.12
8211	092A00101	0103040101021	2171	MATERIAL DIDACTICO	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00
8211	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	14,079,771.44	0.00	3,317,142.86	0.00	17,396,914.30
8211	092A00101	0103040101021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	297,880.00	847,927.52	1,129,309.88	0.00	579,262.36
8211	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00
8211	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	75,246.88	110,531.76	47,580.88	0.00	12,296.00
8211	092A00101	0103040101021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	713.40	0.00	713.40
8211	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	896,602.00	246,317.90	7,459.53	0.00	657,743.63
8211	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	0.00	388,140.00	24,062.50	0.00	0.00	364,077.50
8211	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,636.00	5,017.80	0.00	0.00	22,618.20
8211	092A00101	0103090401011	1322	AGUINALDO	0.00	88,666.00	32,199.30	0.00	0.00	56,466.70
8211	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	141,828.00	31,349.40	0.00	0.00	110,478.60
8211	092A00101	0103090401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	141,828.00	141,828.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	52,992.00	6,636.20	0.00	0.00	46,355.80

8211	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,324.00	4,111.50	0.00	0.00	35,212.50
8211	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,644.00	489.80	0.00	0.00	4,154.20
8211	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,660.00	623.40	0.00	0.00	6,036.60
8211	092A00101	0103090401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
8211	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,829,540.00	1,949,445.70	923,833.40	0.00	2,803,927.70
8211	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	0.00	823,114.20	9,992.00	340,243.90	0.00	1,153,366.10
8211	092A00101	0105020501071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	75.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	161,326.00	69,054.80	0.00	0.00	92,271.20
8211	092A00101	0105020501071	1322	AGUINALDO	0.00	504,464.00	281,343.70	257,343.70	0.00	480,464.00
8211	092A00101	0105020501071	1341	COMPENSACION	0.00	13,125.00	0.00	10,500.00	0.00	23,625.00
8211	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	360,489.50	9,388.60	254,831.60	0.00	605,932.50
8211	092A00101	0105020501071	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,553,076.00	1,553,076.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	149,876.80	1,938.00	0.00	0.00	147,938.80
8211	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,205.40	1,438.00	0.00	0.00	109,767.40
8211	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	43,380.00	22,723.40	0.00	0.00	20,656.60
8211	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,116.10	169.60	0.00	0.00	12,946.50
8211	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,065.00	246.60	0.00	0.00	18,818.40
8211	092A00101	0105020501071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	60,914.20	0.00	60,914.20
8211	092A00101	0105020501071	3341	CAPACITACION	0.00	74,602.00	0.00	0.00	0.00	74,602.00
8211	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,641,657.75	1,621,242.81	166,609.88	0.00	5,187,024.82
8211	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	0.00	2,305,664.62	638,465.49	0.00	0.00	1,667,199.13
8211	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,400.00	2,175.00	0.00	0.00	3,225.00
8211	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	105,125.91	10,477.91	0.00	0.00	94,648.00
8211	092A00101	0105020501081	1322	AGUINALDO	0.00	18,862.38	0.00	106,904.32	0.00	125,766.70
8211	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	23,625.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACION	0.00	1,539,784.80	541,192.01	0.00	0.00	998,592.79
8211	092A00101	0105020501081	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	334,769.10	106,831.50	0.00	0.00	227,937.60
8211	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	248,389.80	79,265.90	0.00	0.00	169,123.90
8211	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	43,076.00	13,370.10	0.00	0.00	29,705.90
8211	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	29,298.10	9,349.70	0.00	0.00	19,948.40
8211	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,585.20	13,590.20	0.00	0.00	28,995.00
8211	092A00101	0105020501081	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	22,005.56	0.00	22,005.56
8211	092A00101	0105020501081	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	945,400.00	0.00	0.00	0.00	945,400.00
8211	092A00101	0105020501081	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	092A00101	0105020501081	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	327,901.84	37,700.00	37,700.00	0.00	327,901.84
8211	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	0.00	420,963.00	36,010.60	8,695.28	0.00	393,647.68
8211	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	4,147.70	0.00	241,747.70
8211	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.10	0.00	17,600.10
8211	092A00101	0105020604021	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.30	0.00	0.00	56,466.70
8211	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	7,300.00	0.00	0.00	19,100.00
8211	092A00101	0105020604021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	1,100.00	0.00	0.00	25,300.00
8211	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	811.40	0.00	0.00	18,772.60
8211	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	203.50	0.00	0.00	4,680.50
8211	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	101.10	0.00	0.00	2,214.90
8211	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	94.30	0.00	0.00	3,217.70
8211	092A00101	0105020604021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	4,547.48	0.00	4,547.48
8211	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,214,210.00	14,331.70	98,835.35	0.00	1,298,713.65
8211	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	0.00	680,719.00	0.00	46,054.30	0.00	726,773.30
8211	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	7,200.00
8211	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	50,328.00	883.70	2,705.50	0.00	52,149.80
8211	092A00101	0108020102011	1322	AGUINALDO	0.00	150,282.90	0.00	14,802.50	0.00	165,085.40
8211	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACION	0.00	138,892.00	12,748.00	0.00	0.00	126,144.00
8211	092A00101	0108020102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00101	0108020102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	82,934.00	0.00	2,116.60	0.00	85,050.60
8211	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,529.00	0.00	1,578.20	0.00	63,107.20
8211	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00
8211	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,264.00	0.00	180.60	0.00	7,444.60
8211	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,411.00	0.00	407.40	0.00	10,818.40
8211	092A00101	0108020102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	420.40	0.00	3,911.40
8211	092A00101	0108020102011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	139.80	0.00	1,303.80
8211	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,073.50	0.00	494.30	0.00	7,567.80
8211	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	0.00	2,053.60	0.00	28,735.75	0.00	30,789.35
8211	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,244,304.00	115,734.27	131,611.25	0.00	2,260,180.98
8211	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,226,490.00	9,820.48	21,003.83	0.00	1,237,673.35
8211	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR ANOS DE SERVICIO	0.00	16,800.00	0.00	725.00	0.00	17,525.00

8211	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,652.00	3,240.20	1,571.70	0.00	85,983.50
8211	092A00101	0108020102021	1322	AGUINALDO	0.00	250,515.90	0.00	44,896.30	0.00	295,412.20
8211	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	20,825.00	0.00	0.00	15,425.00
8211	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	216,311.00	26,065.39	0.00	0.00	190,245.61
8211	092A00101	0108020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092A00101	0108020102021	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	151,624.00	12,122.50	0.00	0.00	139,501.50
8211	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	112,507.00	8,998.20	0.00	0.00	103,508.80
8211	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,632.00	2,274.50	0.00	0.00	11,357.50
8211	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,268.00	1,062.80	0.00	0.00	12,205.20
8211	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,046.00	1,301.20	0.00	0.00	17,744.80
8211	092A00101	0108020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	0.00	4,424.00	0.00	13,561.00
8211	092A00101	0108020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	0.00	1,766.80	0.00	4,812.80
8211	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	33,893.60	0.00	506.20	0.00	34,399.80
8211	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	0.00	16,107.50	0.00	56,717.42	0.00	72,824.92
8211	092A00101	0108020102021	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,924.00	27,924.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	19,998,401.00	2,935,922.00	2,957,380.54	0.00	20,019,859.54
8211	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	19,998,401.00	2,935,922.00	2,957,380.54	0.00	20,019,859.54
8211	092A00112	0103010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,972,688.00	265,259.31	248,275.45	0.00	8,955,704.14
8211	092A00112	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,900.00	0.00	8,750.00	0.00	81,650.00
8211	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	636,546.00	265,852.50	219,420.90	0.00	590,114.40
8211	092A00112	0103010102011	1322	AGUINALDO	0.00	1,884,630.30	1,657,770.90	1,506,101.20	0.00	1,732,960.60
8211	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACION	0.00	544,392.00	91,392.00	1,875.00	0.00	454,875.00
8211	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,510,419.00	295,149.39	627,914.79	0.00	4,843,184.40
8211	092A00112	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092A00112	0103010102011	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,423,863.00	104,986.20	27,530.50	0.00	1,346,407.30
8211	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,056,464.00	77,515.50	21,924.90	0.00	1,000,873.40
8211	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	205,118.00	18,274.10	4,301.40	0.00	191,145.30
8211	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	124,576.00	9,140.80	2,408.60	0.00	117,843.80
8211	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	178,833.00	12,636.30	5,134.10	0.00	171,330.80
8211	092A00112	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,074.00	1,347.70	690.20	0.00	30,416.50
8211	092A00112	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,357.00	0.00	4,720.00	0.00	15,077.00
8211	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,229.40	60,605.30	37,833.00	0.00	198,457.10
8211	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	18,615.30	0.00	240,500.50	0.00	259,115.80
8211	092A00112	0103010102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	66,192.00	66,192.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00112	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	1,590,234.00	628,334.83	9,939.11	0.00	971,838.28
8211	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,590,234.00	628,334.83	9,939.11	0.00	971,838.28
8211	092A00122	0108040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	496,176.00	94,400.73	0.00	0.00	401,775.27
8211	092A00122	0108040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,638.00	7,424.00	0.00	0.00	27,214.00
8211	092A00122	0108040101011	1322	AGUINALDO	0.00	111,132.00	29,019.20	0.00	0.00	82,112.80
8211	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	15,375.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACION	0.00	385,740.00	54,658.90	0.00	0.00	331,081.10
8211	092A00122	0108040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	385,740.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	19,534.90	0.00	0.00	54,673.10
8211	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	14,490.30	0.00	0.00	40,565.70
8211	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,728.00	3,613.60	0.00	0.00	10,114.40
8211	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,492.00	1,708.40	0.00	0.00	4,783.60
8211	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,324.00	2,369.80	0.00	0.00	6,954.20
8211	092A00122	0108040101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	9,939.11	0.00	9,939.11
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	16,365,333.12	1,717,080.98	3,548,710.30	0.00	18,196,962.44
8211	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,558,942.00	652,134.30	1,024,548.46	0.00	5,931,356.16
8211	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	0.00	2,607,806.00	85,496.30	194,507.60	0.00	2,716,817.30
8211	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,000.00	600.00	0.00	0.00	25,400.00
8211	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	160,249.40	0.00	20,293.90	0.00	180,543.30
8211	092A00137	0104010101031	1322	AGUINALDO	0.00	528,028.10	528,028.10	538,244.40	0.00	538,244.40
8211	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	4,668.00	0.00	112,500.00
8211	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,183,261.00	0.00	167,752.10	0.00	1,351,013.10
8211	092A00137	0104010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092A00137	0104010101031	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	9,696.00	0.00	380,071.00
8211	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	7,193.80	0.00	281,998.80
8211	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,404.00	0.00	2,758.00	0.00	52,162.00
8211	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	32,411.00	0.00	846.80	0.00	33,257.80
8211	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	1,828.30	0.00	48,348.30
8211	092A00137	0104010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,137.00	1,314.60	0.00	0.00	7,822.40
8211	092A00137	0104010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	36.10	0.00	0.00	3,009.90
8211	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	67,629.80	6,449.20	0.00	0.00	61,180.60
8211	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	0.00	14,702.70	0.00	76,759.56	0.00	91,462.26
8211	092A00137	0104010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,292.00	11,292.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	57,943.00	16,818.00	0.00	0.00	41,125.00

8211	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,806,391.12	1,064,946.68	2,524,161.84	0.00	12,265,606.28
8211	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	0.00	4,962,359.00	414,578.14	1,182,114.52	0.00	5,729,895.38
8211	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,800.00	0.00	9,375.00	0.00	74,175.00
8211	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	269,295.00	0.00	107,391.90	0.00	376,686.90
8211	092A00137	0108050101031	1322	AGUINALDO	0.00	1,089,718.10	466,599.34	680,679.54	0.00	1,303,798.30
8211	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACION	0.00	312,200.00	3,000.00	0.00	0.00	309,200.00
8211	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACION	0.00	1,904,763.00	0.00	201,005.51	0.00	2,105,768.51
8211	092A00137	0108050101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00137	0108050101031	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	704,047.00	0.00	60,441.90	0.00	764,488.90
8211	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	522,392.00	2,026.90	46,868.70	0.00	567,233.80
8211	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77,256.00	344.40	13,844.60	0.00	90,756.20
8211	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	61,611.00	239.20	5,521.60	0.00	66,893.40
8211	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88,438.00	347.40	9,160.70	0.00	97,251.30
8211	092A00137	0108050101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,132.00	2,541.30	0.00	0.00	26,590.70
8211	092A00137	0108050101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,711.00	0.00	905.10	0.00	10,616.10
8211	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	110,270.00	0.00	24,296.30	0.00	134,566.30
8211	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	0.00	12,361.90	0.00	182,556.47	0.00	194,918.37
8211	092A00137	0108050101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	94,668.00	94,668.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0108050101031	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	458,869.12	70,102.00	0.00	0.00	388,767.12
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	3,222,368.00	650,797.59	282,067.80	0.00	2,853,638.21
8211	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,222,368.00	650,797.59	282,067.80	0.00	2,853,638.21
8211	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	0.00	1,675,598.00	94,297.89	0.00	0.00	1,581,300.11
8211	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	6,675.00	0.00	0.00	5,025.00
8211	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	32,375.50	0.00	0.00	88,894.50
8211	092A00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	0.00	382,895.30	382,895.30	248,043.90	0.00	248,043.90
8211	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	2,225.00	0.00	38,475.00
8211	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACION	0.00	473,819.00	3,085.80	0.00	0.00	470,733.20
8211	092A00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	500.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00155	0103050101041	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	40,182.80	0.00	0.00	180,380.20
8211	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	29,810.90	0.00	0.00	133,839.10
8211	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,800.00	1,577.20	0.00	0.00	25,222.80
8211	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	19,311.00	3,526.10	0.00	0.00	15,784.90
8211	092A00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	4,747.30	0.00	0.00	22,945.70
8211	092A00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,137.00	6,723.00	0.00	0.00	2,414.00
8211	092A00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,046.00	2,241.30	0.00	0.00	804.70
8211	092A00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	19,119.50	0.00	0.00	5,400.50
8211	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	0.00	975.70	0.00	31,798.90	0.00	32,774.60
8211	092A00155	0103050101041	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,940.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	25,690,834.18	1,642,480.15	333,690.06	0.00	24,382,044.09
8211	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,690,834.18	1,642,480.15	333,690.06	0.00	24,382,044.09
8211	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	0.00	4,620,538.00	123,410.96	0.00	0.00	4,497,127.04
8211	092A01103	0108030101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	1,400.00	0.00	9,500.00
8211	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,002.30	15,741.72	0.00	0.00	325,260.58
8211	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	0.00	942,694.49	0.00	164,259.61	0.00	1,106,954.10
8211	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.25	1,853.14	0.00	0.00	18,380.11
8211	092A01103	0108030101031	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	36,732.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	092A01103	0108030101031	1345	GRATIFICACION	0.00	2,626,581.00	55,923.65	0.00	0.00	2,570,657.35
8211	092A01103	0108030101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A01103	0108030101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	46,278.40	0.00	0.00	588,778.60
8211	092A01103	0108030101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	34,341.00	0.00	0.00	436,863.00
8211	092A01103	0108030101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81,816.00	5,790.60	0.00	0.00	76,025.40
8211	092A01103	0108030101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	55,568.00	4,041.20	0.00	0.00	51,526.80
8211	092A01103	0108030101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	24,861.60	0.00	0.00	74,896.40
8211	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	152,967.20	0.00	0.00	169,628.80
8211	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	164,007.67	18,074.80	0.00	0.00	145,932.87
8211	092A01103	0108030101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	4,127.20	0.00	5,923.20
8211	092A01103	0108030101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	1,375.40	0.00	1,974.40
8211	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,245.00	19,011.76	0.00	0.00	9,233.24
8211	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	0.00	837.40	0.00	157,527.85	0.00	158,365.25
8211	092A01103	0108030101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,448.64	28,890.90	0.00	0.00	61,557.74
8211	092A01103	0108030101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
8211	092A01103	0108030101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00
8211	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	96,240.00	2,660.00	0.00	0.00	93,580.00
8211	092A01103	0108030101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00

8211	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	31,160.64	0.00	0.00	88,839.36
8211	092A01103	0108030101031	3341	CAPACITACION	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A01103	0108030101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	81,235.55	0.00	0.00	18,764.45
8211	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	14,540,487.43	937,319.03	0.00	0.00	13,603,168.40
8211	092A01103	0108030101031	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	19,733.00	0.00	0.00	20,267.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,626,070.06	840,066.43	482,909.58	0.00	3,268,913.21
8211	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	223,912.49	111,803.36	0.00	0.00	112,109.13
8211	092A02102	0102040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,487.49	24,000.00	0.00	0.00	15,487.49
8211	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	23,560.00	2,140.00	0.00	0.00	21,420.00
8211	092A02102	0102040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,000.00	8,871.56	0.00	0.00	21,128.44
8211	092A02102	0102040101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	0102040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	68,640.00	56,262.80	0.00	0.00	12,377.20
8211	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	18,304.00	0.00	0.00	6,696.00
8211	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,402,157.57	728,263.07	482,909.58	0.00	3,156,804.08
8211	092A02102	0102040101021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,577,244.00	0.00	222,678.85	0.00	1,799,922.85
8211	092A02102	0102040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,800.00	550.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	092A02102	0102040101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	62,150.00	62,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,564.00	0.00	3,159.60	0.00	124,723.60
8211	092A02102	0102040101021	1322	AGUINALDO	0.00	245,829.40	0.00	152,083.80	0.00	397,913.20
8211	092A02102	0102040101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101021	1341	COMPENSACION	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	092A02102	0102040101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	256,740.00	0.00	7,400.05	0.00	264,140.05
8211	092A02102	0102040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A02102	0102040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	149,820.00	125,353.10	0.00	0.00	24,466.90
8211	092A02102	0102040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,156.00	96,309.30	0.00	0.00	14,846.70
8211	092A02102	0102040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	164,037.60	0.00	5,604.50	0.00	169,642.10
8211	092A02102	0102040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	101,116.00	0.00	24,753.40	0.00	125,869.40
8211	092A02102	0102040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,816.00	37,236.20	0.00	0.00	21,579.80
8211	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,944.00	39,432.80	0.00	0.00	44,511.20
8211	092A02102	0102040101021	1521	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0102040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	3,259.50	0.00	3,259.50
8211	092A02102	0102040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80
8211	092A02102	0102040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	1,242.30	0.00	17,242.30
8211	092A02102	0102040101021	1595	DESPENSA	0.00	1,909.00	0.00	61,423.78	0.00	63,332.78
8211	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,087.09	0.00	0.00	0.00	6,087.09
8211	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0102040101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	202,772.48	185,372.48	0.00	0.00	17,400.00
8211	092A02102	0102040101021	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,700.00	15.42	0.00	0.00	4,684.58
8211	092A02102	0102040101021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,922.00	90.25	0.00	0.00	4,831.75
8211	092A02102	0102040101021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,200.00	2,026.00	0.00	0.00	3,174.00
8211	092A02102	0102040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	158,000.00	127,227.52	0.00	0.00	30,772.48
8211	092A02102	0102040101021	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	8,813,899.20	452,677.80	2,872,704.00	0.00	11,233,925.40
8211	092D00108	0103090301011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,852,061.20	5,141.00	453,439.40	0.00	2,300,359.60
8211	092D00108	0103090301011	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,023.00	2,280.00	36,955.20	0.00	1,263,698.20
8211	092D00108	0103090301011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	900.00	0.00	13,800.00
8211	092D00108	0103090301011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	44,712.80	0.00	45,224.60	0.00	89,937.40
8211	092D00108	0103090301011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	280,910.10	0.00	280,910.10
8211	092D00108	0103090301011	1341	COMPENSACION	0.00	45,332.00	0.00	868.00	0.00	46,200.00
8211	092D00108	0103090301011	1345	GRATIFICACION	0.00	220,858.40	0.00	18,587.20	0.00	239,445.60
8211	092D00108	0103090301011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092D00108	0103090301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	131,524.00	0.00	3,300.00	0.00	134,824.00
8211	092D00108	0103090301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	97,588.80	0.00	2,448.60	0.00	100,037.40
8211	092D00108	0103090301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,680.60	806.10	0.00	0.00	6,874.50
8211	092D00108	0103090301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,511.30	0.00	288.90	0.00	11,800.20
8211	092D00108	0103090301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,727.80	0.00	419.70	0.00	17,147.50
8211	092D00108	0103090301011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	6,839.80	0.00	6,839.80
8211	092D00108	0103090301011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
8211	092D00108	0103090301011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	3,871.80	0.00	28,391.80
8211	092D00108	0103090301011	1595	DESPENSA	0.00	2,827.60	0.00	50,545.50	0.00	53,373.10

8211	092D00108	0103090301011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,054.90	2,054.90	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,961,838.00	447,536.80	2,419,264.60	0.00	8,933,565.80
8211	092D00108	0108010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	3,936,286.00	421,004.80	1,428,095.21	0.00	4,943,376.41
8211	092D00108	0108010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,900.00	3,900.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092D00108	0108010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	269,584.00	0.00	56,141.30	0.00	325,725.30
8211	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	0.00	447,773.30	0.00	593,907.50	0.00	1,041,680.80
8211	092D00108	0108010101011	1341	COMPENSACION	0.00	135,082.00	22,632.00	0.00	0.00	112,450.00
8211	092D00108	0108010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	762,011.00	0.00	153,951.10	0.00	915,962.10
8211	092D00108	0108010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092D00108	0108010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	591,828.30	0.00	1,217.40	0.00	593,045.70
8211	092D00108	0108010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439,123.70	0.00	903.40	0.00	440,027.10
8211	092D00108	0108010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	74,634.70	0.00	225.20	0.00	74,859.90
8211	092D00108	0108010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	51,784.00	0.00	106.60	0.00	51,890.60
8211	092D00108	0108010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	75,287.90	0.00	154.80	0.00	75,442.70
8211	092D00108	0108010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,951.00	0.00	15,430.30	0.00	19,381.30
8211	092D00108	0108010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,317.00	0.00	6,664.60	0.00	7,981.60
8211	092D00108	0108010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	114,091.80	0.00	1,575.20	0.00	115,667.00
8211	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	0.00	10,983.30	0.00	160,891.99	0.00	171,875.29
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	22,522,844.23	3,278,581.50	2,784,380.58	0.00	22,028,643.31
8211	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,144,928.24	1,811,848.49	2,784,380.58	0.00	21,117,460.33
8211	092D00109	0108010103011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,103,617.00	0.00	588,810.68	0.00	8,692,427.68
8211	092D00109	0108010103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	4,575.00	0.00	198,675.00
8211	092D00109	0108010103011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	24,877.10	0.00	602,185.10
8211	092D00109	0108010103011	1322	AGUINALDO	0.00	1,446,641.10	671,009.61	1,138,879.51	0.00	1,914,511.00
8211	092D00109	0108010103011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	284,452.00	129,508.30	0.00	0.00	154,943.70
8211	092D00109	0108010103011	1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	107,917.00	0.00	715,525.00
8211	092D00109	0108010103011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,435,186.00	0.00	99,366.83	0.00	3,534,552.83
8211	092D00109	0108010103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00
8211	092D00109	0108010103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,233,038.00	364.10	48,991.80	0.00	1,281,665.70
8211	092D00109	0108010103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	914,885.00	270.10	36,358.10	0.00	950,973.00
8211	092D00109	0108010103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	88,966.00	0.00	6,828.00	0.00	95,794.00
8211	092D00109	0108010103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	107,890.00	31.90	4,287.80	0.00	112,145.90
8211	092D00109	0108010103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	154,880.00	46.30	8,215.00	0.00	163,048.70
8211	092D00109	0108010103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	93,600.00	8,898.90	0.00	0.00	84,701.10
8211	092D00109	0108010103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,200.00	0.00	1,692.70	0.00	32,892.70
8211	092D00109	0108010103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	585,175.60	0.00	9,590.90	0.00	594,766.50
8211	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	0.00	51,845.30	351,347.28	703,990.16	0.00	404,488.18
8211	092D00109	0108010103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	101,508.00	101,508.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	526,819.37	57,686.37	0.00	0.00	469,133.00
8211	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,948.63	542.63	0.00	0.00	20,406.00
8211	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,490,606.00	490,635.00	0.00	0.00	999,971.00
8211	092D00109	0108010103011	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	1,466,733.01	0.00	0.00	911,182.98
8211	092D00109	0108010103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,750.00	9,395.84	0.00	0.00	60,354.16
8211	092D00109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600,000.00	224,006.67	0.00	0.00	375,993.33
8211	092D00109	0108010103021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	65,456.00	65,456.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,000.00	11,792.86	0.00	0.00	61,207.14
8211	092D00109	0108010103021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,494,709.99	1,156,081.64	0.00	0.00	338,628.35
8211	092D00109	0108010103021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00112				0.00	27,133,754.17	2,541,538.04	2,584,509.18	0.00	27,176,725.31
8211	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,161,626.17	482,930.54	0.00	0.00	1,678,695.63
8211	092D00112	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,384,057.21	482,930.54	0.00	0.00	901,126.67
8211	092D00112	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	328,500.00
8211	092D00112	0103010102011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00
8211	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	296,686.96	0.00	0.00	0.00	296,686.96
8211	092D00112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,972,128.00	2,058,607.50	2,584,509.18	0.00	25,498,029.68
8211	092D00112	0204040101021	1131	SUELDO BASE	0.00	11,739,727.00	0.00	288,774.44	0.00	12,028,501.44
8211	092D00112	0204040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	91,525.00	600.00	0.00	0.00	90,925.00
8211	092D00112	0204040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	829,848.00	5,814.30	1,124.70	0.00	825,158.40
8211	092D00112	0204040101021	1322	AGUINALDO	0.00	2,364,986.70	1,616,761.72	1,578,317.92	0.00	2,326,542.90
8211	092D00112	0204040101021	1341	COMPENSACION	0.00	437,246.00	375.00	20,629.00	0.00	457,500.00
8211	092D00112	0204040101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,671,029.00	14,170.92	9,094.40	0.00	5,665,952.48
8211	092D00112	0204040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092D00112	0204040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,610,873.00	13,861.00	1,989.40	0.00	1,599,001.40

8211	092D00112	0204040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,195,220.00	10,273.40	1,476.10	0.00	1,186,422.70
8211	092D00112	0204040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	203,876.00	17,196.30	368.00	0.00	187,047.70
8211	092D00112	0204040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	140,943.00	1,209.50	174.10	0.00	139,907.60
8211	092D00112	0204040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	202,341.00	0.00	1,051.40	0.00	203,392.40
8211	092D00112	0204040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	33,938.00	135.00	0.00	0.00	33,803.00
8211	092D00112	0204040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,313.00	0.00	4,194.20	0.00	15,507.20
8211	092D00112	0204040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	338,466.40	0.00	2,974.80	0.00	341,441.20
8211	092D00112	0204040101021	1595	DESPENSA	0.00	32,555.90	337,170.36	674,340.72	0.00	369,726.26
8211	092D00112	0204040101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	11,095,937.00	1,446,409.21	3,922,571.39	0.00	13,572,099.18
8211	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,095,937.00	1,446,409.21	3,922,571.39	0.00	13,572,099.18
8211	092D00114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	0.00	4,994,783.00	457,012.99	1,632,980.89	0.00	6,170,750.90
8211	092D00114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,475.00	3,845.11	4,045.11	0.00	81,675.00
8211	092D00114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	144,027.40	206,542.90	0.00	419,187.50
8211	092D00114	0105020603011	1322	AGUINALDO	0.00	738,954.10	738,954.10	1,361,257.80	0.00	1,361,257.80
8211	092D00114	0105020603011	1341	COMPENSACION	0.00	350,664.60	26,630.30	0.00	0.00	324,034.30
8211	092D00114	0105020603011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,319,520.00	0.00	187,835.29	0.00	1,507,355.29
8211	092D00114	0105020603011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092D00114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	636,789.00	0.00	130,973.20	0.00	767,762.20
8211	092D00114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	472,478.00	0.00	97,361.00	0.00	569,839.00
8211	092D00114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	82,678.00	0.00	4,701.60	0.00	87,379.60
8211	092D00114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,737.00	0.00	11,466.00	0.00	67,203.00
8211	092D00114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79,978.00	139.90	17,847.20	0.00	97,685.30
8211	092D00114	0105020603011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,073.00	0.00	6,380.80	0.00	46,453.80
8211	092D00114	0105020603011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,357.00	0.00	4,574.10	0.00	17,931.10
8211	092D00114	0105020603011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	249,674.40	0.00	12,317.70	0.00	261,992.10
8211	092D00114	0105020603011	1595	DESPENSA	0.00	49,590.90	0.00	244,287.80	0.00	293,878.70
8211	092D00114	0105020603011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	46,313.00	46,313.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	0105020603011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00
8211	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,496,577.00	27,736.41	0.00	0.00	1,468,840.59
8211	092D00114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,000.00	1,750.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	44,247,015.36	1,346,714.31	7,436,677.94	0.00	50,336,978.99
8211	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	44,247,015.36	1,346,714.31	7,436,677.94	0.00	50,336,978.99
8211	092D00144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	0.00	14,607,699.54	0.00	2,021,306.84	0.00	16,629,006.38
8211	092D00144	0103090201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	13,525.00	8,200.00	0.00	93,075.00
8211	092D00144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	24,480.83	16,487.23	0.00	0.00	7,993.60
8211	092D00144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	851,653.01	98,993.20	350,477.68	0.00	1,103,137.49
8211	092D00144	0103090201011	1322	AGUINALDO	0.00	1,344,623.53	285,451.70	2,839,743.79	0.00	3,898,915.62
8211	092D00144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	268,051.80	78,827.60	0.00	0.00	189,224.20
8211	092D00144	0103090201011	1341	COMPENSACION	0.00	412,715.00	46,814.00	54,698.00	0.00	420,599.00
8211	092D00144	0103090201011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,153,280.62	328,953.10	1,202,748.30	0.00	7,027,075.82
8211	092D00144	0103090201011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092D00144	0103090201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,897,674.50	24,949.00	219,917.80	0.00	2,092,643.30
8211	092D00144	0103090201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,408,768.40	19,003.90	165,052.40	0.00	1,554,816.90
8211	092D00144	0103090201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	227,337.00	1,799.40	13,301.70	0.00	238,839.30
8211	092D00144	0103090201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	183,902.70	2,905.90	2,363.00	0.00	183,359.80
8211	092D00144	0103090201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	278,361.00	15,874.70	4,067.80	0.00	266,554.10
8211	092D00144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	805,454.74	10,670.94	0.00	0.00	794,783.80
8211	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,620,115.57	0.00	0.00	0.00	2,620,115.57
8211	092D00144	0103090201011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,696.00	12,430.10	3,475.30	0.00	41,741.20
8211	092D00144	0103090201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,899.00	2,432.10	2,366.90	0.00	16,833.80
8211	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,560,904.60	39,150.54	4,702.90	0.00	3,526,456.96
8211	092D00144	0103090201011	1595	DESPENSA	0.00	29,251.60	0.00	511,107.10	0.00	540,358.70
8211	092D00144	0103090201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,188.00	100,188.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,227.16	4.58	1,033.57	0.00	3,256.15
8211	092D00144	0103090201011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	949.60	0.00	145.68	0.00	1,095.28
8211	092D00144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00
8211	092D00144	0103090201011	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	565.00	0.00	772.00	0.00	1,337.00
8211	092D00144	0103090201011	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,757.94	0.00	0.00	0.00	1,757.94
8211	092D00144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,108.87	0.00	169.00	0.00	25,277.87
8211	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,011.55	0.44	1,650.72	0.00	23,661.83
8211	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	116,509.90	17,709.43	1,200.00	0.00	100,000.47
8211	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	614.50	0.00	313.20	0.00	927.70
8211	092D00144	0103090201011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	634,560.00	24,632.26	0.00	0.00	609,927.74

8211	092D00144	0103090201011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,334,200.00	0.00	0.00	0.00	2,334,200.00
8211	092D00144	0103090201011	3341	CAPACITACION	0.00	55,406.00	0.00	2,000.00	0.00	57,406.00
8211	092D00144	0103090201011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	331,921.16	86,834.04	0.00	0.00	245,087.12
8211	092D00144	0103090201011	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	092D00144	0103090201011	3711	TRANSPORTE AEREO	0.00	36,288.00	0.00	6,812.00	0.00	43,100.00
8211	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	5,702.30	0.00	7,656.04	0.00	13,358.34
8211	092D00144	0103090201011	3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	3,629.74	0.00	11,235.22	0.00	14,864.96
8211	092D00144	0103090201011	3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	34,807.00	0.00	0.00	0.00	34,807.00
8211	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,545,242.08	98,176.16	0.00	0.00	5,447,065.92
8211	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	94,995.35	5,656.00	0.00	0.00	89,339.35
8211	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,571.78	245.00	28.00	0.00	7,354.78
8211	092D00155			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-AREA JURIDICA	0.00	17,185,465.90	1,646,517.43	3,633,248.45	0.00	19,172,196.92
8211	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,185,465.90	1,646,517.43	3,633,248.45	0.00	19,172,196.92
8211	092D00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	0.00	8,433,994.20	0.00	703,232.34	0.00	9,137,226.54
8211	092D00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	10,575.00	0.00	68,475.00
8211	092D00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	195,775.81	205,537.21	0.00	609,589.40
8211	092D00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	0.00	1,670,952.50	1,096,232.90	1,405,495.70	0.00	1,980,215.30
8211	092D00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	0.00	392,357.50	3,000.00	0.00	0.00	389,357.50
8211	092D00155	0103050101041	1345	GRATIFICACION	0.00	3,326,455.00	318,905.40	827,303.21	0.00	3,834,852.81
8211	092D00155	0103050101041	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092D00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,166,841.00	0.00	98,457.00	0.00	1,265,298.00
8211	092D00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	865,763.00	0.00	73,612.90	0.00	939,375.90
8211	092D00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	149,365.00	0.00	13,647.00	0.00	163,012.00
8211	092D00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	102,085.00	0.00	8,620.70	0.00	110,705.70
8211	092D00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	146,576.00	262.60	14,635.80	0.00	160,949.20
8211	092D00155	0103050101041	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	26,906.00	0.00	2,115.00	0.00	29,021.00
8211	092D00155	0103050101041	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,970.00	0.00	1,508.40	0.00	10,478.40
8211	092D00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	136,643.90	2,464.70	0.00	0.00	134,179.20
8211	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	0.00	26,124.10	0.00	268,508.19	0.00	294,632.29
8211	092D00155	0103050101041	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,276.00	18,276.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00155	0103050101041	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	38,828.70	11,600.02	0.00	0.00	27,228.68
8211	092E00120			ADMINISTRACION-ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	26,880,201.00	4,810,087.53	3,110,122.14	0.00	25,180,235.61
8211	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,934,309.00	3,852,484.25	2,282,405.58	0.00	19,364,230.33
8211	092E00120	0105020601011	1131	SUELDO BASE	0.00	6,894,933.00	33,575.52	304,363.09	0.00	7,165,726.57
8211	092E00120	0105020601011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	13,675.00	0.00	93,475.00
8211	092E00120	0105020601011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	26,054.10	0.00	0.00	478,619.90
8211	092E00120	0105020601011	1322	AGUINALDO	0.00	41,927.00	0.00	1,584,814.30	0.00	1,626,741.30
8211	092E00120	0105020601011	1341	COMPENSACION	0.00	477,113.00	750.00	0.00	0.00	476,363.00
8211	092E00120	0105020601011	1345	GRATIFICACION	0.00	4,993,736.00	2,781,852.91	0.00	0.00	2,211,883.09
8211	092E00120	0105020601011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	35,200.00	4,800.00	3,200.00	0.00	33,600.00
8211	092E00120	0105020601011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	273,817.40	0.00	0.00	922,258.60
8211	092E00120	0105020601011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	203,159.50	0.00	0.00	684,309.50
8211	092E00120	0105020601011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128,921.00	64,207.80	0.00	0.00	64,713.20
8211	092E00120	0105020601011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	104,667.00	23,960.70	0.00	0.00	80,706.30
8211	092E00120	0105020601011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	32,915.80	0.00	0.00	117,316.20
8211	092E00120	0105020601011	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	60,065.00	3,911.40	18,649.60	0.00	74,803.20
8211	092E00120	0105020601011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	20,021.00	1,303.80	6,217.30	0.00	24,934.50
8211	092E00120	0105020601011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	540,655.00	100,750.60	2,757.40	0.00	442,661.80
8211	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	0.00	108,259.00	2,812.70	348,728.89	0.00	454,175.19
8211	092E00120	0105020601011	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	110,772.00	110,772.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020601011	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO	0.00	19,401.00	0.00	0.00	0.00	19,401.00
8211	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	0105020601011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	4,193,615.24	88,716.86	0.00	0.00	4,104,898.38
8211	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	292,273.60	21,924.00	0.00	0.00	270,349.60
8211	092E00120	0105020601011	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	77,199.16	77,199.16	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,945,892.00	957,603.28	827,716.56	0.00	5,816,005.28
8211	092E00120	0105020601021	1131	SUELDO BASE	0.00	2,642,503.00	12,273.30	0.00	0.00	2,630,229.70
8211	092E00120	0105020601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	150.00	4,900.00	0.00	33,850.00
8211	092E00120	0105020601021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	8,050.50	0.00	0.00	178,619.50
8211	092E00120	0105020601021	1322	AGUINALDO	0.00	237,562.90	324,366.26	663,306.96	0.00	576,503.60
8211	092E00120	0105020601021	1341	COMPENSACION	0.00	194,875.00	0.00	7,125.00	0.00	202,000.00
8211	092E00120	0105020601021	1345	GRATIFICACION	0.00	920,337.00	160.40	37,412.59	0.00	957,589.19
8211	092E00120	0105020601021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	092E00120	0105020601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	5,478.40	0.00	0.00	349,380.60
8211	092E00120	0105020601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	4,058.80	0.00	0.00	259,234.20
8211	092E00120	0105020601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,130.00	91.80	3,074.00	0.00	38,112.20
8211	092E00120	0105020601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	31,054.00	482.20	0.00	0.00	30,571.80
8211	092E00120	0105020601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	138.80	0.00	0.00	44,439.20
8211	092E00120	0105020601021	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,947.00	288.70	0.00	0.00	14,658.30
8211	092E00120	0105020601021	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,982.00	0.00	2,248.70	0.00	7,230.70
8211	092E00120	0105020601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	247,510.00	150,059.00	0.00	0.00	97,451.00
8211	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	0.00	10,748.10	0.00	109,649.31	0.00	120,397.41

8211	092E00120	0105020601021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00
8211	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	092E00120	0105020601021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	343,560.00	158,989.12	0.00	0.00	184,570.88
8211	092E00120	0105020601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	56,440.00	0.00	0.00	0.00	56,440.00
8211	092E00121			ADMINISTRACION-RECURSOS MATERIALES	0.00	56,435,582.88	3,394,646.80	7,915,789.83	0.00	60,956,725.91
8211	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	0.00	56,435,582.88	3,394,646.80	7,915,789.83	0.00	60,956,725.91
8211	092E00121	0105020602011	1131	SUELDO BASE	0.00	25,091,158.00	27,488.82	3,218,393.69	0.00	28,282,062.87
8211	092E00121	0105020602011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	585,700.00	16,325.00	31,650.00	0.00	601,025.00
8211	092E00121	0105020602011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	101,741.30	257,404.70	0.00	1,938,031.40
8211	092E00121	0105020602011	1322	AGUINALDO	0.00	4,360,544.90	333,449.21	2,084,903.31	0.00	6,111,999.00
8211	092E00121	0105020602011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,421.10	0.00	1,037.10	0.00	16,458.20
8211	092E00121	0105020602011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,327,406.80	2,237,645.00	0.00	0.00	2,089,761.80
8211	092E00121	0105020602011	1341	COMPENSACION	0.00	1,438,429.00	6,750.00	145,335.20	0.00	1,577,014.20
8211	092E00121	0105020602011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,967,458.00	33,506.92	232,402.05	0.00	7,166,353.13
8211	092E00121	0105020602011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	214,400.00	0.00	0.00	0.00	214,400.00
8211	092E00121	0105020602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	294,900.30	0.00	3,634,670.30
8211	092E00121	0105020602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,478,051.00	622.20	220,453.10	0.00	2,697,881.90
8211	092E00121	0105020602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	255,443.00	288.40	25,043.60	0.00	280,198.20
8211	092E00121	0105020602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	292,283.00	73.50	25,955.00	0.00	318,164.50
8211	092E00121	0105020602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	106.70	43,157.70	0.00	462,531.00
8211	092E00121	0105020602011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	254,014.00	6,762.20	5,316.80	0.00	252,568.60
8211	092E00121	0105020602011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	84,671.00	0.00	20,043.60	0.00	104,714.60
8211	092E00121	0105020602011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,326,439.70	0.00	209,034.00	0.00	2,535,473.70
8211	092E00121	0105020602011	1595	DESPENSA	0.00	201,700.50	0.00	1,100,759.68	0.00	1,302,460.18
8211	092E00121	0105020602011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	296,076.00	296,076.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	0105020602011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,870.56	0.00	0.00	0.00	32,870.56
8211	092E00121	0105020602011	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	79,671.12	0.00	0.00	0.00	79,671.12
8211	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,545.14	6,592.49	0.00	0.00	314,952.65
8211	092E00121	0105020602011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	125,000.07	0.00	0.00	0.00	125,000.07
8211	092E00121	0105020602011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00121	0105020602011	2992	OTROS ENSERES	0.00	346,840.00	0.00	0.00	0.00	346,840.00
8211	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
8211	092E00121	0105020602011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	244,992.00	0.00	0.00	0.00	244,992.00
8211	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99
8211	092E00121	0105020602011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	500,000.00	327,219.06	0.00	0.00	172,780.94
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	113,161,501.55	4,520,450.39	7,937,932.81	0.00	116,578,983.97
8211	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	0.00	113,161,501.55	4,520,450.39	7,937,932.81	0.00	116,578,983.97
8211	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	0.00	9,446,818.69	0.00	1,522,318.50	0.00	10,969,137.19
8211	092E00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	225.00	9,450.00	0.00	60,825.00
8211	092E00137	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	234,685.98	234,685.98	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	474,226.87	11,427.30	229,024.78	0.00	691,824.35
8211	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	480,378.35	0.00	1,809,195.46	0.00	2,289,573.81
8211	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	181,471.83	18,177.82	0.00	0.00	163,294.01
8211	092E00137	0105020604011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,913.50	20,000.00	0.00	0.00	3,913.50
8211	092E00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	0.00	322,787.00	0.00	80,967.00	0.00	403,754.00
8211	092E00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	6,015,848.61	0.00	1,049,351.26	0.00	7,065,199.87
8211	092E00137	0105020604011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00
8211	092E00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	258,249.50	0.00	1,585,926.50
8211	092E00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	194,151.20	0.00	1,179,277.20
8211	092E00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	167,079.00	0.00	35,739.80	0.00	202,818.80
8211	092E00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	116,171.00	0.00	22,604.30	0.00	138,775.30
8211	092E00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	4,974.50	0.00	201,732.50
8211	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	654,762.99	343,650.79	0.00	0.00	311,112.20
8211	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,405,085.92	798,605.98	796,929.58	0.00	4,403,409.52
8211	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	6,521,920.00	119,786.00	0.00	0.00	6,402,134.00
8211	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	1,455,200.00	18,627.00	0.00	0.00	1,436,573.00
8211	092E00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	39,469.00	0.00	18,953.90	0.00	58,422.90
8211	092E00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,156.00	0.00	7,152.80	0.00	20,308.80
8211	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,941,955.00	0.00	1,148,807.70	0.00	16,090,762.70
8211	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	52,016.89	332,650.47	669,862.53	0.00	389,228.95
8211	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,792,057.29	152,412.00	0.00	0.00	2,639,645.29
8211	092E00137	0105020604011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,112.00	35,112.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	128,144.50	23.97	0.00	0.00	128,120.53
8211	092E00137	0105020604011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	150,000.00	33,976.80	0.00	0.00	116,023.20
8211	092E00137	0105020604011	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	8,074.40	0.00	0.00	1,925.60
8211	092E00137	0105020604011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	62,568.86	0.00	0.00	137,431.14
8211	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,185,032.24	883,377.45	0.00	0.00	3,301,654.79
8211	092E00137	0105020604011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,081,981.77	0.00	0.00	0.00	4,081,981.77
8211	092E00137	0105020604011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	94,801.48	0.00	0.00	0.00	94,801.48

8211	092E00137	0105020604011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,025,289.00	2,773.76	0.00	0.00	1,022,515.24
8211	092E00137	0105020604011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	150,000.00	17,760.00	0.00	0.00	132,240.00
8211	092E00137	0105020604011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	114,000.00	46,684.28	0.00	0.00	67,315.72
8211	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,714.00	0.00	0.00	0.00	39,714.00
8211	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40
8211	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00
8211	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	192,774.63	0.00	0.00	0.00	192,774.63
8211	092E00137	0105020604011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	84,565.00	1,204.48	0.00	0.00	83,360.52
8211	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	600,000.00	292,340.95	71,000.00	0.00	378,659.05
8211	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	48,994,305.00	0.00	0.00	0.00	48,994,305.00
8211	092E00137	0105020604011	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	72,500.00	8,700.00	0.00	0.00	63,800.00
8211	092E00137	0105020604011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	111,273.00	111,273.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	293,213.20	10,000.01	0.00	0.00	283,213.19
8211	092E00137	0105020604011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	670,163.41	551,587.09	9,200.00	0.00	127,776.32
8211	092E00137	0105020604011	3571	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00					
				REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	372,945.00	372,946.00	0.00	0.00	-1.00
				MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
8211	092E00137	0105020604011	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	160,000.00	23,799.00	0.00	0.00	136,201.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	75,392,103.47	6,608,254.64	3,510,790.00	0.00	72,294,638.83
8211	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	0.00	75,392,103.47	6,608,254.64	3,510,790.00	0.00	72,294,638.83
8211	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	0.00	28,723,017.61	151,824.22	0.00	0.00	28,571,193.39
8211	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	3,700.00	0.00	0.00	440,600.00
8211	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	62,798.40	0.00	0.00	57,201.60
8211	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,980.69	217,184.01	0.00	0.00	1,760,796.68
8211	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	0.00	3,936,914.54	507,355.84	2,308,085.04	0.00	5,737,643.74
8211	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	244,140.18	85,647.08	0.00	0.00	158,493.10
8211	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,588.00	0.00	303.70	0.00	3,891.70
8211	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	0.00	1,614,638.00	524,298.80	750.00	0.00	1,091,089.20
8211	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	12,849,528.26	1,386,740.04	0.00	0.00	11,462,788.22
8211	092F00124	0202010105031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	158,400.00	4,800.00	3,200.00	0.00	156,800.00
8211	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	356,157.50	0.00	0.00	3,887,583.50
8211	092F00124	0202010105031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148,786.00	264,224.60	0.00	0.00	2,884,561.40
8211	092F00124	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	438,180.00	72,212.30	0.00	0.00	365,967.70
8211	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	371,371.00	31,191.00	0.00	0.00	340,180.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	60,110.95	0.00	0.00	532,872.05
8211	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	464,341.50	0.00	0.00	177,526.50
8211	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	2,346,860.89	0.00	0.00	0.00	2,346,860.89
				SALARIOS CAIDOS						
8211	092F00124	0202010105031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	382,242.00	0.00	0.00	0.00	382,242.00
8211	092F00124	0202010105031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	197,250.00	51,702.60	0.00	0.00	145,547.40
8211	092F00124	0202010105031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65,750.00	1,303.80	8,009.60	0.00	72,455.80
8211	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	170,679.00	0.00	4,476,698.00
8211	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	0.00	126,453.60	2,332.50	1,019,762.66	0.00	1,143,883.76
8211	092F00124	0202010105031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	196,188.00	196,188.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	203,715.43	49,125.29	0.00	0.00	154,590.14
8211	092F00124	0202010105031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,835.00	1,851.59	0.00	0.00	983.41
8211	092F00124	0202010105031	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,973.77	194,973.77	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	12,048.00	11,607.20	0.00	0.00	440.80
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8211	092F00124	0202010105031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	41,071.00	40,907.39	0.00	0.00	163.61
8211	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,781,618.97	933,012.56	0.00	0.00	848,606.41
8211	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00
8211	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00
8211	092F00124	0202010105031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,310.80	0.00	0.00	0.00	1,310.80
8211	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	95,000.00	94,871.00	0.00	0.00	129.00
8211	092F00124	0202010105031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3121	GAS	0.00	5,000.00	3,062.80	0.00	0.00	1,937.20
8211	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56
8211	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,541,400.00	0.00	0.00	0.00	1,541,400.00
8211	092F00124	0202010105031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	67,000.00	5,641.04	0.00	0.00	61,358.96
8211	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	092F00124	0202010105031	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	478,500.00
8211	092F00124	0202010105031	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	800,000.00	320,345.80	0.00	0.00	479,654.20

8211	092F00124	0202010105031	3341	CAPACITACIÓN	0.00	310,419.73	310,419.73	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	36,300.00	30,274.70	0.00	0.00	6,025.30
8211	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	362,911.00	0.00	0.00	0.00	362,911.00
8211	092F00124	0202010105031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	592,310.44	2,800.63	0.00	0.00	589,509.81
8211	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,951.00	2.00	0.00	0.00	1,949.00
8211	092F00124	0202010105031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	0202010105031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	135,357.00	135,246.00	0.00	0.00	111.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	11,422,616.55	836,544.51	2,577,913.26	0.00	13,163,985.30
8211	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,611,039.00	105,749.20	183,645.33	0.00	2,688,935.13
8211	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	1,352,869.00	41,125.00	0.00	0.00	1,311,744.00
8211	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00
8211	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,980.00	813.50	14,158.20	0.00	110,324.70
8211	092F01107	0108010102011	1322	AGUINALDO	0.00	239,893.80	0.00	96,748.80	0.00	336,642.60
8211	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACION	0.00	185,955.00	10,730.00	0.00	0.00	175,225.00
8211	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACION	0.00	248,340.00	30,150.00	0.00	0.00	218,190.00
8211	092F01107	0108010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	181,837.00	11,026.80	0.00	0.00	170,810.20
8211	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	134,920.00	8,183.60	0.00	0.00	126,736.40
8211	092F01107	0108010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,444.00	1,644.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	092F01107	0108010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	15,912.00	966.60	0.00	0.00	14,945.40
8211	092F01107	0108010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,838.00	1,109.70	0.00	0.00	21,728.30
8211	092F01107	0108010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,386.00	0.00	2,441.40	0.00	14,827.40
8211	092F01107	0108010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,129.00	0.00	813.50	0.00	4,942.50
8211	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	43,235.20	0.00	260.40	0.00	43,495.60
8211	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	0.00	15,502.00	0.00	69,223.03	0.00	84,725.03
8211	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00
8211	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,811,577.55	730,795.31	2,394,267.93	0.00	10,475,050.17
8211	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	0.00	3,501,349.99	301,351.56	1,017,721.82	0.00	4,217,720.25
8211	092F01107	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	49,600.00	0.00	175.00	0.00	49,775.00
8211	092F01107	0202050101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	118,196.74	0.00	127,812.09	0.00	246,008.83
8211	092F01107	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	12,106.36	0.00	794,968.53	0.00	807,074.89
8211	092F01107	0202050101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	6,277.32	1,970.63	0.00	0.00	4,306.69
8211	092F01107	0202050101011	1341	COMPENSACION	0.00	176,282.00	0.00	19,443.00	0.00	195,725.00
8211	092F01107	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,903,976.83	0.00	286,204.80	0.00	2,190,181.63
8211	092F01107	0202050101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092F01107	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	602,543.10	8,959.80	207.60	0.00	593,790.90
8211	092F01107	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	447,086.00	6,648.60	154.20	0.00	440,591.60
8211	092F01107	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	64,064.60	0.00	2,613.70	0.00	66,678.30
8211	092F01107	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	53,455.00	1,510.80	18.20	0.00	51,962.40
8211	092F01107	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,216.23	26,711.33	26.40	0.00	75,531.30
8211	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	31,353.67	3,188.57	0.00	0.00	28,165.10
8211	092F01107	0202050101011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	21,054.70	0.00	21,054.70
8211	092F01107	0202050101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,955.00	0.00	1,611.10	0.00	7,566.10
8211	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	516,179.94	13,255.48	1,611.10	0.00	504,534.66
8211	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	0.00	18,399.90	0.00	120,645.69	0.00	139,045.59
8211	092F01107	0202050101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	411,881.05	50,400.74	0.00	0.00	361,480.31
8211	092F01107	0202050101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092F01107	0202050101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01107	0202050101011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	13,910.00	0.00	0.00	1,090.00
8211	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	3,769.00	0.00	0.00	32,231.00
8211	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,720.00	3,340.00	0.00	0.00	16,380.00
8211	092F01107	0202050101011	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	72,000.00	12,672.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	092F01107	0202050101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,636.00	10,636.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	0202050101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	369,360.00	246,865.28	0.00	0.00	122,494.72
8211	092F01107	0202050101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	48,720.00	5.80	0.00	0.00	48,714.20

8211	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	25,281.00	0.00	0.00	19,719.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	21,091,188.52	2,174,917.96	9,193,344.36	0.00	28,109,614.92
8211	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,573,776.10	411,527.95	814,581.29	0.00	2,976,829.44
8211	092F01123	0103080102011	1131	SUELDO BASE	0.00	1,415,620.70	0.00	51,056.51	0.00	1,466,677.21
8211	092F01123	0103080102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	650.00	0.00	18,650.00
8211	092F01123	0103080102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	53,166.90	0.00	47,944.20	0.00	101,111.10
8211	092F01123	0103080102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	317,956.20	635,912.40	0.00	317,956.20
8211	092F01123	0103080102011	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092F01123	0103080102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	560,706.00	75,040.15	0.00	0.00	485,665.85
8211	092F01123	0103080102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092F01123	0103080102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	193,275.00	8,516.70	0.00	0.00	184,758.30
8211	092F01123	0103080102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	143,403.00	6,317.40	0.00	0.00	137,085.60
8211	092F01123	0103080102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,934.00	0.00	4,452.00	0.00	27,386.00
8211	092F01123	0103080102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,908.00	743.20	0.00	0.00	16,164.80
8211	092F01123	0103080102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,283.00	783.10	0.00	0.00	23,499.90
8211	092F01123	0103080102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	7,666.60	0.00	7,666.60
8211	092F01123	0103080102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,766.30	0.00	3,766.30
8211	092F01123	0103080102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	38,450.00	0.00	8,840.30	0.00	47,290.30
8211	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	0.00	4,674.40	0.00	54,292.98	0.00	58,967.38
8211	092F01123	0103080102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,355.10	2,171.20	0.00	0.00	9,183.90
8211	092F01123	0103080102011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,517,412.42	1,763,390.01	8,378,763.07	0.00	25,132,785.48
8211	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	0.00	8,037,423.54	520,639.12	2,178,449.60	0.00	9,695,234.02
8211	092F01123	0103080102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	131,450.00	2,925.00	0.00	0.00	128,525.00
8211	092F01123	0103080102021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	330,664.42	0.00	355,020.40	0.00	685,684.82
8211	092F01123	0103080102021	1322	AGUINALDO	0.00	40,016.01	27,332.54	2,203,148.55	0.00	2,215,832.02
8211	092F01123	0103080102021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,244.28	30,533.19	0.00	0.00	2,711.09
8211	092F01123	0103080102021	1341	COMPENSACION	0.00	312,544.30	46,916.00	750.00	0.00	266,378.30
8211	092F01123	0103080102021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,156,611.18	0.00	203,695.45	0.00	2,360,306.63
8211	092F01123	0103080102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	092F01123	0103080102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	948,136.00	0.00	169,115.70	0.00	1,117,251.70
8211	092F01123	0103080102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	703,499.00	0.00	125,484.40	0.00	828,983.40
8211	092F01123	0103080102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	74,441.00	0.00	8,828.70	0.00	83,269.70
8211	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	82,969.00	0.00	14,790.80	0.00	97,759.80
8211	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	191,518.10	49,642.90	237.30	0.00	142,112.50
8211	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	233,756.20	0.00	0.00	0.00	233,756.20
8211	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,400,798.26	139,976.12	2,595,010.93	0.00	3,855,833.07
8211	092F01123	0103080102021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	17,101.00	248.40	62,698.60	0.00	79,551.20
8211	092F01123	0103080102021	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,701.00	0.00	22,945.40	0.00	28,646.40
8211	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,077,831.70	1,940.70	5,835.36	0.00	1,081,726.36
8211	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	0.00	53,345.40	0.00	417,751.88	0.00	471,097.28
8211	092F01123	0103080102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,477.00	2,477.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	6.84	0.00	0.00	99,993.16
8211	092F01123	0103080102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	544,246.03	236,000.04	0.00	0.00	308,245.99
8211	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	218,400.00	18,200.00	0.00	0.00	200,200.00
8211	092F01123	0103080102021	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	104,400.00	40,063.92	0.00	0.00	64,336.08
8211	092F01123	0103080102021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	578,840.00	1,160.00	0.00	0.00	577,680.00
8211	092F01123	0103080102021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	20,455.00	20,455.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
8211	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01123	0103080102021	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	686,400.00	552,175.24	0.00	0.00	134,224.76
8211	092F01123	0103080102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,000.00	25,798.00	0.00	0.00	54,202.00
8211	092G00137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	11,068,188.70	2,313,461.80	3,486,501.62	0.00	12,241,228.52
8211	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	257,082.52	130,298.66	0.00	0.00	126,783.86
8211	092G00137	0201040102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	195,582.52	130,298.66	0.00	0.00	65,283.86
8211	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092G00137	0201040102021	2731	ARTICULOS 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	346,579.50	987,230.14	0.00	2,478,437.64
8211	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	230,134.50	0.00	1,155,378.50
8211	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	2,775.00	0.00	16,875.00
8211	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	743.60	20,156.10	0.00	84,252.50
8211	092G00137	0201040103011	1322	AGUINALDO	0.00	29,662.10	333,812.40	609,673.80	0.00	305,523.50
8211	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	0.00	23,235.00	0.00	95,235.00
8211	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACION	0.00	408,554.50	0.00	0.00	0.00	408,554.50
8211	092G00137	0201040103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	22,023.40	0.00	150,869.40
8211	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	16,338.70	0.00	111,942.70
8211	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,330.60	282.00	0.00	0.00	16,048.60
8211	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	11,276.00	0.00	1,928.40	0.00	13,204.40
8211	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	3,007.40	0.00	19,190.40
8211	092G00137	0201040103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,284.00	4,741.50	0.00	0.00	3,542.50
8211	092G00137	0201040103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,761.00	0.00	743.60	0.00	3,504.60
8211	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	18,250.00	0.00	1,529.60	0.00	19,779.60
8211	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	0.00	14,051.80	0.00	55,684.64	0.00	69,736.44
8211	092G00137	0201040103011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,503,431.18	745,705.76	1,581,056.69	0.00	5,338,782.11
8211	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	0.00	2,038,095.47	0.00	427,566.00	0.00	2,465,661.47
8211	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	900.00	0.00	7,500.00
8211	092G00137	0201040103021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	8,294.60	8,294.60	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	21,822.50	0.00	173,376.50
8211	092G00137	0201040103021	1322	AGUINALDO	0.00	40,776.20	514,724.70	1,029,449.40	0.00	555,500.90
8211	092G00137	0201040103021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACION	0.00	385,890.53	400.00	0.00	0.00	385,490.53
8211	092G00137	0201040103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	201,493.50	0.00	0.00	0.00	201,493.50
8211	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	149,502.90	0.00	0.00	0.00	149,502.90
8211	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,342.40	0.00	0.00	0.00	21,342.40
8211	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	17,632.40	0.00	0.00	0.00	17,632.40
8211	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	40,124.80	14,494.00	0.00	0.00	25,630.80
8211	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	108,543.40	10,833.20	0.00	0.00	97,710.20
8211	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00
8211	092G00137	0201040103021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,164.00	0.00	139.80	0.00	1,303.80
8211	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	103,978.44	0.00	0.00	209,983.56
8211	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	0.00	10,820.70	0.00	92,098.99	0.00	102,919.69
8211	092G00137	0201040103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,181.30	2,181.30	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,408.98	3,569.10	0.00	0.00	19,839.88
8211	092G00137	0201040103021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,053.00	200.00	9,080.00	0.00	78,933.00
8211	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	092G00137	0201040103021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	0201040103021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	537,100.00	49,999.42	0.00	0.00	487,100.58
8211	092G00137	0201040103021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040103021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,000.00	640.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	092G00137	0201040105011		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,972,978.00	801,386.00	918,214.79	0.00	4,089,806.79
8211	092G00137	0201040105011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,063,891.90	27,205.60	6,505.79	0.00	2,043,192.09
8211	092G00137	0201040105011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	2,325.00	0.00	0.00	29,775.00
8211	092G00137	0201040105011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	147,312.00	9,199.30	0.00	0.00	138,112.70
8211	092G00137	0201040105011	1322	AGUINALDO	0.00	437,689.20	724,405.50	792,341.80	0.00	505,625.50
8211	092G00137	0201040105011	1341	COMPENSACION	0.00	71,914.00	4,939.00	0.00	0.00	66,975.00
8211	092G00137	0201040105011	1345	GRATIFICACION	0.00	567,620.00	0.00	42,888.09	0.00	610,508.09
8211	092G00137	0201040105011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	275,407.00	11,662.40	0.00	0.00	263,744.60
8211	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	204,348.00	8,652.70	0.00	0.00	195,695.30
8211	092G00137	0201040105011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,188.00	0.00	1,055.10	0.00	28,243.10
8211	092G00137	0201040105011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	24,108.00	1,022.70	0.00	0.00	23,085.30
8211	092G00137	0201040105011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,591.00	1,041.70	0.00	0.00	33,549.30
8211	092G00137	0201040105011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,934.00	6,047.50	0.00	0.00	7,886.50
8211	092G00137	0201040105011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,645.00	0.00	108.50	0.00	4,753.50
8211	092G00137	0201040105011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	43,049.80	4,884.60	0.00	0.00	38,165.20
8211	092G00137	0201040105011	1595	DESPENSA	0.00	17,180.10	0.00	75,315.51	0.00	92,495.61
8211	092G00137	0201040105011	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	289,491.88	0.00	0.00	207,418.12

8211	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	101,000.00	19,400.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	092G00137	0201040105021	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	6,597.14	0.00	0.00	23,402.86
8211	092G00137	0201040105021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	39,000.00	3,265.63	0.00	0.00	35,734.37
8211	092G00137	0201040105021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	270,120.00	230,059.11	0.00	0.00	40,060.89
8211	092G00137	0201040105021	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	15,000.00	2,820.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	092G00137	0201040105021	3922	ESPECTÁCULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	30,000.00	20,560.00	0.00	0.00	9,440.00
8211	092H00125			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,693,334.63	5,602,243.66	2,354,709.43	0.00	24,445,800.40
8211	092H00125	0105020604011		SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,762,767.21	5,171,893.16	1,676,037.90	0.00	22,266,911.95
8211	092H00125	0105020604011	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,981,368.72	0.00	674,020.74	0.00	3,655,389.46
8211	092H00125	0105020604011	1311	SUELDO BASE	0.00	23,400.00	500.00	0.00	0.00	22,900.00
8211	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	305,298.29	208,980.69	0.00	0.00	96,317.60
8211	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	145,153.67	0.00	94,272.49	0.00	239,426.16
8211	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	376,402.90	187,200.98	718,045.70	0.00	907,247.62
8211	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	206,417.96	106,457.81	0.00	0.00	99,960.15
8211	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	121,582.00	0.00	243.00	0.00	121,825.00
8211	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	0.00	1,226,471.00	0.00	61,571.91	0.00	1,288,042.91
8211	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	65,300.00	58,900.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092H00125	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	408,055.00	0.00	9,224.70	0.00	417,279.70
8211	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	302,760.00	0.00	6,851.10	0.00	309,611.10
8211	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	59,566.60	610.00	0.00	0.00	58,956.60
8211	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,711.00	0.00	801.30	0.00	36,512.30
8211	092H00125	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	958,966.84	17,451.63	0.00	0.00	941,515.21
8211	092H00125	0105020604011	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,266,660.00	286,455.00	0.00	0.00	980,205.00
8211	092H00125	0105020604011	1521	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,848.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0105020604011	1522	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	577,426.32	0.00	0.00	0.00	577,426.32
8211	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,561,964.00	0.00	0.00	0.00	2,561,964.00
8211	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	11,157.00	1,322.40	0.00	0.00	9,834.60
8211	092H00125	0105020604011	1542	DÍAS CIVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,719.00	440.80	0.00	0.00	3,278.20
8211	092H00125	0105020604011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,881,585.08	4,222,066.00	1,144.22	0.00	9,660,663.30
8211	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,906.57	0.00	109,862.74	0.00	123,769.31
8211	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	12,396.00	12,396.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0105020604011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	35,851.26	0.00	0.00	0.00	35,851.26
8211	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	156,800.00	44,263.85	0.00	0.00	112,536.15
8211	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	1,180,567.42	5,296.70	403,671.53	0.00	1,578,942.25
8211	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	634,307.42	0.00	96,385.90	0.00	730,693.32
8211	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,100.00	0.00	450.00	0.00	8,550.00
8211	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	43,880.00	5,296.70	15,605.50	0.00	54,188.80
8211	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	214,291.40	0.00	214,291.40
8211	092H00125	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	27,000.00	0.00	12,000.00	0.00	39,000.00
8211	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACION	0.00	236,136.00	0.00	44,303.10	0.00	280,439.10
8211	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACION	0.00	104,172.00	0.00	1,719.40	0.00	105,891.40
8211	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,280.00	0.00	1,280.10	0.00	78,560.10
8211	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,792.00	0.00	1,186.80	0.00	13,978.80
8211	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,120.00	0.00	148.70	0.00	9,268.70
8211	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,080.00	0.00	386.20	0.00	13,466.20
8211	092H00125	0202050101011	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	15,914.43	0.00	15,914.43
8211	092H00125	0202050101011	1595	DESPENSA	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	750,000.00	425,053.80	275,000.00	0.00	599,946.20
8211	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	-275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500,000.00	149,564.00	0.00	0.00	350,436.00
8211	092H00125	0205010101061	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2831	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	250,000.00	489.80	0.00	0.00	249,510.20
8211	092H00125	0205010101061	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126			ESPECTÁCULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	154,053,313.94	2,591,608.37	13,444,148.00	0.00	164,905,853.57
8211	092H00126	0201010101011		SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	0.00	129,979,251.17	2,589,142.69	13,444,148.00	0.00	140,834,256.48
8211	092H00126	0201010101011	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	35,981,965.00	0.00	4,332,218.97	0.00	40,314,183.97
8211	092H00126	0201010101011	1311	SUELDO BASE	0.00	1,559,400.00	0.00	45,125.00	0.00	1,604,525.00
8211	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,379,046.00	378,404.45	756,808.90	0.00	2,757,450.45
8211	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00					

8211	092H00126	0201010101011	1322	AGUINALDO	0.00	3,956,514.27	0.00	4,726,915.17	0.00	8,683,429.44
8211	092H00126	0201010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,089.78	0.00	0.00	0.00	8,089.78
8211	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	4,422.60	0.00	0.00	16,001.40
8211	092H00126	0201010101011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	25,332.70	0.00	25,332.70
8211	092H00126	0201010101011	1341	COMPENSACION	0.00	1,230,537.80	0.00	1,125.00	0.00	1,231,662.80
8211	092H00126	0201010101011	1345	GRATIFICACION	0.00	6,899,255.00	0.00	147,404.04	0.00	7,046,659.04
8211	092H00126	0201010101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00	449,600.00
8211	092H00126	0201010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	443,769.40	887,538.80	0.00	4,825,732.40
8211	092H00126	0201010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,251,027.00	329,267.70	658,535.40	0.00	3,580,294.70
8211	092H00126	0201010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	93,915.00	23.30	24,721.40	0.00	118,613.10
8211	092H00126	0201010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	383,308.00	10.10	38,869.00	0.00	422,166.90
8211	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,264,812.00	14.70	63,587.30	0.00	1,328,384.60
8211	092H00126	0201010101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00
8211	092H00126	0201010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	454,163.00	0.00	47,519.60	0.00	501,682.60
8211	092H00126	0201010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	151,387.00	0.00	27,751.50	0.00	179,138.50
8211	092H00126	0201010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,627,026.60	0.00	165,469.80	0.00	5,792,496.40
8211	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	0.00	214,701.55	0.00	1,495,225.42	0.00	1,709,926.97
8211	092H00126	0201010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	383,700.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,352,095.12	206,452.70	0.00	0.00	5,145,642.42
8211	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	54,922,321.05	843,077.74	0.00	0.00	54,079,243.31
8211	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,074,062.77	2,465.68	0.00	0.00	24,071,597.09
8211	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,468,621.17	2,465.68	0.00	0.00	20,466,155.49
8211	092H00126	0201010101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,423,312.00	0.00	0.00	0.00	1,423,312.00
8211	092H00126	0201010101021	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,291,129.60	0.00	0.00	0.00	1,291,129.60
8211	092H00126	0201010101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	092H00126	0201010101021	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092H00126	0201010101021	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,157,725.36	2,344,172.47	4,808,601.38	0.00	40,622,154.27
8211	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,870,379.92	624,236.47	1,530,158.40	0.00	14,776,301.85
8211	092H00127	0202010103021	1131	SUELDO BASE	0.00	7,156,818.00	0.00	262,431.54	0.00	7,419,249.54
8211	092H00127	0202010103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	150.00	21,675.00	0.00	221,925.00
8211	092H00127	0202010103021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	92,032.80	112,422.80	0.00	490,412.00
8211	092H00127	0202010103021	1322	AGUINALDO	0.00	1,255,667.90	345,118.40	690,236.80	0.00	1,600,786.30
8211	092H00127	0202010103021	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	80.20	0.00	8,504.20
8211	092H00127	0202010103021	1341	COMPENSACION	0.00	425,150.00	750.00	0.00	0.00	424,400.00
8211	092H00127	0202010103021	1345	GRATIFICACION	0.00	1,322,107.00	29,183.97	0.00	0.00	1,292,923.03
8211	092H00127	0202010103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	78,400.00	9,600.00	6,400.00	0.00	75,200.00
8211	092H00127	0202010103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	5,792.30	0.00	0.00	874,817.70
8211	092H00127	0202010103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	4,281.30	0.00	0.00	649,049.70
8211	092H00127	0202010103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	42,448.00	11,391.80	0.00	0.00	31,056.20
8211	092H00127	0202010103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	77,049.00	511.30	0.00	0.00	76,537.70
8211	092H00127	0202010103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	170.30	868.70	0.00	111,274.40
8211	092H00127	0202010103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	83,515.00	20,214.00	0.00	0.00	63,301.00
8211	092H00127	0202010103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	27,838.00	2,503.70	3,780.20	0.00	29,114.50
8211	092H00127	0202010103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	161,445.00	0.00	829,630.00
8211	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	0.00	39,787.10	0.00	270,818.16	0.00	310,605.26
8211	092H00127	0202010103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	96,672.00	96,672.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	273,379.92	5,864.60	0.00	0.00	267,515.32
8211	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,049,347.43	689,716.55	3,278,442.98	0.00	22,638,073.86
8211	092H00127	0202040102011	1131	SUELDO BASE	0.00	9,828,074.00	0.00	1,177,356.56	0.00	11,005,430.56
8211	092H00127	0202040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	24,925.00	0.00	279,625.00
8211	092H00127	0202040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	46,252.20	137,956.10	0.00	756,337.90
8211	092H00127	0202040102011	1322	AGUINALDO	0.00	1,629,440.90	0.00	744,558.20	0.00	2,373,999.10
8211	092H00127	0202040102011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,891.70	0.00	0.00	0.00	3,891.70
8211	092H00127	0202040102011	1341	COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	26,936.50	0.00	513,559.50
8211	092H00127	0202040102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,630,912.00	8,299.59	0.00	0.00	2,622,612.41
8211	092H00127	0202040102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	105,600.00	4,800.00	3,200.00	0.00	104,000.00
8211	092H00127	0202040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	75,838.30	0.00	1,362,896.30
8211	092H00127	0202040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	56,268.40	0.00	1,011,190.40
8211	092H00127	0202040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	68,237.00	1,898.20	131.70	0.00	66,470.50
8211	092H00127	0202040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	112,604.00	0.00	6,652.30	0.00	119,256.30
8211	092H00127	0202040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	11,730.20	0.00	173,349.20
8211	092H00127	0202040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,340.00	37,179.10	0.00	0.00	77,160.90
8211	092H00127	0202040102011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,114.00	1,303.80	10,085.40	0.00	46,895.60
8211	092H00127	0202040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,130,695.00	313.90	130,741.80	0.00	1,261,122.90
8211	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	0.00	59,731.40	434,797.76	872,062.52	0.00	496,996.16
8211	092H00127	0202040102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0202040102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	372,651.43	9,372.00	0.00	0.00	363,279.43
8211	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,237,998.01	1,030,219.45	0.00	0.00	3,207,778.56
8211	092H00127	0303050101031	3121	GAS	0.00	495,269.00	495,269.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	49,552.01	49,552.01	0.00	0.00	0.00

8211	092H00127	0303050101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8211	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	40,403.36	0.00	0.00	151,596.64
8211	092H00127	0303050101031	3341	CAPACITACIÓN	0.00	323,189.00	323,189.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	885,000.00	93,830.28	0.00	0.00	791,169.72
8211	092H00127	0303050101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,999,257.00	27,975.80	0.00	0.00	1,971,281.20
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	74,731.00	0.00	0.00	0.00	74,731.00
8211	092H00128			SERVICIOS PUBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	35,081,584.90	1,510,876.37	2,986,304.94	0.00	36,557,013.47
8211	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	0.00	35,081,584.90	1,510,876.37	2,986,304.94	0.00	36,557,013.47
8211	092H00128	0202060103011	1131	SUELDO BASE	0.00	15,347,767.00	0.00	1,129,105.47	0.00	16,476,872.47
8211	092H00128	0202060103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	39,300.00	0.00	513,600.00
8211	092H00128	0202060103011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	143,077.50	0.00	1,153,291.50
8211	092H00128	0202060103011	1322	AGUINALDO	0.00	2,996,758.70	0.00	568,474.10	0.00	3,565,232.80
8211	092H00128	0202060103011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	203.20	0.00	2,615.20
8211	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	15,712.00	0.00	927,970.00
8211	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,393,300.00	105,624.29	484.20	0.00	3,288,159.91
8211	092H00128	0202060103011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00
8211	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	79,883.00	0.00	2,034,289.00
8211	092H00128	0202060103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,450,047.00	0.00	59,670.50	0.00	1,509,717.50
8211	092H00128	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120,457.00	8,909.80	144.40	0.00	111,691.60
8211	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	171,023.00	0.00	7,033.90	0.00	178,056.90
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	13,392.80	0.00	258,835.80
8211	092H00128	0202060103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	156,603.00	56,462.40	0.00	0.00	100,140.60
8211	092H00128	0202060103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	52,201.00	0.00	13,344.30	0.00	65,545.30
8211	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	321,033.80	0.00	1,683,743.80
8211	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	0.00	88,518.30	0.00	595,445.77	0.00	683,964.07
8211	092H00128	0202060103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	169,740.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	0202060103011	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	0202060103011	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00
8211	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,348,518.62	32,631.60	0.00	0.00	1,315,887.02
8211	092H00128	0202060103011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	0202060103011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	382,108.28	137,508.28	0.00	0.00	244,600.00
8211	092H00145			SERVICIOS PUBLICOS-PANTEONES	0.00	3,976,433.62	131,601.88	183,581.91	0.00	4,028,413.65
8211	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,976,433.62	131,601.88	183,581.91	0.00	4,028,413.65
8211	092H00145	0202060103021	1131	SUELDO BASE	0.00	2,076,681.00	4,513.48	29,420.92	0.00	2,101,588.44
8211	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,200.00	2,900.00	0.00	0.00	70,300.00
8211	092H00145	0202060103021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,582.00	504.20	5,104.50	0.00	142,182.30
8211	092H00145	0202060103021	1322	AGUINALDO	0.00	382,757.40	0.00	76,259.10	0.00	459,016.50
8211	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	3,278.00	0.00	0.00	40,875.00
8211	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	467,126.00	76,976.00	0.00	0.00	390,150.00
8211	092H00145	0202060103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	8,013.80	0.00	0.00	249,261.20
8211	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	5,957.20	0.00	0.00	184,928.80
8211	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,443.00	51.90	1,110.90	0.00	18,502.00
8211	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	22,517.00	706.20	0.00	0.00	21,810.80
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	613.10	0.00	0.00	31,703.90
8211	092H00145	0202060103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	21,011.00	2,840.00	0.00	0.00	18,171.00
8211	092H00145	0202060103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	7,004.00	0.00	357.00	0.00	7,361.00
8211	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	190,163.50	0.00	1,987.40	0.00	192,150.90
8211	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	0.00	8,362.10	0.00	69,342.09	0.00	77,704.19
8211	092H00145	0202060103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	25,248.00	25,248.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,107.62	0.00	0.00	0.00	5,107.62
8211	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	2,546,008.76	131,528.76	771,597.09	0.00	3,186,077.09
				RECURSOS PROPIOS						
8211	092I01129	0203010102031		SUELDO BASE	0.00	2,546,008.76	131,528.76	771,597.09	0.00	3,186,077.09
8211	092I01129	0203010102031	1131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	958,512.53	90,454.30	313,106.60	0.00	1,181,164.83
8211	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,200.00	825.00	0.00	0.00	22,375.00
8211	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	31,931.50	0.00	51,122.30	0.00	83,053.80
8211	092I01129	0203010102031	1322	AGUINALDO	0.00	1,657.87	0.00	307,121.93	0.00	308,779.80
8211	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	0.00	49,850.00	1,125.00	0.00	0.00	48,725.00
8211	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	155,401.70	0.00	31,393.77	0.00	186,795.47
8211	092I01129	0203010102031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,810.20	0.00	2,200.00	0.00	141,010.20
8211	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102,989.80	676.30	2,308.70	0.00	104,622.20
8211	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,836.00	2,365.30	4,808.90	0.00	13,279.60
8211	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	12,147.90	0.00	192.60	0.00	12,340.50
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,656.90	0.00	279.80	0.00	17,936.70
8211	092I01129	0203010102031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,509.00	0.00	7,169.40	0.00	9,678.40
8211	092I01129	0203010102031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	836.00	0.00	2,613.70	0.00	3,449.70
8211	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	70,456.90	2,063.90	0.00	0.00	68,393.00
8211	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	0.00	4,312.10	0.00	49,279.39	0.00	53,591.49
8211	092I01129	0203010102031	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	391,176.36	64.96	0.00	0.00	391,111.40

				LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
8211	092101129	0203010102031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	497,800.00	3,260.00	0.00	0.00	494,540.00
8211	092101129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	30,694.00	0.00	0.00	5,306.00
8211	092101129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	33,524.00	0.00	0.00	0.00	33,524.00
8211	092101139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	13,001,725.28	1,312,084.66	710,128.81	0.00	12,399,769.43
8211	092101139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,110,559.00	21,593.10	151,865.92	0.00	1,240,831.82
8211	092101139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	640,447.00	0.00	64,146.27	0.00	704,593.27
8211	092101139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00
8211	092101139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	48,886.00	9,277.80	11,232.80	0.00	50,841.00
8211	092101139	0202020101011	1322	AGUINALDO	0.00	143,861.40	0.00	16,679.30	0.00	160,540.70
8211	092101139	0202020101011	1341	COMPENSACION	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101011	1345	GRATIFICACION	0.00	90,080.00	0.00	11,017.60	0.00	101,097.60
8211	092101139	0202020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,519.00	0.00	6,297.40	0.00	80,816.40
8211	092101139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,292.00	0.00	4,673.00	0.00	59,965.00
8211	092101139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,128.00	0.00	158.40	0.00	10,286.40
8211	092101139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,524.00	0.00	547.80	0.00	7,071.80
8211	092101139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,359.00	0.00	921.90	0.00	10,280.90
8211	092101139	0202020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,823.00	0.00	2,440.40	0.00	5,263.40
8211	092101139	0202020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	941.00	2,296.50	3,110.00	0.00	1,754.50
8211	092101139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	8,655.00	1,793.80	0.00	0.00	8,661.20
8211	092101139	0202020101011	1595	DESPENSA	0.00	3,743.60	0.00	30,641.05	0.00	34,384.65
8211	092101139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,831,164.52	1,290,491.56	558,262.89	0.00	11,098,935.85
8211	092101139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	4,490,299.00	4,910.24	377,182.36	0.00	4,862,571.12
8211	092101139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,950.00	0.00	250.00	0.00	24,200.00
8211	092101139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	45,667.00	43,984.60	0.00	0.00	1,682.40
8211	092101139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	357,219.54	18,973.54	0.00	0.00	338,246.00
8211	092101139	0202020101021	1322	AGUINALDO	0.00	963,531.87	0.00	51,547.79	0.00	1,015,079.66
8211	092101139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	123,492.73	10,926.08	0.00	0.00	112,566.65
8211	092101139	0202020101021	1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	33,113.00	0.00	0.00	162,030.00
8211	092101139	0202020101021	1345	GRATIFICACION	0.00	1,789,597.00	417,110.45	0.00	0.00	1,372,486.55
8211	092101139	0202020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092101139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	629,442.00	85,990.60	0.00	0.00	543,451.40
8211	092101139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	467,031.00	63,806.70	0.00	0.00	403,224.30
8211	092101139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	83,219.00	9,729.80	0.00	0.00	73,489.20
8211	092101139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	55,069.00	7,519.20	0.00	0.00	47,549.80
8211	092101139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	139,085.00	69,956.30	0.00	0.00	69,128.70
8211	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,740.40	143,630.50	0.00	0.00	159,109.90
8211	092101139	0202020101021	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	0202020101021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,862.00	0.00	27.40	0.00	6,889.40
8211	092101139	0202020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,288.00	0.00	8.50	0.00	2,296.50
8211	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	86,916.08	0.00	0.00	87,782.92
8211	092101139	0202020101021	1595	DESPENSA	0.00	10,347.00	0.00	129,246.84	0.00	139,593.84
8211	092101139	0202020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	435,341.58	171,636.22	0.00	0.00	263,705.36
8211	092101139	0202020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101139	0202020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	135,600.00	11,300.00	0.00	0.00	124,300.00
8211	092101139	0202020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60,000.00	12,529.05	0.00	0.00	47,470.95
8211	092101139	0202020101021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,000.00	17,564.00	0.00	0.00	12,436.00
8211	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,000.00	8,131.91	0.00	0.00	95,868.09
8211	092101139	0202020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	318,495.00	50,675.00	0.00	0.00	267,820.00
8211	092101139	0202020101021	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092101139	0202020101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	7,000.00	80.00	0.00	0.00	6,920.00
8211	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	621,290.80	8,710.30	0.00	0.00	612,580.50
8211	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	84,000.00	9,206.99	0.00	0.00	74,793.01
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	0202020101024	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	6,078,011.24	800,982.57	799,283.57	0.00	6,076,312.24
8211	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,713,771.54	449,040.74	649,504.78	0.00	4,914,235.58
8211	092101143	0206080601021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,461,088.00	0.00	274,040.77	0.00	1,735,128.77
8211	092101143	0206080601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,000.00	0.00	125.00	0.00	10,125.00
8211	092101143	0206080601021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	118,028.00	0.00	1,382.10	0.00	119,410.10
8211	092101143	0206080601021	1322	AGUINALDO	0.00	236,454.40	129,460.77	271,053.77	0.00	378,047.40

8211	092101143	0206080601021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	1341	COMPENSACION	0.00	56,082.00	7,707.00	0.00	0.00	48,375.00
8211	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	327,057.00	20,841.80	0.00	0.00	306,215.20
8211	092101143	0206080601021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,949.00	0.00	22,510.50	0.00	186,459.50
8211	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,637.00	0.00	16,709.20	0.00	138,346.20
8211	092101143	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,988.00	661.70	0.00	0.00	26,326.30
8211	092101143	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,348.00	0.00	1,963.90	0.00	16,311.90
8211	092101143	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	80,591.00	56,873.80	0.00	0.00	23,717.20
8211	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	69,832.00	55,132.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092101143	0206080601021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,796.00	0.00	4,127.20	0.00	5,923.20
8211	092101143	0206080601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	599.00	0.00	1,375.40	0.00	1,974.40
8211	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,635.00	4,819.60	0.00	0.00	40,815.40
8211	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	0.00	2,656.90	0.00	56,216.94	0.00	58,873.84
8211	092101143	0206080601021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	103,448.24	69,168.87	0.00	0.00	34,279.37
8211	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101143	0206080601021	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,800.00	200.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	092101143	0206080601021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	47,328.00	9,860.00	0.00	0.00	37,468.00
8211	092101143	0206080601021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0206080601021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	211,200.00	7,701.20	0.00	0.00	203,498.80
8211	092101143	0206080601021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,396,798.00	0.00	0.00	0.00	1,396,798.00
8211	092101143	0206080601021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,302.00	7,660.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	092101143	0206080601031		RECURSOS PROPIOS	0.00	389,679.00	262,575.03	0.00	0.00	127,103.97
8211	092101143	0206080601031	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	159,995.43	0.00	0.00	77,604.57
8211	092101143	0206080601031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	092101143	0206080601031	1322	AGUINALDO	0.00	50,721.40	50,721.40	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080601031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	5,103.20	0.00	0.00	21,296.80
8211	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	17,340.60	0.00	0.00	9,059.40
8211	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	12,861.90	0.00	0.00	6,722.10
8211	092101143	0206080601031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,745.60	4,069.80	0.00	0.00	1,675.80
8211	092101143	0206080601031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	1,522.90	0.00	0.00	793.10
8211	092101143	0206080601031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	2,159.80	0.00	0.00	1,152.20
8211	092101143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	0.00	424,563.00	37,205.10	14,710.03	0.00	402,067.93
8211	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	7,200.00	0.00	244,800.00
8211	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.10	0.00	17,600.10
8211	092101143	0206080602011	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.30	0.00	0.00	56,466.70
8211	092101143	0206080602011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	26,400.00	7,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	4.80	0.00	19,588.80
8211	092101143	0206080602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	0206080602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	4.80	0.00	0.00	2,311.20
8211	092101143	0206080602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	45.60	0.00	3,357.60
8211	092101143	0206080602011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
8211	092101143	0206080602011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	0.00	549,997.70	52,161.70	135,068.76	0.00	632,904.76
8211	092101143	0206080602021	1131	SUELDO BASE	0.00	343,034.70	451.90	0.00	0.00	342,582.80
8211	092101143	0206080602021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092101143	0206080602021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,284.00	1,303.80	15,094.70	0.00	26,074.90
8211	092101143	0206080602021	1322	AGUINALDO	0.00	16,401.60	0.00	92,217.10	0.00	108,618.70
8211	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,569.60	0.00	8,246.40	0.00	46,816.00
8211	092101143	0206080602021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,290.20	0.00	0.00	0.00	39,290.20
8211	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,153.60	0.00	0.00	0.00	29,153.60
8211	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,438.80
8211	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,997.20	0.00	0.00	0.00	4,997.20
8211	092101143	0206080602021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
8211	092101143	0206080602021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80
8211	092101143	0206080602021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,444.00	406.00	0.00	0.00	4,038.00
8211	092101143	0206080602021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	14,295.36	0.00	14,295.36
8211	092101143	0206080602021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

8211	092101152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,683,576.20	858,701.25	545,409.43	0.00	6,370,284.38
8211	092101152	0206080501011	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,728,351.60	622,753.05	362,667.02	0.00	4,468,265.57
8211	092101152	0206080501011	1131 SUELDO BASE	0.00	2,164,596.20	23,536.27	0.00	0.00	2,141,059.93
8211	092101152	0206080501011	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	850.00	0.00	0.00	8,450.00
8211	092101152	0206080501011	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	172,178.00	24,537.20	0.00	0.00	147,640.80
8211	092101152	0206080501011	1322 AGUINALDO	0.00	206,634.94	0.00	294,442.94	0.00	501,077.88
8211	092101152	0206080501011	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.02	17,066.76	0.00	0.00	5,776.26
8211	092101152	0206080501011	1341 COMPENSACION	0.00	139,695.60	16,388.30	0.00	0.00	123,307.30
8211	092101152	0206080501011	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	440,873.00	95,602.60	0.00	0.00	345,270.40
8211	092101152	0206080501011	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092101152	0206080501011	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	260,743.00	19,573.70	0.00	0.00	241,169.30
8211	092101152	0206080501011	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,451.00	14,510.10	0.00	0.00	178,940.90
8211	092101152	0206080501011	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,992.00	286.20	6,646.50	0.00	41,352.30
8211	092101152	0206080501011	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	22,821.00	1,715.50	0.00	0.00	21,105.50
8211	092101152	0206080501011	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	92,746.00	62,068.80	0.00	0.00	30,677.20
8211	092101152	0206080501011	1441 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	67,392.00	0.00	0.00	72,460.00
8211	092101152	0206080501011	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	0206080501011	1531 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	1542 DIAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,287.00	3,532.70	0.00	0.00	1,754.30
8211	092101152	0206080501011	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,762.00	1,762.00	1,255.40	0.00	1,255.40
8211	092101152	0206080501011	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	90,946.20	6,084.04	0.00	0.00	84,862.16
8211	092101152	0206080501011	1595 DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	60,322.18	0.00	62,147.18
8211	092101152	0206080501011	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,984.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	73,042.84	45,981.29	0.00	0.00	27,061.55
8211	092101152	0206080501011	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092101152	0206080501011	2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092101152	0206080501011	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	32,640.00	760.00	0.00	0.00	31,880.00
8211	092101152	0206080501011	3151 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	0206080501011	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	9,224.00	0.00	0.00	20,776.00
8211	092101152	0206080501011	3341 CAPACITACIÓN	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0206080501011	3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	51,457.60	0.00	0.00	0.00	51,457.60
8211	092101152	0206080501011	3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,890.00	1,000.00	0.00	0.00	15,890.00
8211	092101152	0206080501011	3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	173,073.00	136,298.59	0.00	0.00	36,774.41
8211	092101152	0206080501011	3822 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	197,455.20	0.00	0.00	0.00	197,455.20
8211	092101152	0206080501011	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	28,110.00	15,146.00	0.00	0.00	12,964.00
8211	092101152	0206080501031	RECURSOS PROPIOS	0.00	628,901.00	228,064.20	5,579.58	0.00	406,416.38
8211	092101152	0206080501031	1131 SUELDO BASE	0.00	356,400.00	107,223.10	0.00	0.00	249,176.90
8211	092101152	0206080501031	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	092101152	0206080501031	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	35,200.00	17,599.90	0.00	0.00	17,600.10
8211	092101152	0206080501031	1322 AGUINALDO	0.00	112,333.00	55,866.30	0.00	0.00	56,466.70
8211	092101152	0206080501031	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	39,600.00	20,400.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092101152	0206080501031	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,600.00	12,615.60	0.00	0.00	26,984.40
8211	092101152	0206080501031	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,388.00	9,365.60	0.00	0.00	20,022.40
8211	092101152	0206080501031	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,332.00	2,339.90	0.00	0.00	4,992.10
8211	092101152	0206080501031	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	3,468.00	1,105.70	0.00	0.00	2,362.30
8211	092101152	0206080501031	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,980.00	1,548.10	0.00	0.00	3,431.90
8211	092101152	0206080501031	1595 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	5,579.58	0.00	5,579.58
8211	092101152	0206080502011	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,026,323.60	7,884.00	177,162.83	0.00	1,195,602.43
8211	092101152	0206080502011	1131 SUELDO BASE	0.00	457,400.00	0.00	22,157.80	0.00	479,557.80
8211	092101152	0206080502011	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	100.00	0.00	3,700.00
8211	092101152	0206080502011	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	16,795.10	0.00	17,754.60	0.00	34,549.70
8211	092101152	0206080502011	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	108,618.70	0.00	108,618.70
8211	092101152	0206080502011	1345 GRATIFICACIÓN	0.00	80,940.00	7,200.00	0.00	0.00	73,740.00
8211	092101152	0206080502011	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101152	0206080502011	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,995.20	0.00	1,335.20	0.00	55,330.40
8211	092101152	0206080502011	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,063.20	0.00	991.40	0.00	41,054.60
8211	092101152	0206080502011	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	4,725.60	0.00	117.40	0.00	4,843.00
8211	092101152	0206080502011	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,868.80	0.00	169.60	0.00	7,038.40
8211	092101152	0206080502011	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40
8211	092101152	0206080502011	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00	1,303.80
8211	092101152	0206080502011	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,432.80	684.00	0.00	0.00	6,748.80
8211	092101152	0206080502011	1595 DESPENSA	0.00	2,002.90	0.00	20,702.93	0.00	22,705.83
8211	092101152	0206080502011	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	0206080502016	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092101152	0206080502016	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

8211	092101152	0206080502016	2211	EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101152	0206080502016	3311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092101152	0206080502016	3341	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092101153			CAPACITACIÓN	0.00	7,052,556.72	1,572,132.12	690,423.71	0.00	6,170,848.31
8211	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	449,258.30	20,281.20	71,654.19	0.00	500,631.29
8211	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	244,600.00	0.00	200.00	0.00	244,800.00
8211	092101153	0203010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10
8211	092101153	0203010102011	1322	AGUINALDO	0.00	1,322.54	0.00	55,144.16	0.00	56,466.70
8211	092101153	0203010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACION	0.00	26,400.00	7,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092101153	0203010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	4.80	0.00	19,588.80
8211	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	2,316.00	4.80	0.00	0.00	2,311.20
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	45.60	0.00	3,357.60
8211	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092101153	0203010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76
8211	092101153	0203010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53
8211	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	35,935.00	2,985.40	0.00	0.00	32,949.60
8211	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,603,298.42	1,551,850.92	618,769.52	0.00	5,670,217.02
8211	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	0.00	2,274,683.00	0.00	204,604.49	0.00	2,479,287.49
8211	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,150.00	5,525.00	0.00	0.00	31,625.00
8211	092101153	0203020101111	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	174,110.00	3,184.30	0.00	0.00	170,925.70
8211	092101153	0203020101111	1322	AGUINALDO	0.00	458,267.60	47,249.90	75,237.30	0.00	486,255.00
8211	092101153	0203020101111	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACION	0.00	82,950.00	10,000.00	0.00	0.00	72,950.00
8211	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	504,124.00	39,981.95	0.00	0.00	464,142.05
8211	092101153	0203020101111	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	236,354.00	0.00	44,815.40	0.00	281,169.40
8211	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	175,361.00	0.00	33,262.30	0.00	208,623.30
8211	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,488.00	0.00	3,655.00	0.00	26,143.00
8211	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	20,683.00	0.00	3,919.70	0.00	24,602.70
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	109,684.00	73,916.80	0.00	0.00	35,767.20
8211	092101153	0203020101111	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	133,315.57	133,315.57	0.00	0.00	0.00
				SALARIOS CAIDOS						
8211	092101153	0203020101111	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,993.00	0.00	3,803.40	0.00	9,796.40
8211	092101153	0203020101111	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,998.00	0.00	1,267.50	0.00	3,265.50
8211	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	79,927.40	0.00	0.00	141,246.60
8211	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	0.00	10,005.40	0.00	76,690.51	0.00	86,695.91
8211	092101153	0203020101111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,674.53	0.00	0.00	0.00	12,674.53
8211	092101153	0203020101111	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	112,199.26	0.01	0.00	0.00	112,199.25
8211	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	271,792.13	101,569.72	0.00	0.00	170,222.41
8211	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	092101153	0203020101111	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,400.53	4,436.62	0.00	0.00	4,963.91
8211	092101153	0203020101111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00
8211	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	195,900.00	14,815.03	0.00	0.00	181,084.97
8211	092101153	0203020101111	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	-96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	75,400.00	75,513.92	0.00	113.92
8211	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00	1,204.48	0.00	0.00	1,795.52
8211	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	57,600.00	33,332.74	0.00	0.00	24,267.26
8211	092101153	0203020101111	3341	CAPACITACION	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40
8211	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	176,000.00	26,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092101153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	250,448.00	108,742.40	0.00	0.00	141,705.60
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	288,840.00	0.00	0.00	0.00	288,840.00
8211	092101153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,000.00	5,774.00	0.00	0.00	5,226.00
8211	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	13,017,037.71	545,579.80	3,035,332.33	0.00	15,506,790.24
8211	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,017,037.71	545,579.80	3,035,332.33	0.00	15,506,790.24
8211	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	5,072,787.15	0.00	1,092,847.00	0.00	6,165,634.15
8211	092K00137	0103040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	28,350.00	25.00	0.00	0.00	28,325.00

8211	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	208,977.50	0.00	222,029.20	0.00	431,006.70
8211	092K00137	0103040101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,405,318.30	0.00	1,405,318.30
8211	092K00137	0103040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	1341	COMPENSACION	0.00	63,250.00	2,950.00	0.00	0.00	60,300.00
8211	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACION	0.00	1,243,904.30	0.00	57,492.70	0.00	1,301,397.00
8211	092K00137	0103040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	590,359.00	0.00	27,299.60	0.00	617,658.60
8211	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	438,001.00	0.00	20,276.20	0.00	458,277.20
8211	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	81,028.00	0.00	3,078.90	0.00	84,106.90
8211	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	51,649.00	0.00	2,394.80	0.00	54,043.80
8211	092K00137	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	104,150.00	25,582.30	0.00	0.00	78,567.70
8211	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	315,403.80	0.00	0.00	0.00	315,403.80
8211	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,341,421.97	1,535.91	0.00	0.00	3,339,886.06
8211	092K00137	0103040101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,362.00	0.00	3,220.60	0.00	6,582.60
8211	092K00137	0103040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,120.00	0.00	2,780.40	0.00	3,900.40
8211	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	191,754.00	15,309.04	0.00	0.00	176,444.96
8211	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	0.00	4,140.10	0.00	198,594.63	0.00	202,734.73
8211	092K00137	0103040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	97,278.98	0.00	0.00	0.00	97,278.98
8211	092K00137	0103040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	211,254.99	154,443.59	0.00	0.00	56,811.40
8211	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	234,480.00	19,920.00	0.00	0.00	214,560.00
8211	092K00137	0103040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	111,500.00	42,669.29	0.00	0.00	68,830.71
8211	092K00137	0103040101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092K00137	0103040101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,091.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	17,750.00	0.00	0.00	53,250.00
8211	092K00137	0103040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	325,531.00	202,870.68	0.00	0.00	122,660.32
8211	092K00137	0103040101011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	42,875.92	0.00	0.00	0.00	42,875.92
8211	092K00137	0103040101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00
8211	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,850.00	58,432.99	0.00	0.00	35,417.01
8211	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,114,523.81	695,115.40	1,270,393.92	0.00	6,689,802.33
8211	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,950,313.83	487,890.37	813,192.96	0.00	4,275,616.42
8211	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,341,893.70	0.00	106,046.46	0.00	2,447,940.16
8211	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,900.00	0.00	675.00	0.00	7,575.00
8211	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	204,196.00	102,098.00	68,441.20	0.00	170,539.20
8211	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	0.00	275,193.73	269,514.03	566,517.00	0.00	572,196.70
8211	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	17,707.00	0.00	0.00	18,375.00
8211	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACION	0.00	508,465.00	63,997.24	0.00	0.00	444,467.76
8211	092K00138	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	2,100.00	500.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,553.70	432.50	1,539.50	0.00	257,660.70
8211	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,351.60	320.90	1,142.50	0.00	191,173.20
8211	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	38,841.00	5,471.80	0.00	0.00	33,369.20
8211	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	27,353.00	4,809.20	0.00	0.00	22,543.80
8211	092K00138	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,287.00	6,513.10	0.00	0.00	32,773.90
8211	092K00138	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,441.00	5,764.50	0.00	0.00	1,676.50
8211	092K00138	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,480.00	1,809.40	0.00	0.00	670.60
8211	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,410.00	8,952.70	0.00	0.00	3,457.30
8211	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	0.00	766.10	0.00	68,831.30	0.00	69,597.40
8211	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,164,209.98	207,225.03	457,200.96	0.00	2,414,185.91
8211	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,349,317.16	65,012.02	0.00	0.00	1,284,305.14
8211	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,100.00	3,075.00	0.00	0.00	2,025.00
8211	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	42,315.90	9,613.90	48,223.70	0.00	80,925.70
8211	092K00138	0103040102021	1322	AGUINALDO	0.00	3,324.65	0.00	356,798.55	0.00	360,123.20
8211	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	375.00	1,875.00	0.00	10,500.00
8211	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACION	0.00	438,492.47	121,368.51	0.00	0.00	317,123.96
8211	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	144,691.30	1,723.70	9,500.10	0.00	152,467.70
8211	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	107,342.40	1,278.90	7,058.70	0.00	113,122.20
8211	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,794.30	677.20	0.00	0.00	27,117.10
8211	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	0.00	13,939.40	603.20	0.00	0.00	13,336.20
8211	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,892.40	3,497.60	0.00	0.00	19,394.80
8211	092K00138	0103040102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	33,744.91	0.00	33,744.91
8211	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,635,892.00	167,044.07	375,079.23	0.00	1,843,927.16
8211	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,635,892.00	167,044.07	375,079.23	0.00	1,843,927.16

8211	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,005,624.00	0.00	107,910.76	0.00	1,113,534.76
8211	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	750.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	68,802.00	1,620.10	2,213.00	0.00	69,394.90
8211	092K00139	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	12,111.70	0.00	239,443.90	0.00	251,555.60
8211	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	219,708.00	107,449.87	0.00	0.00	112,258.13
8211	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,732.00	504.10	0.00	0.00	123,227.90
8211	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,812.00	385.30	0.00	0.00	91,426.70
8211	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,138.30	228.00	0.00	0.00	21,910.30
8211	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,824.00	43.50	1.60	0.00	10,782.10
8211	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,540.00	63.20	198.20	0.00	15,675.00
8211	092K00139	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	25,311.77	0.00	25,311.77
8211	092K00139	0103040101021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092K00139	0103040101021	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	0.00	36,239,711.30	3,851,793.74	10,271,435.25	0.00	42,659,352.81
8211	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	29,969,446.30	3,388,603.24	8,473,382.51	0.00	35,054,225.57
8211	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,645,583.00	513,313.40	1,866,818.85	0.00	9,999,088.45
8211	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	218,100.00	0.00	19,625.00	0.00	237,725.00
8211	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	615,270.00	0.00	78,574.50	0.00	693,844.50
8211	092L00115	0105020201011	1322	AGUINALDO	0.00	1,715,980.30	1,606,485.85	1,949,355.75	0.00	2,058,850.20
8211	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	0.00	577,113.00	110,288.00	0.00	0.00	466,825.00
8211	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,738,741.19	538,686.10	3,180,629.81	0.00	12,380,684.90
8211	092L00115	0105020201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
8211	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,046,963.00	0.00	110,130.40	0.00	1,157,093.40
8211	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	776,824.00	0.00	87,231.60	0.00	864,055.60
8211	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	49,222.00	0.00	8,432.60	0.00	57,654.60
8211	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	91,625.00	0.00	10,269.40	0.00	101,894.40
8211	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131,502.00	0.00	16,639.80	0.00	148,141.80
8211	092L00115	0105020201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	95,547.00	34,157.60	0.00	0.00	61,389.40
8211	092L00115	0105020201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	31,849.00	0.00	5,664.70	0.00	37,513.70
8211	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	596,203.30	0.00	3,999.40	0.00	600,202.70
8211	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	0.00	50,799.40	402,924.90	808,368.70	0.00	456,243.20
8211	092L00115	0105020201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	173,880.00	173,880.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	0105020201011	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,500.00	294.00	0.00	0.00	4,206.00
8211	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,951.17	2,019.02	0.00	0.00	16,932.15
8211	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,151,965.84	0.00	146,160.00	0.00	1,298,125.84
8211	092L00115	0105020201011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	73,816.60	0.00	167,562.00	0.00	241,378.60
8211	092L00115	0105020201011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	175,000.00	0.20	0.00	0.00	174,999.80
8211	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	3,867,210.50	6,554.17	0.00	0.00	3,860,656.33
8211	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,270,265.00	463,190.50	1,798,052.74	0.00	7,605,127.24
8211	092L00115	0402010101031	1131	SUELDO BASE	0.00	3,353,089.00	0.00	700,103.40	0.00	4,053,192.40
8211	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	101,075.00	0.00	0.00	0.00	101,075.00
8211	092L00115	0402010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	247,436.00	0.00	44,020.40	0.00	291,456.40
8211	092L00115	0402010101031	1322	AGUINALDO	0.00	501,225.70	366,594.00	751,741.40	0.00	886,373.10
8211	092L00115	0402010101031	1341	COMPENSACION	0.00	189,675.00	0.00	0.00	0.00	189,675.00
8211	092L00115	0402010101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	552,196.00	25,923.20	0.00	0.00	526,272.80
8211	092L00115	0402010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	429,813.00	0.00	48,536.90	0.00	478,349.90
8211	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	318,917.00	0.00	36,458.70	0.00	355,375.70
8211	092L00115	0402010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,021.00	0.00	204.80	0.00	10,225.80
8211	092L00115	0402010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	37,612.00	0.00	4,295.00	0.00	41,907.00
8211	092L00115	0402010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	53,988.00	0.00	6,939.20	0.00	60,927.20
8211	092L00115	0402010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	50,990.00	13,421.20	0.00	0.00	37,568.80
8211	092L00115	0402010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,997.00	0.00	3,637.30	0.00	20,634.30
8211	092L00115	0402010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	258,212.20	4,392.10	0.00	0.00	253,820.10
8211	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	0.00	62,558.10	0.00	202,115.64	0.00	264,673.74
8211	092L00115	0402010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	52,860.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	0.00	52,238,954.60	628,819.04	11,480,478.55	0.00	63,090,614.11
8211	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	52,238,954.60	628,819.04	11,480,478.55	0.00	63,090,614.11
8211	092L00116	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	4,748,734.20	0.00	3,763.60	0.00	4,752,497.80
8211	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	3,075.00	0.00	20,775.00
8211	092L00116	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	205,115.60	753.40	114,800.10	0.00	319,162.30
8211	092L00116	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	7,948.10	0.00	703,778.50	0.00	711,726.60
8211	092L00116	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	1,875.00	0.00	0.00	61,125.00
8211	092L00116	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,676,772.90	0.00	78,135.30	0.00	5,754,908.20
8211	092L00116	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	802,807.20	0.00	2,118.50	0.00	804,925.70
8211	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	595,670.50	0.00	5,567.10	0.00	601,237.60

8211	092L00116	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	159,328.00	43,928.50	0.00	0.00	115,399.50
8211	092L00116	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	70,244.60	0.00	656.40	0.00	70,901.00
8211	092L00116	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,111.20	0.00	954.60	0.00	103,065.80
8211	092L00116	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	18,757.00	0.00	2,259.20	0.00	21,016.20
8211	092L00116	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,252.00	0.00	753.40	0.00	7,005.40
8211	092L00116	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	66,692.80	1,120.30	0.00	0.00	65,572.50
8211	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	19,210.10	0.00	125,553.47	0.00	144,763.57
8211	092L00116	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,583.20	1,583.20	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00
8211	092L00116	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	0.00	27,981.00	0.00	1,587,981.00
8211	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	322,346.24	0.00	0.00	2,177,653.76
8211	092L00116	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	8,366,897.08	0.00	10,866,897.08
8211	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000,000.00	257,212.40	0.00	0.00	742,787.60
8211	092L00116	0105020502031	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,501.01	0.00	2,619.71	0.00	6,120.72
8211	092L00116	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	32,078,826.19	0.00	2,041,565.59	0.00	34,120,391.78
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,780,760.80	36,144.00	381,120.25	0.00	2,125,737.05
8211	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,780,760.80	36,144.00	381,120.25	0.00	2,125,737.05
8211	092L00117	0105020501091	1131	SUELDO BASE	0.00	966,695.00	0.00	71,705.30	0.00	1,038,400.30
8211	092L00117	0105020501091	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	092L00117	0105020501091	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	5,550.50	9,456.70	0.00	73,160.20
8211	092L00117	0105020501091	1322	AGUINALDO	0.00	37,523.60	0.00	192,419.70	0.00	229,943.30
8211	092L00117	0105020501091	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	518.00	0.00	36,600.00
8211	092L00117	0105020501091	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	318,816.00	0.00	44,808.00	0.00	363,624.00
8211	092L00117	0105020501091	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	11,074.60	0.00	139,998.60
8211	092L00117	0105020501091	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	10,225.20	0.00	105,882.20
8211	092L00117	0105020501091	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,881.00	0.00	1,085.10	0.00	9,966.10
8211	092L00117	0105020501091	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,280.00	0.00	1,207.00	0.00	12,487.00
8211	092L00117	0105020501091	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	1,958.00	0.00	18,152.00
8211	092L00117	0105020501091	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,483.00	1,561.30	0.00	0.00	5,921.70
8211	092L00117	0105020501091	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,494.00	0.00	300.80	0.00	2,794.80
8211	092L00117	0105020501091	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,699.40	8,404.20	0.00	0.00	18,295.20
8211	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	0.00	3,249.80	0.00	36,361.85	0.00	39,611.65
8211	092L00117	0105020501091	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,628.00	20,628.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,543,836.32	435,830.50	1,363,387.90	0.00	5,471,393.72
8211	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,543,836.32	435,830.50	1,363,387.90	0.00	5,471,393.72
8211	092L00118	0108010202011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,403,720.00	0.00	525,472.03	0.00	2,929,192.03
8211	092L00118	0108010202011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	12,375.00	0.00	92,175.00
8211	092L00118	0108010202011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	29,577.20	0.00	210,951.20
8211	092L00118	0108010202011	1322	AGUINALDO	0.00	367,873.10	289,569.63	568,091.53	0.00	646,395.00
8211	092L00118	0108010202011	1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	510.00	0.00	0.00	161,975.00
8211	092L00118	0108010202011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	309,022.00	0.00	4,269.10	0.00	313,291.10
8211	092L00118	0108010202011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	40,027.50	0.00	336,502.50
8211	092L00118	0108010202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	29,712.80	0.00	249,679.80
8211	092L00118	0108010202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,600.00	1,280.00	0.00	0.00	320.00
8211	092L00118	0108010202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,943.00	0.00	3,503.10	0.00	29,446.10
8211	092L00118	0108010202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	5,575.50	0.00	42,806.50
8211	092L00118	0108010202011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,794.00	6,232.00	0.00	0.00	31,562.00
8211	092L00118	0108010202011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,598.00	0.00	2,150.50	0.00	14,748.50
8211	092L00118	0108010202011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	261,655.60	46,652.30	0.00	0.00	215,003.30
8211	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	0.00	18,848.30	0.00	142,633.64	0.00	161,481.94
8211	092L00118	0108010202011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	90,216.00	90,216.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,034.32	1,370.57	0.00	0.00	1,663.75
8211	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,312,542.20	416,233.60	1,216,165.91	0.00	4,112,474.51
8211	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,312,542.20	416,233.60	1,216,165.91	0.00	4,112,474.51
8211	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	1,526,918.90	0.00	320,730.20	0.00	1,847,649.10
8211	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	1,800.00	0.00	0.00	31,800.00
8211	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	1,331.40	0.00	0.00	123,100.60
8211	092L00119	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	1,093.30	360,950.90	721,901.80	0.00	362,044.20
8211	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	168.00	0.00	18,000.00
8211	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	892,374.00	0.00	93,695.70	0.00	986,069.70
8211	092L00119	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	10,933.60	0.00	274,701.60
8211	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	10,107.10	0.00	205,824.10
8211	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,548.00	4.80	0.00	0.00	16,543.20
8211	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,086.00	0.00	1,188.80	0.00	24,274.80
8211	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	2,155.10	0.00	35,285.10
8211	092L00119	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,682.00	2,569.80	0.00	0.00	12,112.20
8211	092L00119	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,894.00	720.20	0.00	0.00	4,173.80

8211	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	1,696.50	0.00	0.00	83,838.50
8211	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	16,772.00	0.00	55,285.61	0.00	72,057.61
8211	092L00119	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	60,055,524.81	14,896,191.53	6,195,403.23	0.00	51,354,736.51
8211	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,055,524.81	14,896,191.53	6,195,403.23	0.00	51,354,736.51
8211	092L00137	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	9,152,233.90	0.00	1,815,590.22	0.00	10,967,824.12
8211	092L00137	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	133,075.00	0.00	750.00	0.00	133,825.00
8211	092L00137	0105020502031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,507.40	1,507.40	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	436,049.60	296,560.11	615,160.11	0.00	754,649.60
8211	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	448,238.85	37,833.00	2,175,040.59	0.00	2,585,446.44
8211	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	206,454.93	0.00	0.00	0.00	206,454.93
8211	092L00137	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	539,899.00	0.00	106,454.00	0.00	646,353.00
8211	092L00137	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,160,140.02	76,415.00	115,049.20	0.00	4,198,774.22
8211	092L00137	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	092L00137	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,239,296.40	0.00	194,559.20	0.00	1,433,855.60
8211	092L00137	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	82,837.60	0.00	1,065,902.60
8211	092L00137	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	132,420.00	0.00	21,284.10	0.00	153,704.10
8211	092L00137	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	115,949.00	0.00	9,763.60	0.00	125,712.60
8211	092L00137	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	43,855.40	185.50	0.00	182,736.10
8211	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,490.81	9,159.11	0.00	0.00	341,331.70
8211	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,717,562.32	0.00	0.00	0.00	2,717,562.32
8211	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	828,572.08	6,170.08	0.00	0.00	822,402.00
8211	092L00137	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	61,540.00	0.00	2,018.80	0.00	63,558.80
8211	092L00137	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	20,513.00	0.00	5,164.90	0.00	25,677.90
8211	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,965,485.68	0.00	59,809.20	0.00	4,025,294.88
8211	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	34,850.87	0.00	363,677.44	0.00	398,528.31
8211	092L00137	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	54,434.63	54,434.63	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	212,620.61	1,552.68	16,920.42	0.00	227,988.35
8211	092L00137	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50
8211	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	75,302.09	933.59	74,040.59	0.00	148,409.09
8211	092L00137	0105020502031	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	1,200.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70
8211	092L00137	0105020502031	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	092L00137	0105020502031	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00
8211	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,850.87	0.00	16,833.45	0.00	18,684.32
8211	092L00137	0105020502031	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
8211	092L00137	0105020502031	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,507.77	7,507.77	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	250.56	0.00	2,798.03	0.00	3,048.59
8211	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	332,020.10	168,971.99	0.00	0.00	163,048.11
8211	092L00137	0105020502031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	378,900.00	0.00	0.00	0.00	378,900.00
8211	092L00137	0105020502031	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,608.45	6,674.45	0.00	0.00	4,934.00
8211	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	19,742.05	0.00	0.00	2,257.95
8211	092L00137	0105020502031	2992	OTROS ENSERES	0.00	26,418.56	26,418.56	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	545,760.00	87,540.00	0.00	0.00	458,220.00
8211	092L00137	0105020502031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	14,645.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	6,056.00	0.00	2,097.00	0.00	8,153.00
8211	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17
8211	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	15,341.00	0.00	65,341.00
8211	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	589,848.00	11,335.75	12,000.00	0.00	590,512.25
8211	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	29,938,651.00	13,330,173.45	0.00	0.00	16,608,477.55
8211	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	863,901.07	79,221.57	0.00	0.00	784,679.50
8211	092L00137	0105020502031	3341	CAPACITACION	0.00	81,820.00	81,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00
8211	092L00137	0105020502031	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	116,966.01	203,239.14	400,000.00	0.00	313,726.87
8211	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	145,000.00	15,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092L00137	0105020502031	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00
8211	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	376,140.21	272,666.41	0.00	0.00	103,473.80
8211	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	79,490.00	9,508.00	0.00	0.00	69,982.00
8211	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,368.69	2,404.72	14,647.00	0.00	37,610.97
8211	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	4,800.00	3,575.00	0.00	0.00	1,225.00
8211	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,390.00	13,528.99	0.00	0.00	46,861.01
8211	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	172,661.18	4,597.68	71,264.28	0.00	239,327.78
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	18,258,590.32	1,426,666.75	1,693,892.45	0.00	18,525,816.02
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8211	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,000,192.62	1,412,264.85	1,418,835.14	0.00	16,006,762.91
8211	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,492,730.51	4,910.24	532,298.50	0.00	3,020,118.77
8211	092N00131	0105020401011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,500.00	0.00	2,075.00	0.00	27,575.00
8211	092N00131	0105020401011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	8,287.20	0.00	0.00	0.00	8,287.20
8211	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,402.79	1,620.10	97,789.21	0.00	233,571.90
8211	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	0.00	153,713.29	0.00	661,764.64	0.00	815,477.93
8211	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	119,363.49	904.72	0.00	0.00	118,458.77
8211	092N00131	0105020401011	1341	COMPENSACION	0.00	54,082.00	4,732.00	0.00	0.00	49,350.00
8211	092N00131	0105020401011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	482,505.00	72,324.99	0.00	0.00	410,180.01
8211	092N00131	0105020401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	282,329.00	38,351.50	0.00	0.00	243,977.50
8211	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	209,476.00	28,450.30	0.00	0.00	181,025.70
8211	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,204.00	80.00	3,750.00	0.00	30,874.60
8211	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	24,714.00	3,363.30	0.00	0.00	21,350.70
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,458.00	64,421.60	0.00	0.00	31,036.40
8211	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	301,592.48	64,572.28	0.00	0.00	237,020.20
8211	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	5,618,262.28	0.00	0.00	0.00	5,618,262.28
				SALARIOS CAÍDOS						
8211	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,167,310.80	0.00	0.00	0.00	1,167,310.80
8211	092N00131	0105020401011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,839.00	702.30	0.00	0.00	9,136.70
8211	092N00131	0105020401011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,280.00	0.00	436.20	0.00	3,716.20
8211	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,842,872.00	0.00	1,340.86	0.00	1,844,212.86
8211	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	0.00	6,993.95	0.00	119,380.13	0.00	126,374.08
8211	092N00131	0105020401011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	26,418.83	26,418.83	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,275,800.00	323,301.93	0.00	0.00	952,501.07
8211	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y LUBRIFORMES	0.00	192,603.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	249,479.00	22,079.00	0.00	0.00	227,400.00
8211	092N00131	0105020401011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00	1,404.48	0.00	0.00	26,595.52
8211	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	49,335.28	0.00	0.00	70,664.72
8211	092N00131	0105020401011	3341	CAPACITACION	0.00	38,454.00	38,454.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0105020401011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	738,022.00	623,849.00	0.00	0.00	114,173.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	17,989.00	0.00	0.00	42,011.00
8211	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	654,522.70	1,283.10	112,521.45	0.00	765,761.05
8211	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	447,605.70	0.00	200.00	0.00	447,805.70
8211	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,200.00	723.30	9,441.50	0.00	31,918.20
8211	092N00131	0304020101021	1322	AGUINALDO	0.00	17,822.30	0.00	83,435.00	0.00	101,257.30
8211	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	41,622.00	200.00	0.00	0.00	41,422.00
8211	092N00131	0304020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	49,402.60	0.00	0.00	0.00	49,402.60
8211	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,656.30	0.30	0.00	0.00	36,656.00
8211	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,444.00	4.80	0.00	0.00	6,439.20
8211	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	4,322.60	0.00	0.00	0.00	4,322.60
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00131	0304020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,284.00	0.00	0.00	0.00	6,284.00
8211	092N00131	0304020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	2,011.80	0.00	2,011.80
8211	092N00131	0304020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	670.60	0.00	670.60
8211	092N00131	0304020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,292.80	354.70	0.00	0.00	4,938.10
8211	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	0.00	770.40	0.00	16,762.55	0.00	17,532.95
8211	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603,875.00	13,118.80	162,535.86	0.00	1,753,292.00
8211	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	0.00	974,527.00	0.00	49,115.22	0.00	1,023,642.22
8211	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,314.00	0.00	1,823.30	0.00	72,137.30
8211	092N00131	0304020101031	1322	AGUINALDO	0.00	193,685.70	0.00	35,525.20	0.00	229,210.90
8211	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,197.00	0.00	17,569.40	0.00	137,766.40
8211	092N00131	0304020101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,496.00	0.00	8,167.90	0.00	95,663.90
8211	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,918.00	0.00	6,063.80	0.00	70,981.80
8211	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,188.00	0.00	1,510.80	0.00	17,698.80
8211	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,662.00	0.00	710.00	0.00	8,372.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00131	0304020101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,989.00	0.00	1,181.10	0.00	12,170.10

8211	092N00131	0304020101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,491.00	0.00	420.40	0.00	3,911.40
8211	092N00131	0304020101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	139.80	0.00	1,303.80
8211	092N00131	0304020101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,865.60	1,050.80	0.00	0.00	26,814.80
8211	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	0.00	3,809.70	0.00	40,308.94	0.00	44,118.64
8211	092N00131	0304020101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,068.00	12,068.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	6,707,752.00	2,364,249.17	224,128.44	0.00	4,567,631.27
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8211	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,707,752.00	2,364,249.17	224,128.44	0.00	4,567,631.27
8211	092N00132	0202060102011	1131	SUELDO BASE	0.00	2,602,391.44	1,070,047.90	0.00	0.00	1,532,343.54
8211	092N00132	0202060102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	81,600.00	66,500.00	0.00	0.00	15,100.00
8211	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	261,570.00	194,423.70	0.00	0.00	67,146.30
8211	092N00132	0202060102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	199,879.00	0.00	199,879.00
8211	092N00132	0202060102011	1341	COMPENSACION	0.00	161,056.00	121,456.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	092N00132	0202060102011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	649,520.00	277,498.77	0.00	0.00	372,021.23
8211	092N00132	0202060102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	11,200.00	8,000.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092N00132	0202060102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	409,849.00	261,694.20	0.00	0.00	148,154.80
8211	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	304,109.00	194,183.10	0.00	0.00	109,925.90
8211	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	32,987.00	16,185.50	0.00	0.00	16,801.50
8211	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	35,862.00	22,898.40	0.00	0.00	12,963.60
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00132	0202060102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,486.00	32,641.50	0.00	0.00	18,844.50
8211	092N00132	0202060102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	1,836,436.56	0.00	0.00	0.00	1,836,436.56
				SALARIOS CAÍDOS						
8211	092N00132	0202060102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	30,324.00	25,898.20	0.00	0.00	4,425.80
8211	092N00132	0202060102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,108.00	8,632.70	0.00	0.00	1,475.30
8211	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	190,540.00	27,301.20	0.00	0.00	163,238.80
8211	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	24,249.44	0.00	26,074.44
8211	092N00132	0202060102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	2,559,849.00	290,797.93	336,427.71	0.00	2,605,478.78
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8211	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,559,849.00	290,797.93	336,427.71	0.00	2,605,478.78
8211	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	0.00	835,879.00	4,910.24	159,015.09	0.00	989,983.85
8211	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	475.00	0.00	12,175.00
8211	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,778.00	1,620.10	11,055.80	0.00	69,213.70
8211	092N00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	182,757.40	78,127.79	123,367.19	0.00	227,996.80
8211	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	0.00	45,250.00	17,500.00	0.00	0.00	27,750.00
8211	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACION	0.00	512,400.00	168,469.90	0.00	0.00	343,930.10
8211	092N00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,111.00	10,424.40	0.00	0.00	130,686.60
8211	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,701.00	7,731.00	0.00	0.00	96,970.00
8211	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,612.00	0.00	1,044.40	0.00	16,656.40
8211	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	12,348.00	912.60	0.00	0.00	11,435.40
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,725.00	1,101.90	0.00	0.00	16,623.10
8211	092N00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,646.00	0.00	2,176.80	0.00	7,822.80
8211	092N00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,882.00	0.00	725.60	0.00	2,607.60
8211	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	315.60	0.00	24,335.60
8211	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	5,839.60	0.00	38,252.23	0.00	44,091.83
8211	092N00137	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	4,253,441.00	343,368.30	1,529,378.58	0.00	5,439,451.28
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8211	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,253,441.00	343,368.30	1,529,378.58	0.00	5,439,451.28
8211	092N00140	0301020102021	1131	SUELDO BASE	0.00	2,234,084.00	0.00	443,236.10	0.00	2,677,320.10
8211	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,300.00	0.00	8,700.00	0.00	60,000.00
8211	092N00140	0301020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	166,282.00	0.00	25,276.90	0.00	191,558.90
8211	092N00140	0301020102021	1322	AGUINALDO	0.00	433,835.90	220,721.50	382,331.90	0.00	595,446.30
8211	092N00140	0301020102021	1341	COMPENSACION	0.00	97,409.10	14,484.10	0.00	0.00	82,925.00
8211	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	428,851.00	32,107.40	0.00	0.00	396,743.60
8211	092N00140	0301020102021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
8211	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,374.00	0.00	25,384.60	0.00	309,758.60
8211	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,996.00	0.00	18,841.20	0.00	229,837.20
8211	092N00140	0301020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,988.00	43.80	0.00	0.00	8,944.20
8211	092N00140	0301020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	24,882.00	0.00	2,222.90	0.00	27,104.90
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00140	0301020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,713.00	0.00	3,691.90	0.00	39,404.90
8211	092N00140	0301020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,051.00	0.00	3,760.70	0.00	34,811.70
8211	092N00140	0301020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,350.00	0.00	2,483.50	0.00	12,833.50
8211	092N00140	0301020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	83,886.60	2,972.30	0.00	0.00	80,914.30
8211	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	0.00	28,158.40	0.00	134,948.88	0.00	163,107.28
8211	092N00140	0301020102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	52,860.00	52,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0301020102021	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	478,500.00	0.00	478,500.00
8211	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
8211	092N00140	0301020102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	27,000.00	20,179.20	0.00	0.00	6,820.80
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	10,598,042.00	574,467.84	2,543,733.07	0.00	12,567,307.23

				ECONÓMICO-MERCADOS						
8211	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,598,042.00	574,467.84	2,543,733.07	0.00	12,567,307.23
8211	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	0.00	5,170,189.00	6,075.00	906,673.17	0.00	6,070,787.17
8211	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	130,350.00	450.00	75.00	0.00	129,975.00
8211	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	357,306.50	144,245.68	189,919.80	0.00	402,980.62
8211	092N00147	0202060101011	1322	AGUINALDO	0.00	428,774.54	289,755.99	1,122,478.95	0.00	1,261,497.50
8211	092N00147	0202060101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	33,974.80	0.00	0.00	0.00	33,974.80
8211	092N00147	0202060101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	14,196.00	0.00	3,035.10	0.00	17,231.10
8211	092N00147	0202060101011	1341	COMPENSACION	0.00	242,403.00	3,978.00	0.00	0.00	238,425.00
8211	092N00147	0202060101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,573,081.00	79,859.27	0.00	0.00	1,493,221.73
8211	092N00147	0202060101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700,263.00	934.20	68,717.10	0.00	768,045.90
8211	092N00147	0202060101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	519,579.00	693.00	50,984.10	0.00	569,870.10
8211	092N00147	0202060101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	63,140.00	0.00	3,240.90	0.00	66,380.90
8211	092N00147	0202060101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	61,293.00	81.90	6,008.40	0.00	67,219.50
8211	092N00147	0202060101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	87,962.00	118.80	9,856.70	0.00	97,699.90
8211	092N00147	0202060101011	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	0202060101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	382,242.00	0.00	0.00	0.00	382,242.00
8211	092N00147	0202060101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,279.00	0.00	10,637.70	0.00	41,916.70
8211	092N00147	0202060101011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,426.00	0.00	3,621.60	0.00	14,047.60
8211	092N00147	0202060101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	337,498.90	0.00	8,992.30	0.00	346,491.20
8211	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	0.00	19,436.66	0.00	159,492.25	0.00	178,928.91
8211	092N00147	0202060101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	48,276.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	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	132,745.80	523,091.06	0.00	2,276,237.26
8211	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,885,892.00	132,745.80	523,091.06	0.00	2,276,237.26
8211	092N00149	0307010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	1,013,931.00	0.00	199,800.60	0.00	1,213,731.60
8211	092N00149	0307010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,400.00	0.00	200.00	0.00	26,600.00
8211	092N00149	0307010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	74,744.00	0.00	11,774.70	0.00	86,518.70
8211	092N00149	0307010101011	1322	AGUINALDO	0.00	170,505.50	88,828.20	206,650.00	0.00	288,327.30
8211	092N00149	0307010101011	1341	COMPENSACION	0.00	62,989.00	8,389.00	0.00	0.00	54,600.00
8211	092N00149	0307010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	120,654.00	0.00	16,987.20	0.00	137,641.20
8211	092N00149	0307010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092N00149	0307010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,060.00	0.00	17,263.70	0.00	140,323.70
8211	092N00149	0307010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,304.00	0.00	12,812.70	0.00	104,116.70
8211	092N00149	0307010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,029.20	0.00	0.00	0.00	8,029.20
8211	092N00149	0307010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,771.00	0.00	1,507.50	0.00	12,278.50
8211	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	2,397.70	0.00	17,850.70
8211	092N00149	0307010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,187.00	1,631.00	0.00	0.00	11,556.00
8211	092N00149	0307010101011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,396.00	141.60	0.00	0.00	4,254.40
8211	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	101,404.00	0.00	5,513.20	0.00	106,917.20
8211	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	0.00	7,308.30	0.00	48,183.76	0.00	55,492.06
8211	092N00149	0307010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	38,824,695.46	3,002,619.00	1,287,508.11	0.00	37,109,584.57
8211	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	38,220,045.46	2,865,040.68	1,287,508.11	0.00	36,642,512.89
8211	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	0.00	5,510,609.87	954,458.89	501,678.49	0.00	5,057,829.47
8211	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,500.00	2,700.00	0.00	0.00	63,800.00
8211	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	494,059.20	171,083.86	36,357.75	0.00	359,333.09
8211	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	0.00	1,217,032.55	528,567.76	516,633.34	0.00	1,205,098.13
8211	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	37,637.39	0.00	0.00	0.00	37,637.39
8211	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACION	0.00	90,682.00	3,232.00	0.00	0.00	87,450.00
8211	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	995,891.60	137,842.14	13,667.88	0.00	871,717.34
8211	092O00141	0205010101061	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	920,221.29	363,821.19	17,756.10	0.00	574,156.20
8211	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	521,864.00	109,018.20	13,166.00	0.00	426,011.80
8211	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	119,783.00	59,400.90	2,460.70	0.00	62,842.80
8211	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	176,395.30	127,720.00	1,549.10	0.00	50,224.40
8211	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	253,442.40	183,046.90	2,639.40	0.00	73,034.90
8211	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40
8211	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51
8211	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	3,433,578.00	0.00	0.00	0.00	3,433,578.00
8211	092O00141	0205010101061	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	23,674.00	2,268.40	5,100.70	0.00	26,506.30
8211	092O00141	0205010101061	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	7,892.00	0.00	3,060.00	0.00	10,952.00
8211	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	578,746.40	191,379.50	0.00	0.00	387,366.90
8211	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	0.00	33,880.55	0.00	173,438.65	0.00	207,319.20
8211	092O00141	0205010101061	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	21,580,408.00	18,020.92	0.00	0.00	21,562,387.08
8211	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,418,960.00	12,480.02	0.00	0.00	1,406,479.98

8211	092000141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	604,650.00	137,578.32	0.00	0.00	467,071.68
8211	092000141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	604,650.00	137,578.32	0.00	0.00	467,071.68
8211	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	34,192,470.60	1,105,220.12	3,222,761.84	0.00	36,310,012.32
8211	092000142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	34,192,470.60	1,105,220.12	3,222,761.84	0.00	36,310,012.32
8211	092000142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	13,819,507.00	0.00	1,543,499.78	0.00	15,363,006.78
8211	092000142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	311,400.00	0.00	44,975.00	0.00	356,375.00
8211	092000142	0204010101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	977,196.07	0.00	84,531.95	0.00	1,061,728.02
8211	092000142	0204010101011	1322	AGUINALDO	0.00	2,949,428.73	119,451.70	532,122.31	0.00	3,362,097.34
8211	092000142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	53,745.82	32,649.28	0.00	0.00	21,096.54
8211	092000142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	21,996.00	5,382.90	0.00	0.00	16,613.10
8211	092000142	0204010101011	1341	COMPENSACION	0.00	705,569.00	0.00	41,831.00	0.00	747,400.00
8211	092000142	0204010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,201,948.00	146,380.78	0.00	0.00	4,055,567.22
8211	092000142	0204010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
8211	092000142	0204010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,872,236.00	0.00	93,667.80	0.00	1,965,903.80
8211	092000142	0204010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,389,152.00	0.00	69,867.40	0.00	1,459,019.40
8211	092000142	0204010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123,609.00	0.00	807.70	0.00	124,416.70
8211	092000142	0204010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	163,846.00	0.00	8,217.00	0.00	172,063.00
8211	092000142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,161.00	3,317.43	0.00	0.00	261,843.57
8211	092000142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	262,060.00	107,805.80	0.00	0.00	154,254.20
8211	092000142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	38,752.20	12,917.40	0.00	0.00	25,834.80
8211	092000142	0204010101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	114,263.00	0.00	3,178.40	0.00	117,441.40
8211	092000142	0204010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	38,088.00	0.00	11,905.90	0.00	49,993.90
8211	092000142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,526,738.00	0.00	224,625.50	0.00	2,751,363.50
8211	092000142	0204010101011	1595	DESPENSA	0.00	80,502.40	0.00	549,532.10	0.00	630,034.50
8211	092000142	0204010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,757.05	83.05	0.00	0.00	25,674.00
8211	092000142	0204010101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092000142	0204010101011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	249,493.00	0.20	0.00	0.00	249,492.80
8211	092000142	0204010101011	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	772,130.33	265,636.02	0.00	0.00	506,494.31
8211	092000142	0204010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	88,074.00	0.00	0.00	0.00	88,074.00
8211	092000142	0204010101011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,373,493.00	45,599.00	0.00	0.00	1,327,894.00
8211	092000142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	56,400.00	2,100.00	0.00	0.00	54,300.00
8211	092000142	0204010101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092000142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	64,800.00	31,106.96	0.00	0.00	33,693.04
8211	092000142	0204010101011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	15,869.00	0.20	0.00	0.00	15,868.80
8211	092000142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092000142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00
8211	092000142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	139,381.00	105,787.40	0.00	0.00	33,593.60
8211	092000142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	934,260.00	7,744.00	14,000.00	0.00	940,516.00
8211	092000142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,107.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00
8211	092000142	0204010101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000142	0204010101011	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,393,822.64	1,853,760.74	6,006,612.31	0.00	56,546,674.21
8211	092000150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,130,089.85	739,048.84	4,471,831.40	0.00	30,862,872.41
8211	092000150	0204020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	12,199,792.75	21,461.18	1,239,905.63	0.00	13,418,237.20
8211	092000150	0204020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	31,950.00	0.00	289,950.00
8211	092000150	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	8,954.50	110,526.00	0.00	935,859.50
8211	092000150	0204020101011	1322	AGUINALDO	0.00	1,884,391.67	378,364.00	1,533,934.83	0.00	3,039,962.50
8211	092000150	0204020101011	1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	44,122.00	0.00	725,150.00
8211	092000150	0204020101011	1345	GRATIFICACION	0.00	4,613,507.58	53,855.17	603,978.50	0.00	5,163,630.91
8211	092000150	0204020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	105,600.00	4,800.00	3,200.00	0.00	104,000.00
8211	092000150	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	329.90	142,783.30	0.00	1,625,603.40
8211	092000150	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,100,476.00	224.70	105,946.30	0.00	1,206,197.60
8211	092000150	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	80,268.00	0.00	8,014.00	0.00	88,282.00
8211	092000150	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYS	0.00	129,790.00	28.90	12,487.00	0.00	142,248.10
8211	092000150	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	186,277.00	41.90	20,550.90	0.00	206,786.00
8211	092000150	0204020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	145,867.00	16,514.10	1,248.10	0.00	130,601.00
8211	092000150	0204020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	48,623.00	1,303.80	9,218.60	0.00	56,537.80
8211	092000150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,524,898.80	15,503.50	16,012.50	0.00	1,525,407.80

8211	092000150	0204020101011	1595	DESPENSA	0.00	74,875.20	0.00	587,953.74	0.00	662,828.94
8211	092000150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00	81,357.00
8211	092000150	0204020101011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,685,719.85	237,667.19	0.00	0.00	1,448,052.66
8211	092000150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,263,732.79	1,114,711.90	1,534,780.91	0.00	25,683,801.80
8211	092000150	0204020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	9,087,628.00	0.00	604,521.00	0.00	9,692,149.00
8211	092000150	0204020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	103,800.00	0.00	14,150.00	0.00	117,950.00
8211	092000150	0204020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	29,530.56	2,612.16	0.00	0.00	26,918.40
8211	092000150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	700,811.78	46,457.24	0.00	0.00	654,354.54
8211	092000150	0204020101021	1322	AGUINALDO	0.00	1,693,365.20	0.00	512,708.66	0.00	2,206,073.86
8211	092000150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,087.92	57,085.84	0.00	0.00	3,002.08
8211	092000150	0204020101021	1341	COMPENSACION	0.00	170,664.00	45,039.00	0.00	0.00	125,625.00
8211	092000150	0204020101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,570,626.25	0.00	20,946.44	0.00	2,591,572.69
8211	092000150	0204020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	092000150	0204020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027,526.00	0.00	58,098.20	0.00	1,085,624.20
8211	092000150	0204020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	762,420.00	0.00	44,001.60	0.00	806,421.60
8211	092000150	0204020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	106,182.00	0.00	7,716.70	0.00	113,898.70
8211	092000150	0204020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	89,919.00	0.00	5,179.00	0.00	95,098.00
8211	092000150	0204020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	189,097.00	50,854.00	0.00	0.00	138,243.00
8211	092000150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	345,565.60	103,187.60	0.00	0.00	242,378.00
8211	092000150	0204020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	15,305.00	0.00	2,464.20	0.00	17,769.20
8211	092000150	0204020101021	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,102.00	0.00	1,064.40	0.00	6,166.40
8211	092000150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,478,131.00	0.00	3,842.46	0.00	2,481,973.46
8211	092000150	0204020101021	1595	DESPENSA	0.00	7,319.50	0.00	260,088.25	0.00	267,407.75
8211	092000150	0204020101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	28,128.00	28,128.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	179,643.98	135,525.00	0.00	0.00	44,118.98
8211	092000150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00
8211	092000150	0204020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	092000150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	351,580.00	4,292.00	0.00	0.00	347,288.00
8211	092000150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	968,283.00	281,640.56	0.00	0.00	686,642.44
8211	092000150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	128,600.00	11,800.00	0.00	0.00	116,800.00
8211	092000150	0204020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092000150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	31,476.42	0.00	0.00	88,523.58
8211	092000150	0204020101021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,561,055.00	4,844.40	0.00	0.00	1,556,210.60
8211	092000150	0204020101021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	54,818.00	54,818.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,900.00	3,400.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000150	0204020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	102,626.80	102,626.80	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	170,798.00	3,641.08	0.00	0.00	167,156.92
8211	092000150	0204020101021	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	57,105.00	2,643.00	0.00	0.00	54,462.00
8211	092000150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,690,961.20	105,964.80	0.00	0.00	1,584,996.40
8211	092000150	0204020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,853.00	38,676.00	0.00	0.00	2,177.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	314,648,755.22	29,269,036.09	22,320,575.65	0.00	307,700,294.78
8211	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	207,812,691.39	11,305,828.59	11,217,647.70	0.00	207,724,510.50
8211	092Q00104	0107010101011	1131	SUELDO BASE	0.00	134,065,599.17	7,295,398.47	3,657.02	0.00	126,773,857.72
8211	092Q00104	0107010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,500,300.00	600.00	71,250.00	0.00	1,570,950.00
8211	092Q00104	0107010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,976,220.00	589,848.50	90,694.60	0.00	8,477,066.10
8211	092Q00104	0107010101011	1322	AGUINALDO	0.00	19,603,179.56	768,877.60	8,807,702.62	0.00	27,642,004.58
8211	092Q00104	0107010101011	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0107010101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	10,019,092.61	636,016.87	463.50	0.00	9,383,539.24
8211	092Q00104	0107010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,054,179.50	756,038.50	73.80	0.00	13,298,214.80
8211	092Q00104	0107010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,430,940.90	561,025.00	54.60	0.00	9,869,970.50
8211	092Q00104	0107010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,495,746.70	46,238.70	13.60	0.00	1,449,521.60
8211	092Q00104	0107010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,230,655.10	67,304.50	6.60	0.00	1,163,357.20
8211	092Q00104	0107010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,767,085.70	74,508.90	9.40	0.00	1,692,586.20
8211	092Q00104	0107010101011	1595	DESPENSA	0.00	99,286.70	0.00	2,243,721.96	0.00	2,343,008.66
8211	092Q00104	0107010101011	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	558,632.74	0.00	0.00	0.00	558,632.74
8211	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,299,509.71	54,958.50	0.00	0.00	3,244,551.21
8211	092Q00104	0107010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00
8211	092Q00104	0107010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	425,013.00	425,013.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	230,000.00	30,000.05	0.00	0.00	199,999.95
8211	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,220,692.80	35,827.41	379,654.80	0.00	7,564,520.19

8211	092Q00104	0107010101021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,698,619.10	734.10	0.00	0.00	1,697,885.00
8211	092Q00104	0107010101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,500.00	2,325.00	0.00	0.00	11,175.00
8211	092Q00104	0107010101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,634.00	0.00	33,346.10	0.00	118,980.10
8211	092Q00104	0107010101021	1322	AGUINALDO	0.00	32,855.20	0.00	299,642.40	0.00	332,497.60
8211	092Q00104	0107010101021	1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	31,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	092Q00104	0107010101021	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	917,831.70	400.00	0.00	0.00	917,431.70
8211	092Q00104	0107010101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	200,770.80	0.00	1,187.80	0.00	201,958.60
8211	092Q00104	0107010101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	148,951.20	0.00	1,282.60	0.00	150,233.80
8211	092Q00104	0107010101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,482.00	0.00	480.60	0.00	26,962.60
8211	092Q00104	0107010101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	17,565.60	0.00	151.30	0.00	17,716.90
8211	092Q00104	0107010101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,333.20	0.00	421.60	0.00	25,754.80
8211	092Q00104	0107010101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	43,142.40	0.00	43,142.40
8211	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	450,000.00	218.31	0.00	0.00	449,781.69
8211	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8211	092Q00104	0107010101021	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	3,440,650.00	650.00	0.00	0.00	3,440,000.00
8211	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,487,105.56	50,988.76	596,783.59	0.00	5,032,900.39
8211	092Q00104	0107010101031	1131	SUELDO BASE	0.00	2,389,989.30	0.00	13,942.90	0.00	2,403,932.20
8211	092Q00104	0107010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	4,650.00	0.00	0.00	6,150.00
8211	092Q00104	0107010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	45,987.00	0.00	172,425.00
8211	092Q00104	0107010101031	1322	AGUINALDO	0.00	127,635.10	3,372.00	452,126.90	0.00	576,390.00
8211	092Q00104	0107010101031	1341	COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	9,000.00	0.00	67,536.00
8211	092Q00104	0107010101031	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,007,541.90	0.00	3,778.80	0.00	1,011,320.70
8211	092Q00104	0107010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	299,460.50	0.00	3,878.60	0.00	303,339.10
8211	092Q00104	0107010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	222,192.20	0.00	2,878.30	0.00	225,070.50
8211	092Q00104	0107010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	46,788.00	1,284.50	0.00	0.00	45,503.50
8211	092Q00104	0107010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	26,203.30	0.00	339.40	0.00	26,542.70
8211	092Q00104	0107010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,089.00	0.00	494.00	0.00	38,583.00
8211	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	64,357.69	0.00	65,557.69
8211	092Q00104	0107010101031	2992	OTROS ENSERES	0.00	108,232.26	41,682.26	0.00	0.00	66,550.00
8211	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,650,785.60	958,931.70	21,145.38	0.00	1,712,999.28
8211	092Q00104	0107010101071	1131	SUELDO BASE	0.00	1,274,661.60	311,671.10	0.00	0.00	962,990.50
8211	092Q00104	0107010101071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	300.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	0107010101071	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	135,308.00	54,419.80	0.00	0.00	80,888.20
8211	092Q00104	0107010101071	1322	AGUINALDO	0.00	434,112.00	277,611.10	0.00	0.00	156,500.90
8211	092Q00104	0107010101071	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	1,125.00	0.00	0.00	25,875.00
8211	092Q00104	0107010101071	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	330,624.00	117,327.80	0.00	0.00	213,296.20
8211	092Q00104	0107010101071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	199,332.00	90,967.10	0.00	0.00	108,364.90
8211	092Q00104	0107010101071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	147,888.00	67,482.10	0.00	0.00	80,405.90
8211	092Q00104	0107010101071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,880.00	8,813.90	0.00	0.00	12,066.10
8211	092Q00104	0107010101071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	17,460.00	7,977.60	0.00	0.00	9,482.40
8211	092Q00104	0107010101071	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,020.00	11,236.20	0.00	0.00	13,783.80
8211	092Q00104	0107010101071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	21,145.38	0.00	21,145.38
8211	092Q00104	0107010101071	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00104	0107010101071	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	71,033,879.50	10,013,310.82	3,274,303.41	0.00	64,294,872.09
8211	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	8,228,040.51	4,863,567.93	933,887.33	0.00	4,298,359.91
8211	092Q00104	0107040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	41,700.00	0.00	450.00	0.00	42,150.00
8211	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	510,094.19	0.00	0.00	0.00	510,094.19
8211	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	382,544.62	14,235.25	0.00	0.00	368,309.37
8211	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	0.00	934,491.58	0.00	872,145.19	0.00	1,806,636.77
8211	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	198,005.81	1,096.68	0.00	0.00	196,909.13
8211	092Q00104	0107040101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,097.38	2,097.38	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	1341	COMPENSACION	0.00	132,496.80	8,628.00	0.00	0.00	123,868.80
8211	092Q00104	0107040101011	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,975,742.47	5,507.00	716,547.20	0.00	4,686,782.67
8211	092Q00104	0107040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,824.56	1,824.56	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	864,156.98	185,350.98	0.00	0.00	678,806.00
8211	092Q00104	0107040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	678,405.89	174,586.19	0.00	0.00	503,819.70
8211	092Q00104	0107040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	126,934.00	43,472.40	0.00	0.00	83,461.60
8211	092Q00104	0107040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	95,120.00	35,703.90	0.00	0.00	59,416.10
8211	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	918,892.88	46,879.99	0.00	0.00	872,012.89
8211	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,149,721.10	78,897.70	0.00	0.00	1,070,823.40
8211	092Q00104	0107040101011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	59,525.92	59,525.92	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	13,094,916.95	711,554.47	680,281.79	0.00	13,063,644.27
8211	092Q00104	0107040101011	1542	DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,989.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,443.00	48,485.80	0.00	0.00	186,957.20
8211	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	0.00	6,364.00	0.00	70,991.90	0.00	77,355.90
8211	092Q00104	0107040101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	328,810.86	0.00	0.00	0.00	328,810.86

8211	092Q00104	0107040101011	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	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	0107040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,129.60	0.00	0.00	0.00	4,129.60
8211	092Q00104	0107040101011	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00
8211	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,520,478.50	3,256.51	0.00	0.00	12,517,221.99
8211	092Q00104	0107040101011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	927,132.31	0.00	0.00	0.00	927,132.31
8211	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,692.20	187,171.20	0.00	0.00	33,521.00
8211	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00
8211	092Q00104	0107040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	222,020.00	222,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	600,000.00	569,980.24	0.00	0.00	30,019.76
8211	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,000.00	439.48	0.00	0.00	173,560.52
8211	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	300,000.00	93,251.74	0.00	0.00	206,748.26
8211	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	11,775,642.00	1,093,176.50	0.00	0.00	10,682,465.50
8211	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,429,455.00	9,450.00	0.00	0.00	2,420,005.00
8211	092Q00104	0107040101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,476,927.19	2,204.00	0.00	0.00	2,474,723.19
8211	092Q00104	0107040101011	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	183,002.80	183,002.80	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	2,691,200.00	371,200.00	0.00	0.00	2,320,000.00
8211	092Q00104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	3,018,682.00	928,079.01	0.00	0.00	2,090,602.99
8211	092Q00104	0107040101011	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	0107040101011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	14,538.99	0.00	0.00	15,461.01
8211	092Q00104	0107040101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,600.00	27,983.00	0.00	0.00	65,617.00
8211	092Q00104	0107040101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,038.60	0.20	0.00	0.00	13,038.40
8211	092Q00104	0107040101011	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	0107040101012	2831	PRENDAS DE PROTECCION	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	6,288,648.81	6,215,540.77	0.00	4,393,515.96
8211	092Q00104	0107040101013	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101013	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,696,908.32	4,468,097.92	0.00	2,771,189.60
8211	092Q00104	0107040101013	2831	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	2,296,624.00	2,912,124.00	1,240,934.40	0.00	625,434.40
8211	092Q00104	0107040101013	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	88,000.00	67,081.96	67,081.96	0.00	88,000.00
8211	092Q00104	0107040101013	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101013	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	0107040101013	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	350,000.00	50,534.53	50,534.53	0.00	350,000.00
8211	092Q00104	0107040101013	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	462,000.00	462,000.00	388,891.96	0.00	388,891.96
8211	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	14,989,726.91	615,500.00	615,500.00	0.00	14,989,726.91
8211	092Q00104	0107040101016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	246,378.00	0.00	0.00	0.00	246,378.00
8211	092Q00104	0107040101016	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101016	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,032,500.00	307,750.00	307,750.00	0.00	5,032,500.00
8211	092Q00104	0107040101016	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	2,296,623.20	307,750.00	307,750.00	0.00	2,296,623.20
8211	092Q00104	0107040101016	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101016	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00
8211	092Q00104	0107040101016	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-PROTECCION CIVIL	0.00	24,276,144.07	3,515,036.64	3,331,399.14	0.00	24,092,506.57
8211	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,192,394.10	507,534.53	2,679,776.24	0.00	13,364,635.81
8211	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	4,177,285.09	0.00	1,001,955.54	0.00	5,179,240.63
8211	092Q00105	0107020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	4,100.00	0.00	72,800.00
8211	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	125,500.00	117,088.00	0.00	0.00	8,412.00
8211	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	226,672.13	0.00	123,850.25	0.00	350,522.38
8211	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	0.00	186,070.80	0.00	1,036,063.64	0.00	1,222,134.44
8211	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,588.77	12,008.64	0.00	0.00	26,580.13
8211	092Q00105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,380.00	0.00	185.00	0.00	7,565.00
8211	092Q00105	0107020101011	1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	16,071.00	0.00	0.00	119,418.00
8211	092Q00105	0107020101011	1345	GRATIFICACION	0.00	891,964.55	0.00	178,973.16	0.00	1,070,937.71

8211	092Q00105	0107020101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092Q00105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	19,226.10	0.00	0.00	507,650.90
8211	092Q00105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	14,261.40	0.00	0.00	376,667.60
8211	092Q00105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,286.00	7,022.90	0.00	0.00	28,263.10
8211	092Q00105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	46,116.00	1,697.80	0.00	0.00	44,418.20
8211	092Q00105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	101,598.20	0.00	0.00	64,577.80
8211	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	106,441.10	0.00	0.00	174,142.90
8211	092Q00105	0107020101011	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	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00	1,635,408.00
8211	092Q00105	0107020101011	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	35,065.00	9,328.00	0.00	0.00	25,737.00
8211	092Q00105	0107020101011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,688.00	1,000.40	0.00	0.00	10,687.60
8211	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	64.00	0.00	544,740.00
8211	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	0.00	45,485.07	0.00	212,784.65	0.00	258,269.72
8211	092Q00105	0107020101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,908.00	34,908.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,163,015.90	19,942.99	0.00	0.00	1,143,072.91
8211	092Q00105	0107020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00
8211	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
8211	092Q00105	0107020101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	94,000.00	29.00	0.00	0.00	93,971.00
8211	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,022,313.57	474,215.03	0.00	0.00	4,548,098.54
8211	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,853,602.57	352,415.03	0.00	0.00	4,501,187.54
8211	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
8211	092Q00105	0107020101021	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
8211	092Q00105	0107020101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
8211	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,011,783.88	2,533,062.08	7,480.00	0.00	2,486,201.80
8211	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	156,832.88	27,324.73	0.00	0.00	129,508.15
8211	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	286,800.00	0.00	0.00	0.00	286,800.00
8211	092Q00105	0107020102011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	50,303.00	50,303.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	0.00	7,480.00	0.00	32,480.00
8211	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	70,992.00	20,714.00	0.00	0.00	50,278.00
8211	092Q00105	0107020102011	3341	CAPACITACION	0.00	9,815.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	0107020102011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	3,472,741.00	2,410,102.35	0.00	0.00	1,062,638.65
8211	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	54,400.00	14,803.00	0.00	0.00	39,597.00
8211	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,979,752.52	225.00	644,142.90	0.00	3,623,670.42
8211	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	162,669.50	0.00	1,691,229.50
8211	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	1,050.00	0.00	10,050.00
8211	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	60,663.00	0.00	48,901.20	0.00	109,564.20
8211	092Q00105	0107020102021	1322	AGUINALDO	0.00	2,733.00	225.00	366,398.30	0.00	368,906.30
8211	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	0.00	108,225.00	0.00	0.00	0.00	108,225.00
8211	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACION	0.00	725,966.30	0.00	4,681.80	0.00	730,648.10
8211	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	242,436.80	0.00	7,729.20	0.00	250,166.00
8211	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	179,883.30	0.00	5,734.80	0.00	185,618.10
8211	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,865.30	0.00	0.00	0.00	25,865.30
8211	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	21,220.40	0.00	677.40	0.00	21,897.80
8211	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	30,832.30	0.00	982.20	0.00	31,814.50
8211	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	45,318.50	0.00	46,518.50
8211	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	43,167.12	0.00	0.00	0.00	43,167.12
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	27,522,156.00	1,410,785.62	2,665,435.64	0.00	28,776,806.02
8211	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,522,156.00	1,410,785.62	2,665,435.64	0.00	28,776,806.02
8211	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	0.00	12,674,306.00	0.00	1,029,373.87	0.00	13,703,679.87
8211	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	204,300.00	0.00	19,200.00	0.00	223,500.00
8211	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	799,844.00	0.00	56,668.20	0.00	856,512.20
8211	092Q00106	0107020103031	1322	AGUINALDO	0.00	2,568,185.00	574,121.08	766,862.68	0.00	2,760,926.60
8211	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	0.00	184,608.00	25,975.00	0.00	0.00	158,633.00
8211	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACION	0.00	4,973,208.00	0.00	279,349.86	0.00	5,252,557.86
8211	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,741,860.00	0.00	98,695.40	0.00	1,840,555.40
8211	092Q00106	0107020103031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,292,412.00	0.00	74,063.90	0.00	1,366,475.90
8211	092Q00106	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	129,924.00	0.00	14,427.70	0.00	144,351.70
8211	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	152,400.00	0.00	8,755.90	0.00	161,155.90
8211	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	218,820.00	0.00	15,457.10	0.00	234,277.10
8211	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	0.00	128,400.00	0.00	298,781.03	0.00	427,181.03
8211	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,860,000.00	458,606.34	0.00	0.00	1,401,393.66
8211	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	439,089.00	255,576.00	0.00	0.00	183,513.00
8211	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	112,000.00	96,235.80	0.00	0.00	15,764.20
8211	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	7,600.00

8211	092Q00106	0107020103031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	39,000.00	271.40	0.00	38,728.60
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	73,238,251.04	12,491,254.50	1,506,871.05	62,253,867.59
8211	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,120,466.81	1,340,584.88	480,373.25	10,260,255.18
8211	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	0.00	4,604,220.00	185,998.02	0.00	4,418,221.98
8211	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	35,100.00	75.00	6,600.00	41,625.00
8211	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,194.00	49,774.10	0.00	270,419.90
8211	092Q00154	0107010102031	1322	AGUINALDO	0.00	1,027,284.00	250,169.20	0.00	777,114.80
8211	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACION	0.00	343,356.00	82,350.00	0.00	261,006.00
8211	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACION	0.00	2,012,832.00	224,997.35	0.00	1,787,834.65
8211	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	673,212.00	62,774.40	0.00	610,437.60
8211	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499,488.00	46,564.60	0.00	452,923.40
8211	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	75,540.00	10,795.60	0.00	64,744.40
8211	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	58,920.00	5,495.60	0.00	53,424.40
8211	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,552.00	6,902.20	0.00	77,649.80
8211	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	0.00	2,400.00	0.00	73,203.39	75,603.39
8211	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	178,299.00	25,401.00	0.00	152,898.00
8211	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
8211	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,184,786.49	389,287.81	400,569.86	1,196,068.54
8211	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	59,546,262.23	9,683,385.67	1,024,018.29	50,886,894.85
8211	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	0.00	22,317,726.16	3,858,315.53	160,309.83	18,619,720.46
8211	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	28,500.00	600.00	527,100.00
8211	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
8211	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,695.10	347,846.28	0.00	1,306,848.82
8211	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	0.00	4,687,275.24	1,128,619.60	548,599.31	4,107,254.95
8211	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,624.05	40,753.10	0.00	37,870.95
8211	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	45,993.00	9,072.00	574,971.00
8211	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACION	0.00	9,504,130.43	1,057,226.68	41,773.65	8,488,677.40
8211	092Q00154	0107010102041	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	718,083.00	1,884.20	2,691,833.20
8211	092Q00154	0107010102041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,528,746.00	531,581.30	1,398.10	1,998,562.80
8211	092Q00154	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	206,340.00	45,338.10	348.60	161,350.50
8211	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	298,433.00	62,741.10	164.90	235,856.80
8211	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	531,452.54	104,649.59	239.60	427,042.55
8211	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	379,195.06	52,557.26	0.00	326,637.80
8211	092Q00154	0107010102041	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,143,063.07	55,412.57	0.00	4,087,650.50
8211	092Q00154	0107010102041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,796.00	3,884.60	0.00	3,911.40
8211	092Q00154	0107010102041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	1,295.20	0.00	1,303.80
8211	092Q00154	0107010102041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,213.90	1,341.30	0.00	1,872.60
8211	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	250.00	259,628.10	608,003.10
8211	092Q00154	0107010102041	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	2482	MATERIAL DE SENALIZACION	0.00	348,180.00	0.43	0.00	348,179.57
8211	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	16,907.00	0.00	0.00	16,907.00
8211	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,240,610.00	101,619.95	0.00	3,138,990.05
8211	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	220,916.68	0.00	0.00	220,916.68
8211	092Q00154	0107010102041	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	65,614.00	65,614.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	240,000.00	68,047.14	0.00	171,952.86
8211	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	84,504.92	0.00	2,051,489.08
8211	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	51,330.00	0.00	0.00	51,330.00
8211	092Q00154	0107010102041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,741,325.00	1,251,197.02	0.00	490,127.98
8211	092Q00154	0107010102041	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,000.00	25,214.00	0.00	9,786.00
8211	092Q00154	0107010102041	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	92,051.80	0.00	0.00	92,051.80
8211	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,571,522.00	1,467,283.95	2,479.51	1,106,717.56
8211	092Q00154	0305010101051	1131	SUELDO BASE	0.00	1,536,083.00	800,886.64	0.00	735,196.36
8211	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	6,225.00	0.00	975.00
8211	092Q00154	0305010101051	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	89,687.10	0.00	22,612.90
8211	092Q00154	0305010101051	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	321,802.90	0.00	36,041.10
8211	092Q00154	0305010101051	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	31,791.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACION	0.00	170,286.00	23,489.91	0.00	146,796.09
8211	092Q00154	0305010101051	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,758.00	78,285.20	0.00	74,472.80
8211	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,336.00	58,077.50	0.00	55,258.50
8211	092Q00154	0305010101051	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,127.00	5,232.50	0.00	7,894.50
8211	092Q00154	0305010101051	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	13,379.00	6,860.20	0.00	6,518.80

				DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092Q00154	0305010101051	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,183.00	9,711.00	0.00	0.00	9,472.00
8211	092Q00154	0305010101051	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0305010101051	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0305010101051	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0305010101051	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,479.51	0.00	2,479.51
8211	092Q00154	0305010101051	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,308.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	504,572,685.98	33,403,113.87	127,807,252.74	0.00	598,976,824.85
				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	130,884,451.70	28,165,499.52	5,588,634.60	0.00	108,307,586.78
8212	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,884,451.70	1,667,165.52	2,141,356.60	0.00	4,358,642.78
8212	092A00100	0103010102011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,600,000.00	19,550.00	0.00	0.00	1,580,450.00
8212	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	2,284,451.70	1,647,615.52	2,141,356.60	0.00	2,778,192.78
8212	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	127,000,000.00	26,498,334.00	3,447,278.00	0.00	103,948,944.00
8212	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	127,000,000.00	26,498,334.00	3,447,278.00	0.00	103,948,944.00
8212	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	309,639.78	137,355.28	0.00	0.00	172,284.50
8212	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	309,639.78	137,355.28	0.00	0.00	172,284.50
8212	092A00137	0104010101031	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	309,639.78	137,355.28	0.00	0.00	172,284.50
				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACION	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	0103090201011	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	0202050101014	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	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
				SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	6,424.87	0.00	0.00	43,575.13
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	0105020604014	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	6,424.87	0.00	0.00	43,575.13
8212	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	6,424.87	0.00	0.00	43,575.13
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	9,847,055.23	227,055.23	0.00	0.00	9,620,000.00
8212	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	847,055.23	227,055.23	0.00	0.00	620,000.00
8212	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	630,000.00	10,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8212	092I01139	0202020101021	4422	CAPACITACIÓN	0.00	217,055.23	217,055.23	0.00	0.00	0.00
8212	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01139	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01139	0202020101025		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8212	092I01139	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092I01143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092I01143	0206080602011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCION A LA MUJER	0.00	2,218,000.00	0.00	0.00	0.00	2,218,000.00
8212	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
8212	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
8212	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00
8212	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	2,030,000.00
8212	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	1,335,138.95	995,048.00	0.00	0.00	340,090.95
8212	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	997,000.00	995,048.00	0.00	0.00	1,952.00
8212	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	997,000.00	995,048.00	0.00	0.00	1,952.00
8212	092I01153	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	092I01153	0203020101114	4394	OTROS SUBSIDIOS	0.00	338,138.95	0.00	0.00	0.00	338,138.95
8212	092I01153	0203020101114	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	578,821.40	108,994,713.60	0.00	135,430,811.47
8212	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,014,919.27	578,821.40	108,994,713.60	0.00	135,430,811.47
8212	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	22,710,087.99	0.00	107,009,461.20	0.00	129,719,549.19
8212	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	271,445.50	164,901.40	0.00	0.00	106,544.10
8212	092L00115	0105020201011	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA	0.00	0.00	0.00	410,676.00	0.00	410,676.00
8212	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	4,033,385.78	413,920.00	1,574,576.40	0.00	5,194,042.18
				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	0404010101014	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00

8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00		0.00	0.00	9,743,904.54	0.00	9,743,904.54
8212	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00		0.00	0.00	9,743,904.54	0.00	9,743,904.54
8212	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00		0.00	0.00	9,743,904.54	0.00	9,743,904.54
8212	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	975,000.00		0.00	0.00	0.00	975,000.00
8212	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	975,000.00		0.00	0.00	0.00	975,000.00
8212	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	975,000.00		0.00	0.00	0.00	975,000.00
8212	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	37,135,785.43	3,265,100.00	0.00	0.00	0.00	33,870,685.43
8212	092000141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,053,285.43	315,000.00	0.00	0.00	0.00	13,738,285.43
8212	092000141	0205010101061	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	092000141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	14,053,285.43	315,000.00	0.00	0.00	0.00	13,738,285.43
8212	092000141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	23,082,500.00	2,950,100.00	0.00	0.00	0.00	20,132,400.00
8212	092000141	0205020101041	4421	BECAS	0.00	23,082,500.00	2,950,100.00	0.00	0.00	0.00	20,132,400.00
8212	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00
8212	092000142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00
8212	092000142	0204010101011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8212	092000142	0204010101011	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	1,644,214.57	27,809.57	0.00	0.00	0.00	1,616,405.00
8212	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,644,214.57	27,809.57	0.00	0.00	0.00	1,616,405.00
8212	092000150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,644,214.57	27,809.57	0.00	0.00	0.00	1,616,405.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,880,085.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	21,360,085.00
8212	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	19,720,000.00
8212	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,240,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	19,720,000.00
8212	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	1,640,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,085.00
8212	092Q00104	0107040101016	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	849,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,585.00
8212	092Q00104	0107040101016	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	790,500.00	0.00	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	0.03	318,272,484.61	0.00	0.00	807,141,718.81
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	488,869,234.23	0.03	318,272,484.61	0.00	0.00	807,141,718.81
8214	092L00116	0401010102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	342,530,709.25	0.03	105,719,446.90	0.00	0.00	448,250,156.12
8214	092L00116	0401010102021	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	342,530,709.25	0.03	105,719,446.90	0.00	0.00	448,250,156.12
8214	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	29,490,832.03	0.00	2,787,670.44	0.00	0.00	32,278,502.47
8214	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	29,490,832.03	0.00	2,787,670.44	0.00	0.00	32,278,502.47
8214	092L00116	0404010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	209,765,367.27	0.00	0.00	209,765,367.27
8214	092L00116	0404010101011	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	193,573,694.34	0.00	0.00	193,573,694.34
8214	092L00116	0404010101011	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	16,191,672.93	0.00	0.00	16,191,672.93
8214	092L00116	0404010101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95
8214	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	124,789,857.94	217,469,314.58	27,093,451.51	0.00	0.00	-65,586,005.13
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	135,169,380.94	160,850,391.87	181,985.05	0.00	0.00	-25,499,025.88
8215	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	35,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35,930.06
8215	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	35,930.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35,930.06
8215	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	56,916,976.64	35,846,322.22	0.00	0.00	0.00	21,070,654.42
8215	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	56,916,976.64	35,846,322.22	0.00	0.00	0.00	21,070,654.42
8215	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8215	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8215	092F00124	0202010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010102031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	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	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	092F00124	0202010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	-403,043.43
8215	092F00124	0202010102041	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	092F00124	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	-403,043.43
8215	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	822,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	822,360.18
8215	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	822,360.18	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-36,451,107.89
8215	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-36,453,439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,453,439.75
8215	092F00124	0202010103014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.86
8215	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,908,823.30	29,596,488.80	181,985.05	0.00	0.00	-19,505,680.45
8215	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	9,908,823.30	29,596,488.80	0.00	0.00	0.00	-19,687,665.50
8215	092F00124	0202010103021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	181,985.05	0.00	0.00	181,985.05
8215	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	9,605,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,605,525.90

8215	092F00124	0202010103022	6141	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	36,827,495.56	0.00	0.00	-39,469,622.60
8215	092F00124	0202010104011	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	264,500.32	0.00	0.00	-264,500.32
8215	092F00124	0202010104011	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,475,898.47	0.00	0.00	-1,475,898.47
8215	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-2,642,127.04	35,087,096.77	0.00	0.00	-37,729,223.81
8215	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,205,170.19	5,778,606.28	0.00	0.00	-4,573,436.09
8215	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,418,085.32	2,517,324.32	0.00	0.00	-1,099,239.00
8215	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-212,915.13	3,261,281.96	0.00	0.00	-3,474,197.09
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	0202010104022	6122	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	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	30,659,291.00	0.00	0.00	0.00	30,659,291.00
8215	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	0.00	-3,095,136.40	5,257,584.15	0.00	0.00	-8,352,720.55
8215	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-585,883.90	3,241,123.62	0.00	0.00	-3,827,007.52
8215	092F00124	0202010105021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	-2,509,252.50	2,016,460.53	0.00	0.00	-4,525,713.03
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	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	811,358.14	0.00	0.00	0.00	811,358.14
8215	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,664,261.78	2,935,580.57	0.00	0.00	-271,318.79
8215	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,664,261.78	2,935,580.57	0.00	0.00	-271,318.79
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	0203020101114	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	16,462,336.24	0.00	0.00	-14,255,107.86
8215	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	2,124,503.84	13,652,854.20	0.00	0.00	-11,528,350.36
8215	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	82,724.54	2,809,482.04	0.00	0.00	-2,726,757.50
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	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	5,922,924.15	0.00	0.00	0.00	5,922,924.15
8215	092F00124	0205010101064	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	19,386.02	0.00	0.00	0.00	19,386.02
8215	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	241,848.99	0.00	0.00	0.00	241,848.99
8215	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00
8215	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00
8215	092F00124	0305010304021		RECURSOS PROPIOS	0.00	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25
8215	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25
8215	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	0.00	65,517,376.79	27,742,934.62	0.00	0.00	37,774,442.17
8215	092F00124	0305010304031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	429,737.25	0.00	0.00	-429,737.25
8215	092F00124	0305010304031	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	405,225.84	1,242,189.86	0.00	0.00	-836,964.02
8215	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	65,112,150.95	26,071,007.51	0.00	0.00	39,041,143.44
8215	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	0.00	-10,858,459.00	56,139,936.22	26,911,466.46	0.00	-40,086,928.76
8215	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,583,914.46	41,798,690.30	0.00	0.00	-34,214,775.84
8215	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	7,583,914.46	41,798,690.30	0.00	0.00	-34,214,775.84
8215	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	-18,442,373.46	14,341,245.92	26,911,466.46	0.00	-5,872,152.92
8215	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-18,442,373.46	14,341,245.92	26,911,466.46	0.00	-5,872,152.92
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	478,936.00	478,986.49	0.00	0.00	-50.49
8215	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	478,936.00	478,986.49	0.00	0.00	-50.49
8215	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	478,936.00	478,986.49	0.00	0.00	-50.49
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	392,141,716.27	2,305,803.14	261,130.57	0.00	390,097,043.70
8216	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACION	0.00	199,660.01	42,500.01	0.00	0.00	157,160.00
8216	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	199,660.01	42,500.01	0.00	0.00	157,160.00
8216	092D00144	0103090201011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	42,500.01	42,500.01	0.00	0.00	0.00
8216	092D00144	0103090201011	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	926,200.41	0.00	0.00	6,319,055.45
8216	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,245,255.86	926,200.41	0.00	0.00	6,319,055.45
8216	092E00137	0105020604011	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	6,319,055.86	0.41	0.00	0.00	6,319,055.45
8216	092E00137	0105020604011	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	926,200.00	926,200.00	0.00	0.00	0.00
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	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00

8216	092F00124	0202010102021		URBANIZACION	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
8216	092F00124	0202010102021	6141	RECURSOS PROPIOS	0.00	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75
				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	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43
				RECURSOS PROPIOS	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	0202010103014	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
				RECURSOS PROPIOS	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
8216	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17
				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17
8216	092F00124	0202010103022	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
				RECURSOS PROPIOS	0.00	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97
8216	092F00124	0202010104011	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32
8216	092F00124	0202010104011	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,475,898.47	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47
				EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18
8216	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41
8216	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00
8216	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41
8216	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00
8216	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,051,045.97	0.00	0.00	0.00	5,051,045.97
				EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03
8216	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
8216	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00
				RECURSOS PROPIOS	0.00	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75
8216	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77
8216	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,778,407.98	0.00	0.00	0.00	2,778,407.98
				RECURSOS PROPIOS	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25
8216	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27
8216	092F00124	0305010304031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	429,737.25	0.00	0.00	0.00	429,737.25
				OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	836,964.02	0.00	0.00	0.00	836,964.02
8216	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00
8216	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8216	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
				RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8216	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
				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
				MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,511.98	0.00	0.00	0.00	644,511.98
8216	092I01139	0202020101024	5111	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
				MUEBLES Y ENSERES	0.00	13,926.96	0.00	0.00	0.00	13,926.96
8216	092I01153	0203020101114	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	84,974.64	0.00	0.00	0.00	84,974.64
8216	092I01153	0203020101114	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,572,959.45	0.00	0.00	0.00	1,572,959.45
8216	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACION 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	0103040101011	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	502.89	48,000.00	0.00	47,497.11
8216	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	502.89	48,000.00	0.00	47,497.11
8216	092L00116	0105020502031	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	502.89	48,000.00	0.00	47,497.11
8216	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8216	092L00137	0105020502031	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,965,643.20	1,336,599.83	213,130.57	0.00	10,842,173.94
8216	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,061,961.61	1,196,577.30	0.00	0.00	8,865,384.31
8216	092Q00104	0107040101011	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	5,396,975.21	306,141.64	0.00	0.00	5,090,833.57
8216	092Q00104	0107040101011	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	489,773.98	16,723.66	0.00	0.00	473,050.32
8216	092Q00104	0107040101011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	479,114.80	0.00	0.00	0.00	479,114.80

8216	092Q00104	0107040101011	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	981,697.62	0.00	0.00	0.00	981,697.62
8216	092Q00104	0107040101011	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	14,400.00	6,512.00	0.00	0.00	7,888.00
8216	092Q00104	0107040101011	5911	SOFTWARE	0.00	2,700,000.00	867,200.00	0.00	0.00	1,832,800.00
8216	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	89,488.00	140,022.53	213,130.57	0.00	162,596.04
8216	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	50,534.53	50,534.53	0.00	0.00
8216	092Q00104	0107040101013	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	89,488.00	89,488.00	0.00	0.00	0.00
8216	092Q00104	0107040101013	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	162,596.04	0.00	162,596.04
8216	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	1,814,193.59	0.00	0.00	0.00	1,814,193.59
8216	092Q00104	0107040101016	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	196,040.00	0.00	0.00	0.00	196,040.00
8216	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	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	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	211,521,892.84	0.00	262,271,025.03	467,978,498.18	5,814,419.69	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,778,287.08	0.00	41,650,656.36	45,428,943.44	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	9,725,200.89	0.00	19,916,325.53	29,641,526.42	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	2,188,459.40	0.00	102,111.40	2,290,570.80	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	-1,101,211.68	0.00	3,739,730.49	2,638,518.81	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,002.57	0.00	0.00	1,002.57	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,064,587.57	0.00	891,327.04	1,955,914.61	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	2,517,918.98	0.00	7,554,938.88	10,072,857.86	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	108,004.19	0.00	7,500.00	115,504.19	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	-621,415.93	0.00	1,939,946.03	1,318,530.10	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,676,301.10	0.00	286,681.40	1,962,982.50	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,239,212.19	0.00	240,404.70	1,479,616.89	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	364,196.46	0.00	59,243.80	423,440.26	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	199,314.64	0.00	28,160.50	227,475.14	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	244,798.01	0.00	6,861.94	251,659.95	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	443,478.10	0.00	0.00	443,478.10	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	91,254.63	0.00	0.00	91,254.63	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	6,298.60	11,550.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-2,099.30	0.00	2,099.30	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	232,507.38	0.00	3,113.92	235,621.30	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	-308.60	0.00	1,420,541.54	1,420,232.94	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,672.04	0.00	1,719.07	3,391.11	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	148,940.00	148,940.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	110.00	0.00	20,618.02	20,728.02	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,502.00	0.00	49.00	11,551.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442,301.86	0.00	370,639.87	812,941.73	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	18,664.40	0.00	10,086.33	28,750.73	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	297,942.00	297,942.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3341	CAPACITACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	135,977.51	0.00	126,637.20	262,614.71	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	21,085.11	0.00	4,204.89	25,290.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	5,865.89	5,865.89	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	14,658.00	0.00	0.00	14,658.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7,467.00	0.00	9,362.39	16,829.39	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	17,046.00	0.00	3,298.00	20,344.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	65,198.82	0.00	0.00	65,198.82	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	287,320.40	0.00	503,470.16	790,790.56	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	243,265.00	243,265.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	45,995.04	0.00	160,229.54	206,224.58	0.00	0.00

8221	092A00100	0103010102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,694,790.00	1,694,790.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,890.63	1,890.63	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	-6,839,769.12	0.00	21,720,016.61	14,880,247.49	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1131	SUELDO BASE	-2,023,989.08	0.00	4,233,562.30	2,209,573.22	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-15,025.00	0.00	30,300.00	15,275.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	-11,676.20	0.00	879,727.30	868,051.10	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,010,487.84	6,010,487.84	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1341	COMPENSACION	-65,225.00	0.00	133,825.00	68,600.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACION	-3,722,911.05	0.00	7,658,936.75	3,936,025.70	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-488,744.60	0.00	968,563.70	479,819.10	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-367,153.70	0.00	758,225.10	391,071.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-57,444.30	0.00	134,228.90	76,784.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,520.26	0.00	35,602.54	46,122.80	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-62,945.30	0.00	129,991.90	67,046.60	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,971.45	0.00	87,042.05	92,013.50	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-6,969.90	0.00	6,969.90	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-44,558.00	0.00	86,570.10	42,012.10	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	11,381.30	0.00	565,983.23	577,364.53	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	892,855.31	0.00	14,314.22	907,169.53	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	278,467.98	0.00	0.00	278,467.98	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3341	CAPACITACION	49,092.00	0.00	0.00	49,092.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	7,314.22	57,314.22	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	515,295.33	0.00	0.00	515,295.33	0.00	0.00
8221	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARIA TECNICA	4,841,514.80	0.00	9,635,955.64	14,477,470.44	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	-47,190.53	0.00	8,194,481.45	8,147,290.92	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	-611,568.40	0.00	1,407,986.80	796,418.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	56,099.30	0.00	103,343.50	159,442.80	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1322	AGUINALDO	32,353.45	0.00	922,647.55	955,001.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACION	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	16,224.74	0.00	247,110.46	263,335.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	167,973.90	0.00	637.30	168,611.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	119,153.80	0.00	472.80	119,626.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,907.20	0.00	7,045.30	9,952.50	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,596.50	0.00	55.80	14,652.30	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,557.20	0.00	81.10	19,638.30	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,802.70	1,802.70	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-901.40	0.00	901.40	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,565.10	0.00	0.00	7,565.10	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	-29.80	0.00	125,945.32	125,915.52	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	-29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3311	ASESORIAS ADICIONADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	3,317,142.86	3,317,142.86	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	1,977,237.40	1,977,237.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	69,852.88	0.00	81,357.76	151,210.64	0.00	0.00
8221	092A00101	0103040101021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	338,296.50	0.00	7,459.53	345,756.03	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	46,062.50	0.00	0.00	46,062.50	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	13,817.90	0.00	0.00	13,817.90	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1322	AGUINALDO	88,666.00	0.00	0.00	88,666.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACIÓN	31,349.40	0.00	0.00	31,349.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141,828.00	0.00	0.00	141,828.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,836.20	0.00	0.00	8,836.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,743.90	0.00	0.00	5,743.90	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	682.40	0.00	0.00	682.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	903.20	0.00	0.00	903.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0103090401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	7,459.53	0.00	0.00

8221	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	1,999,862.30	0.00	951,361.70	2,951,224.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	-148,577.90	0.00	350,235.90	201,658.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	141,726.00	0.00	3,996.90	145,722.90	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1322	AGUINALDO	504,464.00	0.00	257,343.70	761,807.70	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1341	COMPENSACION	-5,250.00	0.00	10,500.00	5,250.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACION	-127,515.80	0.00	264,220.20	136,704.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,553,076.00	0.00	0.00	1,553,076.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,235.60	0.00	1,938.00	30,173.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,950.20	0.00	1,438.00	22,388.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,091.40	0.00	358.60	26,450.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,471.00	0.00	169.60	2,640.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,591.80	0.00	246.60	3,838.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	60,914.20	60,914.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501071	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	1,678,312.09	0.00	204,309.88	1,882,621.97	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	687,465.49	0.00	0.00	687,465.49	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	30,078.01	0.00	0.00	30,078.01	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1322	AGUINALDO	18,862.38	0.00	106,904.32	125,766.70	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACION	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACIÓN	541,192.01	0.00	0.00	541,192.01	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,243.10	0.00	0.00	110,243.10	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,797.30	0.00	0.00	81,797.30	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,001.30	0.00	0.00	14,001.30	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,648.30	0.00	0.00	9,648.30	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,024.20	0.00	0.00	14,024.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	1595	DESPENSA	0.00	0.00	22,005.56	22,005.56	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020501081	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	123,841.40	0.00	8,695.28	132,536.68	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	17,852.30	0.00	4,147.70	22,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.10	8,800.10	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACION	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,443.80	0.00	0.00	2,443.80	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	610.50	0.00	0.00	610.50	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	293.70	0.00	0.00	293.70	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	374.10	0.00	0.00	374.10	0.00	0.00
8221	092A00101	0105020604021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,547.48	4,547.48	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	226,205.80	0.00	98,835.35	325,041.15	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	17,502.70	0.00	46,054.30	63,557.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-600.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	24,253.20	0.00	2,705.50	26,958.70	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1322	AGUINALDO	150,282.90	0.00	14,802.50	165,085.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACIÓN	20,060.00	0.00	0.00	20,060.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,970.40	0.00	2,116.60	7,087.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,680.20	0.00	1,578.20	5,258.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	439.80	0.00	180.60	620.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	494.00	0.00	407.40	901.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	420.40	3,911.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	401.30	0.00	494.30	895.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	-143.90	0.00	28,735.75	28,591.85	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	522,187.24	0.00	170,812.45	692,999.69	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	89,493.75	0.00	33,153.83	122,647.58	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	425.00	0.00	1,325.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	45,748.70	0.00	4,811.90	50,560.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1322	AGUINALDO	250,515.90	0.00	44,896.30	295,412.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	20,075.00	0.00	2,250.00	22,325.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACIÓN	28,357.59	0.00	14,723.40	43,080.99	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00

8221	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,379.70	0.00	2,912.40	25,292.10	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,609.20	0.00	2,161.20	18,770.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,905.50	0.00	538.80	3,444.30	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,960.40	0.00	255.00	2,215.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,606.00	0.00	370.20	2,976.20	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	4,424.00	13,561.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,766.80	0.00	1,766.80	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,144.20	0.00	506.20	3,650.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	572.10	0.00	56,717.42	57,289.52	0.00	0.00
8221	092A00101	0108020102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00	0.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	3,521,407.36	0.00	3,034,902.34	6,556,309.70	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	3,521,407.36	0.00	3,034,902.34	6,556,309.70	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1131	SUELDO BASE	707,498.86	0.00	292,059.45	999,558.31	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,875.00	0.00	9,050.00	7,175.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	326,378.80	0.00	231,123.60	557,502.40	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1322	AGUINALDO	1,880,555.00	0.00	1,506,101.20	3,386,656.20	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACION	121,542.00	0.00	3,000.00	124,542.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	-30,686.20	0.00	636,967.99	606,281.79	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178,917.80	0.00	32,926.60	211,844.40	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,249.50	0.00	25,928.70	157,178.20	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,741.50	0.00	5,299.80	33,041.30	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,653.80	0.00	2,880.80	18,534.60	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,473.00	0.00	5,820.50	26,293.50	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	690.20	31,764.20	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,740.70	0.00	37,833.00	75,573.70	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	-1,232.40	0.00	240,500.50	239,268.10	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	66,192.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	790,686.63	0.00	9,939.11	800,625.74	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	790,686.63	0.00	9,939.11	800,625.74	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1131	SUELDO BASE	126,392.73	0.00	0.00	126,392.73	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	20,221.00	0.00	0.00	20,221.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1322	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACION	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACIÓN	80,593.30	0.00	0.00	80,593.30	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,977.90	0.00	0.00	23,977.90	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,786.90	0.00	0.00	17,786.90	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,435.60	0.00	0.00	4,435.60	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,097.20	0.00	0.00	2,097.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,935.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108040101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	9,939.11	9,939.11	0.00	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,728,184.41	0.00	3,671,651.70	5,399,836.11	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	709,460.90	0.00	1,029,133.46	1,738,594.36	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	108,928.60	0.00	194,507.60	303,436.20	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	68,029.60	0.00	20,293.90	88,323.50	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1322	AGUINALDO	528,028.10	0.00	538,244.40	1,066,272.50	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACION	4,332.00	0.00	4,668.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACION	-85,496.30	0.00	167,752.10	82,255.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,778.70	0.00	9,696.00	29,474.70	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,675.30	0.00	7,193.80	21,869.10	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,197.50	0.00	2,758.00	3,955.50	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,732.20	0.00	846.80	2,579.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,921.10	0.00	1,828.30	3,749.40	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	36.10	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,612.40	0.00	0.00	8,612.40	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	498.60	0.00	76,759.56	77,258.16	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,233.00	0.00	4,585.00	16,818.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	1,018,723.51	0.00	2,642,518.24	3,661,241.75	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	-308,962.58	0.00	1,242,152.52	933,189.94	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3,275.00	0.00	10,425.00	7,150.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	89,373.20	0.00	123,429.10	212,802.30	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1322	AGUINALDO	1,089,718.10	0.00	680,679.54	1,770,397.64	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACION	27,150.00	0.00	2,250.00	29,400.00	0.00	0.00

8221	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACION	-59,641.81	0.00	222,824.61	163,182.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	850.00	0.00	68,852.70	69,702.70	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	635.40	0.00	53,109.60	53,745.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-6,089.00	0.00	14,549.00	8,460.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	80.20	0.00	6,257.80	6,338.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	-1,016.20	0.00	10,230.50	9,214.30	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-905.10	0.00	905.10	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12,736.00	0.00	24,296.30	11,560.30	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	-859.70	0.00	182,556.47	181,696.77	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94,668.00	0.00	0.00	94,668.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0108050101031	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,102.00	0.00	0.00	70,102.00	0.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	859,553.39	0.00	282,067.80	1,141,621.19	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	859,553.39	0.00	282,067.80	1,141,621.19	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	192,493.89	0.00	0.00	192,493.89	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	72,057.10	0.00	0.00	72,057.10	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	382,895.30	0.00	248,043.90	630,939.20	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	1,575.00	0.00	2,225.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACION	39,566.00	0.00	0.00	39,566.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,030.60	0.00	0.00	54,030.60	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,085.70	0.00	0.00	40,085.70	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,737.90	0.00	0.00	4,737.90	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,508.90	0.00	0.00	6,508.90	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,241.30	0.00	0.00	2,241.30	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,619.00	0.00	0.00	19,619.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	-63.30	0.00	31,798.90	31,735.60	0.00	0.00
8221	092A00155	0103050101041	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	2,554,916.41	0.00	1,223,134.09	3,778,050.50	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	2,554,916.41	0.00	1,223,134.09	3,778,050.50	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	544,625.96	0.00	0.00	544,625.96	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-525.00	0.00	1,400.00	875.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	185,217.92	0.00	0.00	185,217.92	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	900,914.69	0.00	164,259.61	1,065,174.30	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,853.14	0.00	0.00	1,853.14	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1341	COMPENSACION	47,232.00	0.00	0.00	47,232.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1345	GRATIFICACION	227,931.45	0.00	0.00	227,931.45	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	96,786.00	0.00	0.00	96,786.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,817.00	0.00	0.00	71,817.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,997.40	0.00	0.00	11,997.40	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,461.60	0.00	0.00	8,461.60	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,286.60	0.00	0.00	31,286.60	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	152,967.20	0.00	0.00	152,967.20	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	18,074.80	0.00	0.00	18,074.80	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	4,127.20	5,923.20	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,375.40	0.00	1,375.40	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,372.76	0.00	0.00	20,372.76	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	-170.80	0.00	157,527.85	157,357.05	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,890.90	0.00	21,645.00	50,535.90	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	31,160.64	0.00	0.00	31,160.64	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3341	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	81,235.55	0.00	0.00	81,235.55	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,520.00	0.00	867,799.03	937,319.03	0.00	0.00

8221	092A01103	0108030101031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,733.00	0.00	0.00	19,733.00	0.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,097,022.43	0.00	488,909.58	1,585,932.01	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	111,803.36	0.00	6,000.00	117,803.36	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,871.56	0.00	0.00	8,871.56	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3341	CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	56,262.80	0.00	0.00	56,262.80	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,304.00	0.00	0.00	18,304.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	985,219.07	0.00	482,909.58	1,468,128.65	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1131	SUELDO BASE	-64,894.95	0.00	222,678.85	157,783.90	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	62,150.00	0.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	59,678.50	0.00	3,159.60	62,838.10	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1322	AGUINALDO	245,829.40	0.00	152,083.80	397,913.20	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1345	GRATIFICACION	14,581.15	0.00	7,400.05	21,981.20	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,559.30	0.00	0.00	127,559.30	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,625.50	0.00	0.00	97,625.50	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,435.70	0.00	5,604.50	15,040.20	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-13,594.00	0.00	24,753.40	11,159.40	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092A02102	0102040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,149.40	0.00	0.00	39,149.40	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,432.80	0.00	0.00	39,432.80	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1542	SALARIOS CAÍDOS						
8221	092A02102	0102040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,259.50	3,259.50	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,303.80	0.00	1,303.80	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	451.20	0.00	1,242.30	1,693.50	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	1595	DESPENSA	-112.80	0.00	61,423.78	61,310.98	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	185,372.48	0.00	0.00	185,372.48	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3711	PARA DIFUSIÓN						
8221	092A02102	0102040101021	3711	TRANSPORTACION AEREA	15.42	0.00	0.00	15.42	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	90.25	0.00	0.00	90.25	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	127,227.52	0.00	0.00	127,227.52	0.00	0.00
8221	092A02102	0102040101021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	133,463.99	0.00	2,872,704.00	3,006,167.99	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011		RECURSOS PROPIOS	90,632.00	0.00	453,439.40	544,071.40	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1131	SUELDO BASE	77,913.30	0.00	36,955.20	114,868.50	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	250.00	0.00	900.00	1,150.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1321	PRIMA VACACIONAL	-838.90	0.00	45,224.60	44,385.70	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	280,910.10	280,910.10	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1341	COMPENSACION	2,982.00	0.00	868.00	3,850.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1345	GRATIFICACION	-5,510.40	0.00	18,587.20	13,076.80	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,715.60	0.00	3,300.00	11,015.60	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,725.00	0.00	2,448.60	8,173.60	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,321.50	0.00	0.00	1,321.50	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	675.30	0.00	288.90	964.20	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092D00108	0103090301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	981.30	0.00	419.70	1,401.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,839.80	6,839.80	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-165.60	0.00	3,871.80	3,706.20	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1595	DESPENSA	-192.00	0.00	50,545.50	50,353.50	0.00	0.00
8221	092D00108	0103090301011	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,054.90	0.00	0.00	2,054.90	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	42,831.99	0.00	2,419,264.60	2,462,096.59	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1131	SUELDO BASE	-586,085.61	0.00	1,428,095.21	842,009.60	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	115,840.70	0.00	56,141.30	171,982.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	446,861.90	0.00	593,907.50	1,040,769.40	0.00	0.00

8221	092D00108	0108010101011	1341	COMPENSACION	31,732.00	0.00	0.00	31,732.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1345	GRATIFICACION	-77,584.30	0.00	153,951.10	76,366.80	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,326.80	0.00	1,217.40	50,544.20	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,599.60	0.00	903.40	37,503.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,283.20	0.00	225.20	6,508.40	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,316.00	0.00	106.60	4,422.60	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,274.80	0.00	154.80	6,429.60	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	15,430.30	19,381.30	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-6,664.60	0.00	6,664.60	0.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,955.60	0.00	1,575.20	7,530.80	0.00	0.00
8221	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	-675.10	0.00	160,891.99	160,216.89	0.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	4,487,244.64	0.00	2,803,545.84	7,290,790.48	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	3,025,304.49	0.00	2,798,752.98	5,824,057.47	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1131	SUELDO BASE	138,607.82	0.00	593,174.18	731,782.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,575.00	0.00	4,725.00	17,300.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1321	PRIMA VACACIONAL	281,261.80	0.00	26,040.80	307,302.60	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1322	AGUINALDO	1,446,641.10	0.00	1,138,879.51	2,585,520.61	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	129,508.30	0.00	0.00	129,508.30	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1341	COMPENSACION	-49,117.00	0.00	107,917.00	58,800.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1345	GRATIFICACION	177,053.57	0.00	105,924.83	282,978.40	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,369.50	0.00	50,084.10	107,453.60	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,560.60	0.00	37,168.40	79,729.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,062.00	0.00	6,828.00	7,890.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,018.50	0.00	4,383.50	9,402.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,315.80	0.00	8,353.90	13,669.70	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,692.70	0.00	1,692.70	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,912.30	0.00	9,590.90	46,503.20	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	-1,744.10	0.00	703,990.16	702,246.06	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	101,508.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57,686.37	0.00	0.00	57,686.37	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	542.63	0.00	0.00	542.63	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	490,635.00	0.00	0.00	490,635.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103011	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	4,792.86	1,466,733.01	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,395.84	0.00	0.00	9,395.84	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	224,006.67	0.00	0.00	224,006.67	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3341	CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	65,456.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	4,792.86	11,792.86	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,156,081.64	0.00	0.00	1,156,081.64	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112				4,746,758.02	0.00	2,700,867.29	7,447,625.31	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	482,930.54	0.00	102,056.11	584,986.65	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,930.54	0.00	102,056.11	584,986.65	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	4,263,827.48	0.00	2,598,811.18	6,862,638.66	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1131	SUELDO BASE	698,738.26	0.00	294,849.44	993,587.70	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	408,246.70	0.00	2,744.80	410,991.50	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1322	AGUINALDO	2,364,986.70	0.00	1,578,317.92	3,943,304.62	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1341	COMPENSACION	10,971.00	0.00	21,754.00	32,725.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1345	GRATIFICACION	383,866.92	0.00	12,339.20	396,206.12	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,777.40	0.00	3,034.00	142,811.40	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,700.80	0.00	2,251.00	105,951.80	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,369.10	0.00	561.20	31,930.30	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,227.30	0.00	265.60	12,492.90	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,218.70	0.00	1,184.30	16,403.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0204040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	33,938.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00	0.00

8221	092D000112	0204040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-4,194.20	0.00	4,194.20	0.00	0.00	0.00
8221	092D000112	0204040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,603.80	0.00	2,974.80	18,578.60	0.00	0.00
8221	092D000112	0204040101021	1595	DESPENSA	37.00	0.00	674,340.72	674,377.72	0.00	0.00
8221	092D000112	0204040101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	0.00
8221	092D000114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	171,514.82	0.00	3,970,978.69	4,142,493.51	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	171,514.82	0.00	3,970,978.69	4,142,493.51	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	-688,104.20	0.00	1,665,880.89	977,776.69	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,275.00	0.00	4,195.11	11,470.11	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	145,606.60	0.00	215,343.00	360,949.60	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1322	AGUINALDO	738,954.10	0.00	1,361,257.80	2,100,211.90	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1341	COMPENSACION	48,480.30	0.00	0.00	48,480.30	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1345	GRATIFICACION	-68,115.09	0.00	187,935.29	119,820.20	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-69,651.30	0.00	134,273.20	64,621.90	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-51,691.40	0.00	99,809.60	48,118.20	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,541.20	0.00	4,701.60	7,242.80	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-6,079.80	0.00	11,754.90	5,675.10	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-9,878.40	0.00	18,266.90	8,388.50	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	6,380.80	46,453.80	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-4,574.10	0.00	4,574.10	0.00	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,220.20	0.00	12,317.70	20,537.90	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1595	DESPENSA	2,659.30	0.00	244,287.80	246,947.10	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	46,313.00	0.00	0.00	46,313.00	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,736.41	0.00	0.00	27,736.41	0.00	0.00
8221	092D000114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	092D000144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	1,021,740.90	0.00	7,722,900.34	8,744,641.24	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	1,021,740.90	0.00	7,722,900.34	8,744,641.24	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	-657,827.14	0.00	2,083,416.84	1,425,589.70	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,925.00	0.00	9,400.00	22,325.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	16,487.23	0.00	0.00	16,487.23	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	286,435.65	0.00	385,408.55	671,844.20	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1322	AGUINALDO	887,228.93	0.00	2,895,321.97	3,782,550.90	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,491.48	0.00	69,336.12	78,827.60	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1341	COMPENSACION	29,251.60	0.00	56,948.00	86,199.60	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1345	GRATIFICACION	-340,444.90	0.00	1,223,547.60	883,102.70	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-21,397.20	0.00	228,433.80	207,036.60	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-17,043.90	0.00	171,371.30	154,327.40	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,194.40	0.00	13,946.70	22,141.10	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,757.30	0.00	3,108.10	18,865.40	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,923.40	0.00	5,151.30	39,074.70	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,670.94	0.00	0.00	10,670.94	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,696.00	0.00	3,475.30	54,171.30	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65.20	0.00	2,366.90	2,432.10	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,043.54	0.00	4,702.90	225,746.44	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1595	DESPENSA	-294.40	0.00	511,107.10	510,812.70	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,188.00	0.00	0.00	100,188.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-1,028.99	0.00	1,033.57	4.58	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-145.68	0.00	145.68	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,650.28	0.00	1,650.72	0.44	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,909.43	18,909.43	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	129,973.33	0.00	0.00	129,973.33	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	98,434.04	0.00	0.00	98,434.04	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00
8221	092D000144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	-4,271.00	0.00	7,656.04	3,385.04	0.00	0.00

8221	092D00144	0103090201011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	11,235.22	11,235.22	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	103,992.56	0.00	5,000.00	108,992.56	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	217.00	0.00	28.00	245.00	0.00	0.00
8221	092D00155			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	1,930,444.85	0.00	3,703,413.97	5,633,858.82	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	1,930,444.85	0.00	3,703,413.97	5,633,858.82	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	53,385.66	0.00	743,200.34	796,586.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-4,925.00	0.00	11,100.00	6,175.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	297,849.40	0.00	213,531.01	511,380.41	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	1,670,952.50	0.00	1,405,495.70	3,076,448.20	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	33,850.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	-189,156.41	0.00	828,632.21	639,475.80	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,460.10	0.00	102,587.10	110,047.20	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,975.60	0.00	76,677.00	81,652.60	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	149.50	0.00	14,315.70	14,465.20	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	646.50	0.00	8,982.10	9,628.60	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	-900.00	0.00	15,161.20	14,261.20	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	2,115.00	29,021.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-1,508.40	0.00	1,508.40	0.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,021.40	0.00	0.00	12,021.40	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	462.00	0.00	268,508.19	268,970.19	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	18,276.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0103050101041	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	11,600.02	11,600.02	0.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	5,786,143.23	0.00	3,670,839.80	9,456,983.03	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	4,784,640.70	0.00	2,542,499.34	7,327,140.04	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1131	SUELDO BASE	403,051.23	0.00	348,686.59	751,737.82	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-6,000.00	0.00	14,075.00	8,075.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1321	PRIMA VACACIONAL	273,610.10	0.00	12,951.40	286,561.50	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1322	AGUINALDO	41,927.00	0.00	1,584,814.30	1,626,741.30	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1341	COMPENSACION	62,108.80	0.00	0.00	62,108.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1345	GRATIFICACIÓN	2,926,722.81	0.00	14,509.50	2,941,232.31	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	3,200.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	349,619.30	0.00	5,994.90	355,614.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	259,404.30	0.00	4,447.80	263,852.10	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,662.30	0.00	287.10	69,949.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,594.00	0.00	524.70	31,118.70	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,558.80	0.00	762.60	43,321.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	22,561.00	82,626.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-6,217.30	0.00	7,521.10	1,303.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134,230.20	0.00	4,174.80	138,405.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	8,797.10	0.00	352,283.59	361,080.69	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	110,772.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	22,135.06	0.00	66,581.80	88,716.86	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601011	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	77,199.16	77,199.16	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	1,001,502.53	0.00	1,128,340.46	2,129,842.99	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1131	SUELDO BASE	219,182.50	0.00	14,410.50	233,593.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,800.00	0.00	5,200.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1321	PRIMA VACACIONAL	96,356.40	0.00	3,842.90	100,199.30	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1322	AGUINALDO	237,562.90	0.00	663,306.96	900,869.86	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1341	COMPENSACION	17,875.00	0.00	7,125.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1345	GRATIFICACIÓN	19,236.91	0.00	37,894.09	57,131.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,216.60	0.00	1,489.20	35,705.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,382.30	0.00	1,104.90	26,487.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9.40	0.00	3,349.40	3,358.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,997.00	0.00	130.20	3,127.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,794.10	0.00	189.30	3,983.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-2,248.70	0.00	2,248.70	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	158,661.60	0.00	0.00	158,661.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	1,724.40	0.00	109,649.31	111,373.71	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	158,989.12	0.00	0.00	158,989.12	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	7,802,344.46	0.00	8,060,742.72	15,863,087.18	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	RECURSOS PROPIOS	7,802,344.46	0.00	8,060,742.72	15,863,087.18	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1131 SUELDO BASE	-889,864.07	0.00	3,290,949.69	2,401,085.62	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,075.00	0.00	32,925.00	68,000.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1321 PRIMA VACACIONAL	811,783.90	0.00	275,421.40	1,087,205.30	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1322 AGUINALDO	4,360,544.90	0.00	2,084,903.31	6,445,448.21	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1325 PRIMA DOMINICAL	472.10	0.00	1,037.10	1,509.20	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,309,854.10	0.00	0.00	2,309,854.10	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1341 COMPENSACION	-5,826.60	0.00	148,710.20	142,883.60	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1345 GRATIFICACIÓN	330,460.97	0.00	255,114.45	585,575.42	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-3,367.40	0.00	304,765.20	301,397.80	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-2,703.10	0.00	227,772.30	225,069.20	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-2,577.10	0.00	26,166.80	23,589.70	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-275.90	0.00	26,818.20	26,542.30	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1416 RIESGO DE TRABAJO	-5,826.20	0.00	44,412.50	38,586.30	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1542 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	5,316.80	259,330.80	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-20,043.60	0.00	20,043.60	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,960.70	0.00	209,034.00	217,994.70	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1595 DESPENSA	-1,632.30	0.00	1,100,759.68	1,099,127.38	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	296,076.00	0.00	0.00	296,076.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,592.49	6,592.49	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	2992 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3341 CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602011	3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	327,219.06	0.00	0.00	327,219.06	0.00	0.00
8221	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,789,089.54	0.00	9,841,534.43	12,630,623.97	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	RECURSOS PROPIOS	2,789,089.54	0.00	9,841,534.43	12,630,623.97	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1131 SUELDO BASE	-791,579.10	0.00	1,570,165.90	778,586.80	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-4,225.00	0.00	10,125.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	234,685.98	0.00	0.00	234,685.98	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1321 PRIMA VACACIONAL	83,198.32	0.00	240,452.08	323,650.40	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1322 AGUINALDO	85,889.42	0.00	1,813,136.28	1,899,025.70	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,028.90	0.00	2,148.92	18,177.82	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1341 COMPENSACION	-38,902.20	0.00	82,092.00	43,189.80	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1345 GRATIFICACIÓN	-459,733.86	0.00	1,082,753.56	623,019.70	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1346 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-142,658.90	0.00	265,299.50	122,640.60	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-105,852.60	0.00	199,382.30	93,529.70	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-21,102.60	0.00	36,580.40	15,477.80	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-12,489.50	0.00	23,221.30	10,731.80	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1416 RIESGO DE TRABAJO	9,729.00	0.00	5,871.30	15,600.30	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1441 SEGUROS Y FIANZAS	343,650.79	0.00	0.00	343,650.79	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	40,586.50	0.00	1,554,949.06	1,595,535.56	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1531 PRIMA POR JUBILACIÓN	119,786.00	0.00	0.00	119,786.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	18,627.00	0.00	0.00	18,627.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1542 DIAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	18,953.90	58,422.90	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1544 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-7,152.80	0.00	7,152.80	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	688,311.70	0.00	1,148,807.70	1,837,119.40	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1595 DESPENSA	-2,310.60	0.00	669,862.53	667,551.93	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	152,412.00	152,412.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,112.00	0.00	0.00	35,112.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23.97	0.00	0.00	23.97	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,976.80	0.00	0.00	33,976.80	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,074.40	0.00	0.00	8,074.40	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	62,568.86	0.00	0.00	62,568.86	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,094,826.34	0.00	877,967.89	1,972,794.23	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,773.76	0.00	0.00	2,773.76	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2741 PRODUCTOS TEXTILES	17,760.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,684.28	0.00	0.00	46,684.28	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3131 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	1,204.48	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	292,024.11	0.00	71,000.00	363,024.11	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3341	CAPACITACION	111,273.00	0.00	0.00	111,273.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.01	10,000.01	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	542,387.09	0.00	9,200.00	551,587.09	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3571	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES						
8221	092E00137	0105020604011	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	372,946.00	0.00	0.00	372,946.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,799.00	0.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS-OBRAS PUBLICAS	15,443,616.07	0.00	4,393,105.18	19,836,721.25	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	15,443,616.07	0.00	4,393,105.18	19,836,721.25	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	2,463,792.42	0.00	75,791.30	2,539,583.72	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,225.00	0.00	450.00	41,675.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	62,798.40	0.00	0.00	62,798.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	1,101,704.91	0.00	16,685.70	1,118,390.61	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	3,792,378.00	0.00	2,308,085.04	6,100,463.04	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	85,647.08	0.00	0.00	85,647.08	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	31.70	0.00	303.70	335.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	610,742.40	0.00	3,000.00	613,742.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACION	2,234,024.54	0.00	38,260.10	2,272,284.64	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	3,200.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	666,371.80	0.00	11,630.50	678,002.30	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	494,403.30	0.00	8,629.50	503,032.80	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100,675.20	0.00	1,184.30	101,859.50	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	58,337.00	0.00	1,017.80	59,354.80	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	99,569.95	0.00	1,479.40	101,049.35	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	464,341.50	0.00	0.00	464,341.50	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	197,250.00	0.00	3,911.40	201,161.40	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-8,009.60	0.00	9,313.40	1,303.80	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-20,462.50	0.00	171,586.00	151,123.50	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	-2,270.60	0.00	1,022,095.16	1,019,824.56	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49,125.29	0.00	0.00	49,125.29	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2112	ENSERES DE OFICINA	1,851.59	0.00	0.00	1,851.59	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	194,973.77	0.00	0.00	194,973.77	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,607.20	0.00	0.00	11,607.20	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,907.39	0.00	0.00	40,907.39	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	901,180.75	0.00	716,481.88	1,617,662.63	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	94,871.00	0.00	0.00	94,871.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3121	GAS	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	288,100.00	0.00	0.00	288,100.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,641.04	0.00	0.00	5,641.04	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	382,867.88	0.00	0.00	382,867.88	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	320,345.80	0.00	0.00	320,345.80	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3341	CAPACITACION	310,419.73	0.00	0.00	310,419.73	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	30,274.70	0.00	0.00	30,274.70	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,800.63	0.00	0.00	2,800.63	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3612	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES						
8221	092F00124	0202010105031	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				PARA DIFUSION						
8221	092F00124	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0202010105031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	135,246.00	0.00	0.00	135,246.00	0.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	649,854.09	0.00	2,602,714.74	3,252,568.83	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	603,018.00	0.00	183,645.33	786,663.33	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	169,798.30	0.00	0.00	169,798.30	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	40,435.90	0.00	14,158.20	54,594.10	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1322	AGUINALDO	239,893.80	0.00	96,748.80	336,642.60	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACION	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACIÓN	50,088.00	0.00	0.00	50,088.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,577.20	0.00	0.00	27,577.20	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,463.40	0.00	0.00	20,463.40	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,941.00	0.00	0.00	2,941.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,414.60	0.00	0.00	2,414.60	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,214.90	0.00	0.00	3,214.90	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,386.00	0.00	2,441.40	14,827.40	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-813.50	0.00	813.50	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,010.20	0.00	260.40	5,270.60	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	253.20	0.00	69,223.03	69,476.23	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	46,836.09	0.00	2,419,069.41	2,465,905.50	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	-381,209.16	0.00	1,017,721.82	636,512.66	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,975.00	0.00	175.00	4,150.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	318.72	0.00	0.00	318.72	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	-880.62	0.00	128,162.72	127,282.10	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	796,137.30	796,137.30	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,970.63	1,970.63	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1341	COMPENSACION	-9,243.00	0.00	19,443.00	10,200.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1345	GRATIFICACION	-133,485.80	0.00	286,204.80	152,719.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,356.80	0.00	207.60	55,564.40	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,075.00	0.00	154.20	41,229.20	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,720.90	0.00	2,613.70	5,334.60	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,571.20	0.00	18.20	5,589.40	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,613.33	0.00	26.40	32,639.73	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,188.57	0.00	0.00	3,188.57	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	21,054.70	21,054.70	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,611.10	0.00	1,611.10	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,379.48	0.00	1,611.10	28,990.58	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	6,784.20	0.00	120,645.69	127,429.89	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,089.29	0.00	21,311.45	50,400.74	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,769.00	0.00	0.00	3,769.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3341	CAPACITACION	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	246,865.28	0.00	0.00	246,865.28	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
8221	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,281.00	0.00	0.00	25,281.00	0.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	-1,996,729.81	0.00	9,400,256.56	7,403,526.75	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	216,687.74	0.00	816,752.49	1,033,440.23	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1131	SUELDO BASE	70,956.79	0.00	51,056.51	122,013.30	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1311	PRIMA POR ANOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	650.00	1,650.00	0.00	0.00

8221	092F01123	0103080102011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,611.30	0.00	47,944.20	50,555.50	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	635,912.40	635,912.40	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1345	GRATIFICACIÓN	101,481.95	0.00	0.00	101,481.95	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,854.10	0.00	0.00	23,854.10	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,697.40	0.00	0.00	17,697.40	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-2,275.80	0.00	4,452.00	2,176.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,733.70	0.00	0.00	2,733.70	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,666.60	7,666.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-3,766.30	0.00	3,766.30	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-4,639.80	0.00	8,840.30	4,200.50	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	-300.60	0.00	54,292.98	53,992.38	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,171.20	2,171.20	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	-2,213,417.55	0.00	8,583,504.07	6,370,086.52	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	-833,408.78	0.00	2,215,399.60	1,381,990.82	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,825.00	0.00	150.00	13,975.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	-6,917.50	0.00	363,820.50	356,903.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1322	AGUINALDO	28,538.79	0.00	2,203,148.55	2,231,687.34	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,533.19	0.00	0.00	30,533.19	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1341	COMPENSACION	66,066.00	0.00	1,500.00	67,566.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1345	GRATIFICACIÓN	-30,029.65	0.00	205,645.45	175,615.80	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-75,586.90	0.00	173,080.70	97,493.80	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-56,087.80	0.00	128,426.40	72,338.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,688.90	0.00	8,828.70	7,138.80	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-6,607.10	0.00	15,137.90	8,530.80	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,302.50	0.00	741.60	62,044.10	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-2,451,853.00	0.00	2,734,987.05	283,134.05	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,101.00	0.00	62,698.60	79,799.60	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-22,945.40	0.00	22,945.40	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,130.64	0.00	5,835.36	125,966.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	-619.30	0.00	417,751.88	417,132.58	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,477.00	0.00	0.00	2,477.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6.84	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,753.66	0.00	7,246.38	236,000.04	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,063.92	0.00	0.00	40,063.92	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3341	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	0.00	20,455.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	552,175.24	0.00	0.00	552,175.24	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,798.00	0.00	0.00	25,798.00	0.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,339,221.77	0.00	3,576,715.88	4,915,937.65	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	130,298.66	0.00	34,672.23	164,970.89	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,298.66	0.00	34,672.23	164,970.89	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	-51,905.40	0.00	987,230.14	935,324.74	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	-114,364.20	0.00	230,134.50	115,770.30	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,325.00	0.00	2,775.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	29,135.30	0.00	20,156.10	49,291.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1322	AGUINALDO	29,662.10	0.00	609,673.80	639,335.90	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	-9,490.00	0.00	23,235.00	13,745.00	0.00	0.00

8221	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACION	15,343.80	0.00	0.00	15,343.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-9,176.60	0.00	22,023.40	12,846.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-6,806.70	0.00	16,338.70	9,532.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,654.40	0.00	0.00	1,654.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-804.00	0.00	1,928.40	1,124.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-1,373.20	0.00	3,007.40	1,634.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-743.60	0.00	743.60	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	675.50	0.00	1,529.60	2,205.10	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	422.80	0.00	55,684.64	56,107.44	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	168,413.26	0.00	1,584,625.79	1,753,039.05	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	-213,245.40	0.00	427,566.00	214,320.60	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-275.00	0.00	900.00	625.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,294.60	0.00	0.00	8,294.60	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	65,097.30	0.00	21,822.50	86,919.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1322	AGUINALDO	40,776.20	0.00	1,029,449.40	1,070,225.60	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACIÓN	12,154.40	0.00	0.00	12,154.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,153.20	0.00	0.00	16,153.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,985.40	0.00	0.00	11,985.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,820.60	0.00	0.00	1,820.60	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,413.40	0.00	0.00	1,413.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,548.80	0.00	0.00	16,548.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,833.20	0.00	0.00	10,833.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104,705.44	0.00	0.00	104,705.44	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	629.20	0.00	92,098.99	92,728.19	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,181.30	0.00	0.00	2,181.30	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,569.10	3,569.10	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	0.00	9,080.00	9,280.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	49,999.42	0.00	0.00	49,999.42	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011		RECURSOS PROPIOS	799,672.62	0.00	966,922.09	1,766,594.71	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1131	SUELDO BASE	180,279.41	0.00	39,405.79	219,685.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	450.00	5,100.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1321	PRIMA VACACIONAL	80,465.10	0.00	8,800.10	89,265.20	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1322	AGUINALDO	437,689.20	0.00	792,341.80	1,230,031.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1341	COMPENSACION	9,489.00	0.00	0.00	9,489.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1345	GRATIFICACIÓN	-461.69	0.00	42,988.09	42,526.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,582.00	0.00	3,300.00	35,882.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,175.10	0.00	2,448.60	26,623.70	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,306.30	0.00	1,055.10	2,361.40	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,853.40	0.00	288.90	3,142.30	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,702.60	0.00	419.70	4,122.30	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,619.80	0.00	0.00	8,619.80	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	1595	DESPENSA	496.90	0.00	75,315.51	75,812.41	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	292,742.63	0.00	3,265.63	296,008.26	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,113.52	0.00	0.00	13,113.52	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3341	CAPACITACION	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,265.63	3,265.63	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	230,059.11	0.00	0.00	230,059.11	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,560.00	0.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	845,864.00	0.00	6,584,550.23	7,430,414.23	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	655,967.50	0.00	5,898,103.90	6,554,071.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1131	SUELDO BASE	-393,045.54	0.00	674,020.74	280,975.20	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	208,980.69	0.00	0.00	208,980.69	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	18,944.61	0.00	94,272.49	113,217.10	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	190,288.88	0.00	718,045.70	908,334.58	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106,457.81	0.00	0.00	106,457.81	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	5,757.00	0.00	243.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACION	13,850.29	0.00	61,571.91	75,422.20	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,189.30	0.00	9,224.70	29,414.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,973.30	0.00	6,851.10	21,824.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,916.60	0.00	0.00	4,916.60	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,772.30	0.00	801.30	2,573.60	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,193.23	0.00	0.00	21,193.23	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	286,455.00	0.00	0.00	286,455.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	440.80	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,638.68	0.00	4,223,210.22	4,224,848.90	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	-235.30	0.00	109,862.74	109,627.44	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44,263.85	0.00	0.00	44,263.85	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	40,332.50	0.00	410,956.53	451,289.03	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	9,109.70	0.00	97,988.90	107,098.60	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	375.00	0.00	450.00	825.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	23,451.30	0.00	15,605.50	39,056.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	214,291.40	214,291.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACION	-5,250.00	0.00	12,000.00	6,750.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	-12,297.60	0.00	48,700.10	36,402.50	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,450.90	0.00	2,319.40	14,770.30	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,232.60	0.00	1,725.30	10,957.90	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	753.20	0.00	1,297.80	2,051.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,091.50	0.00	201.20	1,292.70	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,415.90	0.00	462.50	1,878.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	15,914.43	15,914.43	0.00	0.00
8221	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	149,564.00	0.00	275,489.80	425,053.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	-275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	149,564.00	0.00	0.00	149,564.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	489.80	489.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	7,697,825.15	0.00	13,665,427.40	21,363,252.55	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	6,473,186.81	0.00	13,665,427.40	20,138,614.21	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	-908,582.77	0.00	4,341,630.67	3,433,047.90	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	89,925.00	0.00	45,875.00	135,800.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,012,397.75	0.00	758,825.80	1,771,223.55	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1322	AGUINALDO	3,922,090.73	0.00	4,726,915.17	8,649,005.90	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	5,879.60	0.00	0.00	5,879.60	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	25,332.70	25,332.70	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1341	COMPENSACION	107,259.40	0.00	1,125.00	108,384.40	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1345	GRATIFICACION	421,291.06	0.00	147,704.04	568,995.10	0.00	0.00

8221	092H00126	0201010101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-36,230.60	0.00	888,703.70	852,473.10	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-26,898.70	0.00	659,399.10	632,500.40	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-14,315.00	0.00	24,791.30	10,476.30	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-3,204.50	0.00	38,970.70	35,766.20	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-11,743.10	0.00	63,735.20	51,992.10	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	47,519.60	501,682.60	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-27,751.50	0.00	27,751.50	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	274,468.00	0.00	165,469.80	439,937.80	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	-12,339.30	0.00	1,495,225.42	1,482,886.12	0.00
8221	092H00126	0201010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	383,700.00	0.00
8221	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	206,452.70	206,452.70	0.00
8221	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	843,077.74	0.00	0.00	843,077.74	0.00
8221	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	1,224,638.34	0.00	0.00	1,224,638.34	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,224,638.34	0.00	0.00	1,224,638.34	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101021	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101021	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	5,261,898.63	0.00	5,111,733.96	10,373,632.59	0.00
8221	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	2,178,046.33	0.00	1,660,181.70	3,838,228.03	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1131	SUELDO BASE	303,077.06	0.00	327,356.04	630,433.10	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-4,050.00	0.00	22,425.00	18,375.00	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1321	PRIMA VACACIONAL	218,195.60	0.00	131,405.20	349,600.80	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1322	AGUINALDO	1,255,667.90	0.00	690,236.80	1,945,904.70	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1325	PRIMA DOMINICAL	514.80	0.00	80.20	595.00	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1341	COMPENSACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1345	GRATIFICACION	116,802.17	0.00	8,057.40	124,859.57	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,200.00	0.00	6,400.00	9,600.00	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,528.00	0.00	7,298.40	81,826.40	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,278.80	0.00	5,415.30	60,694.10	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,400.90	0.00	1,280.10	14,681.00	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,524.90	0.00	638.70	7,163.60	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,044.70	0.00	1,797.20	9,841.90	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	7,511.20	91,026.20	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-3,780.20	0.00	6,283.90	2,503.70	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-90,454.20	0.00	163,276.60	72,822.40	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	908.90	0.00	274,855.06	275,763.96	0.00
8221	092H00127	0202010103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00	0.00
8221	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,864.60	5,864.60	0.00
8221	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	2,147,463.13	0.00	3,357,721.98	5,505,185.11	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1131	SUELDO BASE	-267,931.66	0.00	1,211,501.06	943,569.40	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1311	PRIMA POR ANOS DE SERVICIO	-1,175.00	0.00	24,925.00	23,750.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	289,607.30	0.00	148,193.10	437,800.40	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1322	AGUINALDO	1,629,440.90	0.00	744,558.20	2,373,999.10	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1325	PRIMA DOMINICAL	335.40	0.00	0.00	335.40	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1341	COMPENSACION	15,480.50	0.00	26,936.50	42,417.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1345	GRATIFICACION	191,163.39	0.00	7,866.00	199,029.39	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	3,200.00	4,800.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,846.70	0.00	80,039.50	115,886.20	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,595.90	0.00	59,385.70	85,981.60	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,302.60	0.00	254.40	7,557.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,120.10	0.00	7,020.10	10,140.20	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,475.30	0.00	12,264.50	14,739.80	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	3,911.40	118,251.40	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-10,085.40	0.00	11,389.20	1,303.80	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-33,685.90	0.00	132,627.90	98,942.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	-2,467.00	0.00	874,277.42	871,810.42	0.00
8221	092H00127	0202040102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,372.00	9,372.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	936,389.17	0.00	93,830.28	1,030,219.45	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3121	GAS	495,269.00	0.00	0.00	495,269.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	49,552.01	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,403.36	0.00	0.00	40,403.36	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3341	CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	93,830.28	93,830.28	0.00

8221	092H00127	0303050101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	27,975.80	0.00	0.00	27,975.80	0.00	0.00
8221	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PUBLICOS-PARQUES Y JARDINES	5,548,716.40	0.00	3,018,936.54	8,567,652.94	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	5,548,716.40	0.00	3,018,936.54	8,567,652.94	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1131	SUELDO BASE	243,583.23	0.00	1,129,105.47	1,372,688.70	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,600.00	0.00	39,300.00	43,900.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1321	PRIMA VACACIONAL	429,685.30	0.00	143,077.50	572,762.80	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1322	AGUINALDO	2,996,758.70	0.00	568,474.10	3,565,232.80	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1325	PRIMA DOMINICAL	22.20	0.00	203.20	225.40	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	62,073.00	0.00	15,712.00	77,785.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACION	347,609.09	0.00	484.20	348,093.29	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,621.40	0.00	79,883.00	167,504.40	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,615.60	0.00	59,670.50	124,286.10	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,806.20	0.00	144.40	17,950.60	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,623.60	0.00	7,033.90	14,657.50	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,914.70	0.00	13,392.80	21,307.50	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-13,344.30	0.00	13,344.30	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-167,554.00	0.00	321,033.80	153,479.80	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	-4,149.60	0.00	595,445.77	591,296.17	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	32,631.60	32,631.60	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	092H00128	0202060103011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	137,508.28	0.00	0.00	137,508.28	0.00	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PUBLICOS-PANTEONES	857,192.26	0.00	190,781.31	1,047,973.57	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	857,192.26	0.00	190,781.31	1,047,973.57	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1131	SUELDO BASE	164,382.16	0.00	34,659.42	199,041.58	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,050.00	0.00	225.00	9,275.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1321	PRIMA VACACIONAL	68,101.50	0.00	5,608.70	73,710.20	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1322	AGUINALDO	382,757.40	0.00	76,259.10	459,016.50	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	7,028.00	0.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACION	107,826.20	0.00	90.60	107,916.80	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,199.90	0.00	533.10	30,733.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,417.10	0.00	395.30	22,812.40	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	617.10	0.00	1,209.40	1,826.50	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,647.30	0.00	46.50	2,693.80	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,435.20	0.00	67.70	3,502.90	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,364.40	0.00	1,987.40	15,351.80	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	-536.00	0.00	69,342.09	68,806.09	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,248.00	0.00	0.00	25,248.00	0.00	0.00
8221	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	-276,131.94	0.00	1,004,642.59	728,510.65	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	-276,131.94	0.00	1,004,642.59	728,510.65	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1131	SUELDO BASE	-309,167.70	0.00	522,006.60	212,838.90	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,725.00	0.00	75.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	-562.30	0.00	51,122.30	50,560.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1322	AGUINALDO	1,657.87	0.00	307,121.93	308,779.80	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	5,675.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACION	-17,536.37	0.00	31,493.77	13,957.40	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,759.80	0.00	3,300.00	14,059.80	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-6,708.40	0.00	17,816.50	11,108.10	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-4,808.90	0.00	8,675.40	3,866.50	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	941.50	0.00	288.90	1,230.40	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,368.70	0.00	419.70	1,788.40	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	7,169.40	9,678.40	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-2,613.70	0.00	2,613.70	0.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,145.80	0.00	0.00	9,145.80	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	-276.20	0.00	49,279.39	49,003.19	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	64.96	0.00	0.00	64.96	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,694.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00	0.00
8221	092I01129	0203010102031	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2,662,967.85	0.00	842,526.32	3,505,492.25	1.92	0.00
8221	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	173,466.53	0.00	151,865.92	325,332.45	0.00	0.00

8221	092101139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	-2,623.27	0.00	64,146.27	61,523.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	23,531.80	0.00	11,232.80	34,764.60	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1322	AGUINALDO	143,861.40	0.00	16,679.30	160,540.70	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1341	COMPENSACION	8,225.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1345	GRATIFICACION	-6,167.80	0.00	11,017.60	4,849.80	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	355.60	0.00	6,297.40	6,653.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263.40	0.00	4,673.00	4,936.40	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	683.80	0.00	158.40	842.20	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	34.40	0.00	547.80	582.20	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-75.50	0.00	921.90	846.40	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	2,440.40	5,263.40	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-813.50	0.00	3,110.00	2,296.50	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,808.50	0.00	0.00	2,808.50	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101011	1595	DESPENSA	84.70	0.00	30,641.05	30,725.75	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	2,489,499.40	0.00	690,660.40	3,180,159.80	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	2,580.68	0.00	383,257.36	385,838.04	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43,984.60	0.00	0.00	43,984.60	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	169,402.84	0.00	1,620.10	171,022.94	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1322	AGUINALDO	881,034.81	0.00	51,547.79	932,582.60	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,926.08	0.00	0.00	10,926.08	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1341	COMPENSACION	44,553.00	0.00	1,125.00	45,678.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1345	GRATIFICACION	481,565.85	0.00	725.40	482,291.25	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,403.00	0.00	792.60	125,195.60	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,307.30	0.00	588.00	92,895.30	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,967.00	0.00	0.00	14,967.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,880.30	0.00	69.30	10,949.60	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,842.30	0.00	100.80	74,943.10	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	143,630.50	0.00	0.00	143,630.50	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	27.40	6,889.40	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,418.48	0.00	0.00	90,418.48	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	1595	DESPENSA	556.00	0.00	129,246.84	129,802.84	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,436.82	0.00	113,419.40	293,856.22	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,529.05	0.00	0.00	12,529.05	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,564.00	0.00	0.00	17,564.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	250.00	0.00	7,881.91	8,131.91	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,675.00	0.00	0.00	50,675.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	8,710.30	0.00	0.00	8,710.30	0.00	0.00
8221	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,206.99	0.00	0.00	9,206.99	0.00	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	0202020101024	2992	OTROS ENSERES	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,001,757.88	0.00	834,851.22	1,836,609.10	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	498,897.85	0.00	685,072.43	1,183,970.28	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1131	SUELDO BASE	-129,460.77	0.00	274,040.77	144,580.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	125.00	875.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	58,323.00	0.00	1,382.10	59,705.10	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1322	AGUINALDO	236,454.40	0.00	271,053.77	507,508.17	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1341	COMPENSACION	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACION	39,618.40	0.00	0.00	39,618.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-7,066.70	0.00	22,510.50	15,443.80	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-5,250.40	0.00	16,709.20	11,458.80	0.00	0.00

8221	092101143	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,838.30	0.00	0.00	2,838.30	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-612.70	0.00	1,963.90	1,351.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,838.20	0.00	0.00	58,838.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,132.00	0.00	0.00	55,132.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	4,127.20	5,923.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,375.40	0.00	1,375.40	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,045.60	0.00	0.00	6,045.60	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	-165.50	0.00	56,216.94	56,051.44	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,201.22	0.00	35,567.65	102,768.87	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3341	CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	7,701.20	0.00	0.00	7,701.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031		RECURSOS PROPIOS	262,575.03	0.00	0.00	262,575.03	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1131	SUELDO BASE	159,995.43	0.00	0.00	159,995.43	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1322	AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1345	GRATIFICACIÓN	5,103.20	0.00	0.00	5,103.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,340.60	0.00	0.00	17,340.60	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,861.90	0.00	0.00	12,861.90	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,069.80	0.00	0.00	4,069.80	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,522.90	0.00	0.00	1,522.90	0.00	0.00
8221	092101143	0206080601031	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,159.80	0.00	0.00	2,159.80	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	121,933.20	0.00	14,710.03	136,643.23	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	14,800.00	0.00	7,200.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.10	8,800.10	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1345	GRATIFICACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,627.60	0.00	4.80	1,632.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	197.40	0.00	0.00	197.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	234.20	0.00	45.60	279.80	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	7,459.53	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	118,351.80	0.00	135,068.76	253,420.56	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1131	SUELDO BASE	41,357.00	0.00	0.00	41,357.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1321	PRIMA VACACIONAL	3,484.00	0.00	15,094.70	18,578.70	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1322	AGUINALDO	16,401.60	0.00	92,217.10	108,618.70	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACIÓN	-2,723.20	0.00	8,246.40	5,523.20	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,708.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,493.40	0.00	0.00	3,493.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	412.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	598.80	0.00	0.00	598.80	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,911.40	3,911.40	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,303.80	0.00	1,303.80	0.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	14,295.36	14,295.36	0.00	0.00
8221	092101143	0206080602021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCION A LA MUJER	1,508,375.93	0.00	602,969.62	2,102,345.54	9,000.01	0.00
8221	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	1,141,815.42	0.00	420,227.21	1,562,042.63	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1131	SUELDO BASE	208,412.97	0.00	14,988.00	223,400.97	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,525.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1321	PRIMA VACACIONAL	100,388.00	0.00	3,996.90	104,384.90	0.00	0.00

8221	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	192,866.36	0.00	294,442.94	487,309.30	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,066.76	0.00	0.00	17,066.76	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1341	COMPENSACION	23,188.30	0.00	0.00	23,188.30	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1345	GRATIFICACIÓN	117,663.90	0.00	481.50	118,145.40	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,086.60	0.00	1,547.10	40,633.70	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,988.10	0.00	1,147.80	30,135.90	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-3,035.50	0.00	6,932.70	3,897.20	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,423.20	0.00	135.30	3,558.50	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,550.80	0.00	196.80	64,747.60	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	67,392.00	0.00	0.00	67,392.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	506.60	0.00	1,255.40	1,762.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,860.24	0.00	0.00	6,860.24	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	978.80	0.00	60,322.18	61,300.98	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,800.70	0.00	34,780.59	79,581.29	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,224.00	0.00	0.00	9,224.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3341	CAPACITACION	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	136,298.59	0.00	0.00	136,298.59	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,146.00	0.00	0.00	15,146.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	320,117.80	0.00	5,579.58	325,697.38	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1131	SUELDO BASE	129,223.10	0.00	0.00	129,223.10	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1322	AGUINALDO	112,333.00	0.00	0.00	112,333.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1345	GRATIFICACIÓN	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,815.60	0.00	0.00	14,815.60	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,746.90	0.00	0.00	2,746.90	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,298.30	0.00	0.00	1,298.30	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,827.90	0.00	0.00	1,827.90	0.00	0.00
8221	092101152	0206080501031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	5,579.58	5,579.58	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	37,442.70	0.00	177,162.83	214,605.53	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1131	SUELDO BASE	19,399.20	0.00	22,157.80	41,557.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	-479.70	0.00	17,754.60	17,274.90	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	108,618.70	108,618.70	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1345	GRATIFICACION	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,275.00	0.00	1,335.20	4,610.20	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,429.40	0.00	991.40	3,420.80	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	286.20	0.00	117.40	403.60	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	416.80	0.00	169.60	586.40	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	3,911.40	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-1,303.80	0.00	1,303.80	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,487.40	0.00	0.00	1,487.40	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	-112.80	0.00	20,702.93	20,590.13	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502016		OTROS RECURSOS FEDERALES	9,000.01	0.00	0.00	0.00	9,000.01	0.00
8221	092101152	0206080502016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502016	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	092101152	0206080502016	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101152	0206080502016	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092101152	0206080502016	3341	CAPACITACIÓN	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,902,022.56	0.00	702,109.11	2,604,131.67	0.00	0.00

8221	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	44,672.74	0.00	74,639.59	119,312.33	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	21,800.00	0.00	200.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,800.10	8,800.10	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1322	AGUINALDO	1,322.54	0.00	55,144.16	56,466.70	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,627.60	0.00	4.80	1,632.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	197.40	0.00	0.00	197.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	234.20	0.00	45.60	279.80	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	7,459.53	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,985.40	2,985.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	1,857,349.82	0.00	627,469.52	2,484,819.34	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	-10,437.49	0.00	204,604.49	194,167.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	94,100.00	0.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	81,790.80	0.00	0.00	81,790.80	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1322	AGUINALDO	458,267.60	0.00	75,237.30	533,504.90	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACION	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACION	62,201.95	0.00	0.00	62,201.95	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-24,200.80	0.00	44,815.40	20,614.60	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-17,966.70	0.00	33,262.30	15,295.60	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-1,679.80	0.00	3,655.00	1,975.20	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-2,115.90	0.00	3,919.70	1,803.80	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,539.00	0.00	0.00	76,539.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1441	SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	156,668.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	133,315.57	0.00	0.00	133,315.57	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	3,803.40	9,796.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-1,267.50	0.00	1,267.50	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,085.30	0.00	0.00	86,085.30	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	-96.70	0.00	76,690.51	76,593.81	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,869.72	0.00	8,700.00	101,569.72	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,436.62	0.00	0.00	4,436.62	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,061.52	0.00	0.00	25,061.52	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	-96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	75,513.92	75,513.92	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	1,204.48	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,332.74	0.00	0.00	33,332.74	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3341	CAPACITACION	6,707.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	108,742.40	0.00	0.00	108,742.40	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	0203020101111	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	5,774.00	0.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0203020101111		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105,172.60	0.00	3,169,524.93	3,274,697.53	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011		CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	105,172.60	0.00	3,169,524.93	3,274,697.53	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1131	RECURSOS PROPIOS	-541,694.00	0.00	1,092,847.00	551,153.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1311	SUELDO BASE	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,354.10	0.00	222,029.20	220,675.10	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,405,318.30	1,405,318.30	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1324	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1345	COMPENSACION	46,435.60	0.00	57,492.70	103,928.30	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACION						

8221	092K00137	0103040101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,690.60	0.00	27,299.60	53,990.20	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,782.70	0.00	20,276.20	40,058.90	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,432.90	0.00	3,078.90	7,511.80	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,329.50	0.00	2,394.80	4,724.30	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,450.30	0.00	0.00	32,450.30	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,535.91	0.00	0.00	1,535.91	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,362.00	0.00	3,220.60	6,582.60	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-2,780.40	0.00	2,780.40	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,696.24	0.00	0.00	22,696.24	0.00
8221	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	-299.60	0.00	198,594.63	198,295.03	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,000.99	0.00	116,442.60	268,443.59	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,920.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	42,669.29	0.00	0.00	42,669.29	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3341	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	202,870.68	0.00	0.00	202,870.68	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	58,432.99	0.00	0.00	58,432.99	0.00
8221	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,014,102.99	0.00	1,360,616.12	2,374,719.11	0.00
8221	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	686,041.11	0.00	830,566.66	1,516,607.77	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	111,488.84	0.00	112,121.46	223,610.30	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-100.00	0.00	675.00	575.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	121,703.80	0.00	70,061.30	191,765.10	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	269,514.03	0.00	566,517.00	836,031.03	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACION	19,582.00	0.00	1,125.00	20,707.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACION	85,376.84	0.00	5,775.00	91,151.84	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,356.10	0.00	2,837.00	23,193.10	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,102.70	0.00	2,105.20	17,207.90	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,035.20	0.00	240.00	8,275.20	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,687.20	0.00	113.40	6,800.60	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,243.50	0.00	165.00	9,408.50	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,441.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,809.40	0.00	0.00	1,809.40	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,353.20	0.00	0.00	9,353.20	0.00
8221	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	-52.70	0.00	68,831.30	68,778.60	0.00
8221	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	328,061.88	0.00	530,049.46	858,111.34	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	173,590.92	0.00	36,051.00	209,641.92	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,925.00	0.00	900.00	3,825.00	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	10,049.20	0.00	57,837.60	67,886.80	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1322	AGUINALDO	3,324.65	0.00	356,798.55	360,123.20	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	-1,125.00	0.00	3,000.00	1,875.00	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACION	123,837.01	0.00	14,532.90	138,369.91	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,471.30	0.00	14,671.20	18,142.50	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,565.30	0.00	10,895.40	13,460.70	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,907.70	0.00	507.90	3,415.60	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,587.20	0.00	452.40	2,039.60	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,928.60	0.00	657.60	5,586.20	0.00
8221	092K00138	0103040102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,744.91	33,744.91	0.00
8221	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	221,370.81	0.00	394,523.23	615,894.04	0.00
8221	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	221,370.81	0.00	394,523.23	615,894.04	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	-13,722.06	0.00	113,985.76	100,263.70	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	38,227.90	0.00	3,833.10	42,061.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1322	AGUINALDO	12,111.70	0.00	239,443.90	251,555.60	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	5,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00	0.00

8221	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACION	107,010.87	0.00	7,332.00	114,342.87	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,913.40	0.00	1,490.70	11,404.10	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,366.20	0.00	1,106.10	8,472.30	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,060.60	0.00	0.00	2,060.60	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	865.20	0.00	132.10	997.30	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,062.00	0.00	387.80	1,449.80	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	25,311.77	25,311.77	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092K00139	0103040101021	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	2,173,587.41	0.00	10,273,454.27	12,447,041.68	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	1,725,157.81	0.00	8,475,401.53	10,200,559.34	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	-521,866.45	0.00	1,866,818.85	1,344,952.40	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	725.00	0.00	19,625.00	20,350.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	271,360.10	0.00	78,574.50	349,934.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1322	AGUINALDO	1,715,980.30	0.00	1,949,355.75	3,665,336.05	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	150,588.00	0.00	0.00	150,588.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACION	-168,842.21	0.00	3,180,629.81	3,011,787.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-11,694.20	0.00	110,130.40	98,436.20	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-13,935.60	0.00	87,231.60	73,296.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-3,129.10	0.00	8,432.60	5,303.50	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-1,626.70	0.00	10,269.40	8,642.70	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-4,073.80	0.00	16,639.80	12,566.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	95,547.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-5,664.70	0.00	5,664.70	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,684.20	0.00	3,999.40	46,683.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	-2,673.90	0.00	808,368.70	805,694.80	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	173,880.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRÁFICO	294.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,019.02	2,019.02	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	167,562.00	167,562.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	7,605.67	0.00	0.00	7,605.67	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	448,429.60	0.00	1,798,052.74	2,246,482.34	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1131	SUELDO BASE	-362,956.70	0.00	700,103.40	337,146.70	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,475.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	102,142.70	0.00	44,020.40	146,163.10	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1322	AGUINALDO	501,225.70	0.00	751,741.40	1,252,967.10	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1341	COMPENSACION	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1345	GRATIFICACION	69,319.60	0.00	0.00	69,319.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-8,336.30	0.00	48,536.90	40,200.60	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-6,630.50	0.00	36,458.70	29,828.20	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	643.60	0.00	204.80	848.40	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-777.80	0.00	4,295.00	3,517.20	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	-1,825.40	0.00	6,939.20	5,113.80	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	50,990.00	0.00	0.00	50,990.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-3,637.30	0.00	3,637.30	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,922.40	0.00	0.00	28,922.40	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	1,864.60	0.00	202,115.64	203,980.24	0.00	0.00
8221	092L00115	0402010101031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
8221	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	-6,491,270.58	0.00	11,587,250.19	5,114,305.58	-18,325.97	0.00
8221	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	-6,491,270.58	0.00	11,587,250.19	5,114,305.58	-18,325.97	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1131	SUELDO BASE	288,102.70	0.00	10,036.10	298,138.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,275.00	0.00	3,075.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	2,054.70	0.00	114,800.10	116,854.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1322	AGUINALDO	7,948.10	0.00	703,778.50	711,726.60	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1341	COMPENSACION	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1345	GRATIFICACION	38,284.30	0.00	85,670.50	123,954.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,065.10	0.00	3,499.30	37,564.40	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,280.70	0.00	6,591.60	27,872.30	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	47,652.90	0.00	0.00	47,652.90	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,509.60	0.00	777.20	3,286.80	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,647.80	0.00	1,130.20	4,778.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	0.00	2,259.20	21,016.20	0.00	0.00

8221	092L00116	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-753.40	0.00	753.40	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,172.60	0.00	0.00	6,172.60	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	343.20	0.00	125,553.47	125,896.67	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,583.20	0.00	0.00	1,583.20	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	104,348.00	0.00	27,981.00	132,329.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	232,084.00	0.00	90,262.24	322,346.24	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-8,292,716.98	0.00	8,366,897.08	92,506.07	-18,325.97	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	628,896.20	0.00	0.00	628,896.20	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-2,619.71	0.00	2,619.71	0.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	361,989.41	0.00	2,041,565.59	2,403,555.00	0.00	0.00
8221	092L00117			TESORERIA-PRESUPUESTO	114,647.80	0.00	381,120.25	495,768.05	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	114,647.80	0.00	381,120.25	495,768.05	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1131	SUELDO BASE	15,938.90	0.00	71,705.30	87,644.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1321	PRIMA VACACIONAL	32,673.90	0.00	9,456.70	42,130.60	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1322	AGUINALDO	37,523.60	0.00	192,419.70	229,943.30	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1341	COMPENSACION	2,532.00	0.00	518.00	3,050.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1345	GRATIFICACIÓN	-13,356.00	0.00	44,808.00	31,452.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	871.20	0.00	11,074.60	11,945.80	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-1,139.00	0.00	10,225.20	9,086.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-203.80	0.00	1,085.10	881.30	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-135.30	0.00	1,207.00	1,071.70	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1416	RIESGO DE TRABAJO	-400.40	0.00	1,958.00	1,557.60	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,483.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-300.80	0.00	300.80	0.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,127.20	0.00	0.00	11,127.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	-219.70	0.00	36,361.85	36,142.15	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,628.00	0.00	0.00	20,628.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	359,052.47	0.00	1,364,758.47	1,723,810.94	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	359,052.47	0.00	1,364,758.47	1,723,810.94	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1131	SUELDO BASE	-279,633.93	0.00	525,472.03	245,838.10	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-4,550.00	0.00	12,375.00	7,825.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1321	PRIMA VACACIONAL	75,087.70	0.00	29,577.20	104,664.90	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1322	AGUINALDO	367,873.10	0.00	568,091.53	935,964.63	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1341	COMPENSACION	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1345	GRATIFICACIÓN	19,308.70	0.00	4,269.10	23,577.80	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-12,042.50	0.00	40,027.50	27,985.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-8,948.00	0.00	29,712.80	20,764.80	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-1,054.30	0.00	3,503.10	2,448.80	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-2,015.50	0.00	5,575.50	3,560.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-2,150.50	0.00	2,150.50	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,547.40	0.00	0.00	65,547.40	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	-1,219.70	0.00	142,633.64	141,413.94	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90,216.00	0.00	0.00	90,216.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,370.57	1,370.57	0.00	0.00
8221	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119			TESORERIA-CONTABILIDAD	-24,740.70	0.00	1,216,165.91	1,191,425.21	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	-24,740.70	0.00	1,216,165.91	1,191,425.21	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	-164,996.10	0.00	320,730.20	155,734.10	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	58,866.30	0.00	0.00	58,866.30	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1322	AGUINALDO	1,093.30	0.00	721,901.80	722,995.10	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	1,332.00	0.00	168.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	-17,179.50	0.00	93,695.70	76,516.20	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,141.20	0.00	10,933.60	21,074.80	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,530.50	0.00	10,107.10	15,637.60	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,383.40	0.00	0.00	1,383.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	655.60	0.00	1,188.80	1,844.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	525.70	0.00	2,155.10	2,680.80	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,682.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	720.20	0.00	0.00	720.20	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,264.40	0.00	0.00	9,264.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	2,080.30	0.00	55,285.61	57,365.91	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	47,160.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137			TESORERIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	1,114,230.53	0.00	19,708,631.20	20,822,861.73	0.00	0.00

8221	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	1,114,230.53	0.00	19,708,631.20	20,822,861.73	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1131	SUELDO BASE	-902,981.32	0.00	1,821,665.22	918,683.90	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	750.00	11,550.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,507.40	0.00	0.00	1,507.40	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	36,978.20	0.00	616,780.21	653,758.41	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	40,524.91	0.00	2,175,040.59	2,215,565.50	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1341	COMPENSACION	-45,376.00	0.00	107,579.00	62,203.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1345	GRATIFICACION	278,666.30	0.00	116,924.20	395,590.50	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-76,337.00	0.00	195,466.70	119,129.70	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,883.30	0.00	83,511.10	88,394.40	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-9,051.10	0.00	21,452.10	12,401.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	582.10	0.00	9,843.10	10,425.20	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,708.20	0.00	301.00	59,009.20	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,159.11	0.00	0.00	9,159.11	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	6,170.08	0.00	0.00	6,170.08	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	2,018.80	63,558.80	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-5,164.90	0.00	5,164.90	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-24,257.40	0.00	59,809.20	35,551.80	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	-556.03	0.00	363,677.44	363,121.41	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	54,434.63	0.00	0.00	54,434.63	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,143.48	0.00	16,920.42	19,063.90	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,748.80	0.00	74,040.59	77,789.39	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2171	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	16,833.45	16,833.45	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,507.77	0.00	0.00	7,507.77	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	2,798.03	2,798.03	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,225.64	0.00	139,079.67	307,305.31	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,977.45	0.00	0.00	7,977.45	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,292.05	0.00	0.00	20,292.05	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	2992	OTROS ENSERES	26,418.56	0.00	0.00	26,418.56	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	87,540.00	0.00	0.00	87,540.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	357,524.33	0.00	23,335.75	380,860.08	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	13,330,173.45	13,330,173.45	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	376,257.51	0.00	20,000.00	396,257.51	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3341	CAPACITACION	81,820.00	0.00	0.00	81,820.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116,966.01	0.00	400,000.00	516,966.01	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	272,666.41	0.00	0.00	272,666.41	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20,451.00	0.00	0.00	20,451.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,204.72	0.00	14,647.00	17,851.72	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,528.99	0.00	0.00	13,528.99	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,127.33	0.00	71,264.28	76,391.61	0.00	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,855,964.71	0.00	1,900,529.96	3,756,494.67	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	1,504,507.83	0.00	1,625,472.65	3,129,980.48	0.00	0.00

8221	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	-264,085.46	0.00	538,373.50	274,288.04	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	2,075.00	2,375.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	11,175.49	0.00	99,409.31	110,584.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	16,168.56	0.00	661,764.64	677,933.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	904.72	0.00	0.00	904.72	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1341	COMPENSACION	8,907.00	0.00	1,125.00	10,032.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1345	GRATIFICACIÓN	113,365.59	0.00	5,775.00	119,140.59	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,716.40	0.00	1,297.50	63,013.90	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,786.60	0.00	962.70	46,749.30	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-577.60	0.00	3,990.60	3,413.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,408.10	0.00	113.40	5,521.50	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,394.00	0.00	165.00	67,559.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	64,572.28	0.00	0.00	64,572.28	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-436.20	0.00	436.20	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,975.04	0.00	1,340.86	7,315.90	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	-302.40	0.00	119,380.13	119,077.73	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	26,418.83	0.00	0.00	26,418.83	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	573,867.12	0.00	169,263.81	743,130.93	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,079.00	0.00	0.00	22,079.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,404.48	0.00	0.00	1,404.48	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	49,335.28	0.00	0.00	49,335.28	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3341	CAPACITACION	38,454.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	623,849.00	0.00	0.00	623,849.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,989.00	0.00	0.00	17,989.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	75,596.90	0.00	112,521.45	188,118.35	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	39,194.30	0.00	200.00	39,394.30	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	7,240.90	0.00	9,441.50	16,682.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1322	AGUINALDO	17,822.30	0.00	83,435.00	101,257.30	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACIÓN	1,556.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,116.60	0.00	0.00	4,116.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,054.70	0.00	0.00	3,054.70	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	541.40	0.00	0.00	541.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	360.20	0.00	0.00	360.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	523.60	0.00	0.00	523.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,011.80	2,011.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-670.60	0.00	670.60	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	760.20	0.00	0.00	760.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	-52.70	0.00	16,762.55	16,709.85	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	275,859.98	0.00	162,535.86	438,395.84	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	39,425.78	0.00	49,115.22	88,541.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	34,245.40	0.00	1,823.30	36,068.70	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1322	AGUINALDO	193,685.70	0.00	35,525.20	229,210.90	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACIÓN	-9,397.20	0.00	17,569.40	8,172.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30.70	0.00	8,167.90	8,198.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19.40	0.00	6,063.80	6,083.20	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6.00	0.00	1,510.80	1,516.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7.60	0.00	710.00	717.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	-138.10	0.00	1,181.10	1,043.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	420.40	3,911.40	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,795.80	0.00	0.00	1,795.80	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	84.70	0.00	40,308.94	40,393.64	0.00	0.00
8221	092N00131	0304020101031	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,068.00	0.00	0.00	12,068.00	0.00	0.00

8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	2,430,389.67	0.00	299,247.54	2,729,637.21	0.00	0.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8221	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	2,430,389.67	0.00	299,247.54	2,729,637.21	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1131	SUELDO BASE	1,098,568.80	0.00	49,345.20	1,147,914.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,850.00	0.00	225.00	68,075.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA VACACIONAL	213,015.40	0.00	13,159.20	226,174.60	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	199,879.00	199,879.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1341	COMPENSACION	123,756.00	0.00	0.00	123,756.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1345	GRATIFICACION	280,867.77	0.00	1,500.00	282,367.77	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265,079.90	0.00	5,084.70	270,164.60	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	196,694.90	0.00	3,772.80	200,467.70	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,304.50	0.00	940.80	17,245.30	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,194.70	0.00	444.90	23,639.60	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,072.20	0.00	646.50	33,718.70	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	30,324.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,632.70	0.00	0.00	8,632.70	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,215.40	0.00	0.00	28,215.40	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	-74.60	0.00	24,249.44	24,174.84	0.00	0.00
8221	092N00132	0202060102011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	380,010.95	0.00	384,541.81	764,552.76	0.00	0.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8221	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	380,010.95	0.00	384,541.81	764,552.76	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	-72,491.95	0.00	165,090.09	92,598.14	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400.00	0.00	925.00	1,325.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	25,171.20	0.00	12,675.90	37,847.10	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	182,757.40	0.00	123,367.19	306,124.59	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	19,375.00	0.00	1,125.00	20,500.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACION	178,849.00	0.00	31,308.90	210,157.90	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,788.40	0.00	3,850.80	23,639.20	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,679.30	0.00	2,857.50	17,536.80	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	358.20	0.00	1,044.40	1,402.60	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,732.10	0.00	336.90	2,069.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,292.80	0.00	489.90	2,782.70	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	2,176.80	7,822.80	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-725.60	0.00	725.60	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,207.20	0.00	315.60	2,522.80	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	-28.10	0.00	38,252.23	38,224.13	0.00	0.00
8221	092N00137	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	478,098.80	0.00	1,529,378.58	2,007,477.38	0.00	0.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8221	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	478,098.80	0.00	1,529,378.58	2,007,477.38	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1131	SUELDO BASE	-214,613.00	0.00	443,236.10	228,623.10	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3,625.00	0.00	8,700.00	5,075.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	70,937.90	0.00	25,276.90	96,214.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1322	AGUINALDO	433,835.90	0.00	382,331.90	816,167.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1341	COMPENSACION	22,184.10	0.00	0.00	22,184.10	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACION	53,770.80	0.00	0.00	53,770.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90.80	0.00	25,384.60	25,475.40	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61.40	0.00	18,841.20	18,902.60	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	646.80	0.00	0.00	646.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6.50	0.00	2,222.90	2,229.40	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	-451.50	0.00	3,691.90	3,240.40	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	3,760.70	34,811.70	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-2,483.50	0.00	2,483.50	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,577.60	0.00	0.00	13,577.60	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	69.80	0.00	134,948.88	135,018.68	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	478,500.00	478,500.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0301020102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,179.20	0.00	0.00	20,179.20	0.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	369,609.42	0.00	2,556,972.47	2,926,581.89	0.00	0.00
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8221	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	369,609.42	0.00	2,556,972.47	2,926,581.89	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	-423,589.57	0.00	912,748.17	489,158.60	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,775.00	0.00	525.00	11,300.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	142,625.58	0.00	191,539.90	334,165.48	0.00	0.00

8221	092N00147	0202060101011	1322	AGUINALDO	344,557.24	0.00	1,122,478.95	1,467,036.19	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1325	PRIMA DOMINICAL	-1,596.90	0.00	3,035.10	1,438.20	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1341	COMPENSACION	21,653.00	0.00	1,125.00	22,778.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1345	GRATIFICACION	194,770.47	0.00	2,141.40	196,911.87	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-7,160.10	0.00	69,651.30	62,491.20	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-5,310.30	0.00	51,677.10	46,366.80	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,325.30	0.00	3,240.90	5,566.20	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-621.00	0.00	6,090.30	5,469.30	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-2,026.70	0.00	9,975.50	7,948.80	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	10,637.70	41,916.70	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-3,621.60	0.00	3,621.60	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,352.40	0.00	8,992.30	27,344.70	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	-1,078.40	0.00	159,492.25	158,413.85	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,276.00	0.00	0.00	48,276.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	169,815.90	0.00	523,091.06	692,906.96	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	169,815.90	0.00	523,091.06	692,906.96	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1131	SUELDO BASE	-88,828.20	0.00	199,800.60	110,972.40	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	200.00	2,300.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	34,292.90	0.00	11,774.70	46,067.60	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1322	AGUINALDO	170,505.50	0.00	206,650.00	377,155.50	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1341	COMPENSACION	13,739.00	0.00	0.00	13,739.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1345	GRATIFICACION	-4,095.40	0.00	16,987.20	12,891.80	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-4,454.30	0.00	17,263.70	12,809.40	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-3,308.50	0.00	12,812.70	9,504.20	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	788.60	0.00	0.00	788.60	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-386.70	0.00	1,507.50	1,120.80	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-768.30	0.00	2,397.70	1,629.40	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	141.60	0.00	0.00	141.60	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,997.20	0.00	5,513.20	7,510.40	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	1,149.50	0.00	48,183.76	49,333.26	0.00	0.00
8221	092N00149	0307010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	33,756.00	0.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	6,505,539.35	0.00	1,287,508.11	7,793,047.46	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	6,256,580.15	0.00	1,287,508.11	7,544,088.26	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	882,127.00	0.00	501,678.49	1,383,805.49	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	312,759.91	0.00	36,357.75	349,117.66	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	1,134,666.72	0.00	516,633.34	1,651,300.06	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACION	10,832.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACION	184,660.66	0.00	13,667.88	198,328.54	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	394,540.69	0.00	17,756.10	412,296.79	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,820.00	0.00	13,166.00	144,986.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	62,169.20	0.00	2,460.70	64,629.90	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	130,411.30	0.00	1,549.10	131,960.40	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	186,573.90	0.00	2,639.40	189,213.30	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	5,100.70	28,774.70	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	200,908.20	0.00	0.00	200,908.20	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	3,840.40	0.00	173,438.65	177,279.05	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,556,036.15	0.00	0.00	2,556,036.15	0.00	0.00
8221	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	36,420.02	0.00	0.00	36,420.02	0.00	0.00
8221	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	248,959.20	0.00	0.00	248,959.20	0.00	0.00
8221	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	248,959.20	0.00	0.00	248,959.20	0.00	0.00
8221	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	4,486,584.17	0.00	3,434,566.75	7,921,150.92	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	4,486,584.17	0.00	3,434,566.75	7,921,150.92	0.00	0.00
8221	092O00142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	-247,616.08	0.00	1,561,164.78	1,313,548.70	0.00	0.00

8221	092000142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-13,850.00	0.00	45,500.00	31,650.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	439,463.75	0.00	89,736.15	529,199.90	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1322	AGUINALDO	2,895,935.79	0.00	532,122.31	3,428,058.10	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,649.28	0.00	0.00	32,649.28	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	6,814.70	0.00	0.00	6,814.70	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1341	COMPENSACION	19,994.00	0.00	42,956.00	62,950.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1345	GRATIFICACIÓN	428,605.78	0.00	10,550.90	439,156.68	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	65,438.30	0.00	96,601.80	162,040.10	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,562.60	0.00	72,044.40	120,607.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,693.40	0.00	1,011.00	9,704.40	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,747.60	0.00	8,473.90	14,221.50	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,621.03	0.00	373.40	23,994.43	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	107,805.80	0.00	0.00	107,805.80	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	12,917.40	0.00	0.00	12,917.40	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	3,178.40	117,441.40	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-11,905.90	0.00	11,905.90	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-119,451.70	0.00	224,625.50	105,173.80	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1595	DESPENSA	-3,549.20	0.00	549,532.10	545,982.90	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	102,348.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	83.05	0.00	0.00	83.05	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260,845.81	0.00	170,790.21	431,636.02	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,599.00	0.00	0.00	45,599.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	31,106.96	0.00	0.00	31,106.96	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3341	CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	105,787.40	0.00	0.00	105,787.40	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7,664.00	0.00	14,000.00	21,664.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010101011	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,356,987.71	0.00	6,248,473.92	12,605,461.63	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	2,591,098.82	0.00	4,551,933.10	7,143,031.92	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1131	SUELDO BASE	-97,318.95	0.00	1,284,229.13	1,186,910.18	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-7,125.00	0.00	32,300.00	25,175.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	376,134.80	0.00	123,477.40	499,612.20	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1322	AGUINALDO	1,884,391.67	0.00	1,533,934.83	3,418,326.50	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1341	COMPENSACION	18,678.00	0.00	44,122.00	62,800.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1345	GRATIFICACION	-165,191.03	0.00	608,486.00	443,294.97	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	3,200.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-5,671.40	0.00	147,666.70	141,995.30	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-4,229.90	0.00	109,569.40	105,339.50	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-405.40	0.00	8,300.20	7,894.80	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	-489.10	0.00	12,914.20	12,425.10	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	-3,108.70	0.00	21,172.20	18,063.50	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	5,159.50	151,026.50	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	-9,218.60	0.00	10,522.40	1,303.80	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	106,723.80	0.00	16,753.90	123,477.70	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	1595	DESPENSA	-2,662.70	0.00	590,125.24	587,462.54	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	353,124.33	0.00	0.00	353,124.33	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	3,765,888.89	0.00	1,696,540.82	5,462,429.71	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1131	SUELDO BASE	203,652.20	0.00	654,418.50	858,070.70	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-5,200.00	0.00	16,400.00	11,200.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,612.16	0.00	0.00	2,612.16	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	378,657.44	0.00	13,306.60	391,964.04	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1322	AGUINALDO	1,677,879.84	0.00	512,708.66	2,190,588.50	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	57,085.84	0.00	0.00	57,085.84	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1341	COMPENSACION	53,664.00	0.00	1,125.00	54,789.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1345	GRATIFICACION	180,127.66	0.00	34,276.94	214,404.60	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,385.60	0.00	64,533.80	96,919.40	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,027.30	0.00	48,776.70	72,804.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,080.50	0.00	7,716.70	9,797.20	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,843.50	0.00	5,742.10	8,585.60	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,516.70	0.00	818.10	63,334.80	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	103,187.60	0.00	0.00	103,187.60	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	2,464.20	17,769.20	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	-1,064.40	0.00	1,064.40	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,142.54	0.00	3,842.46	8,985.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1595	DESPENSA	-464.80	0.00	260,088.25	259,623.45	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	28,128.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,328.60	0.00	68,856.40	202,185.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,930.00	0.00	402.00	20,332.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	281,640.56	0.00	0.00	281,640.56	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	31,476.42	0.00	0.00	31,476.42	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	131,336.96	0.00	0.00	131,336.96	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3341	CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	3,641.07	0.00	0.01	3,641.08	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	128,004.80	0.00	0.00	128,004.80	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,676.00	0.00	0.00	38,676.00	0.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	70,666,427.51	0.00	28,664,193.40	93,506,877.18	5,823,743.73	0.00
8221	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	48,143,328.23	0.00	11,503,474.10	59,646,802.33	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1131	SUELDO BASE	17,891,930.75	0.00	110,793.82	18,002,724.57	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	63,075.00	0.00	73,800.00	136,875.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	4,753,774.20	0.00	148,219.50	4,901,993.70	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1322	AGUINALDO	19,566,124.66	0.00	8,807,702.62	28,373,827.28	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1341	COMPENSACION	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1345	GRATIFICACION	1,616,438.67	0.00	14,469.00	1,630,907.67	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,860,641.00	0.00	23,603.90	1,884,244.90	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,381,566.70	0.00	17,512.40	1,399,079.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	166,099.50	0.00	3,322.50	169,422.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	164,094.50	0.00	2,065.50	166,160.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	215,270.20	0.00	3,004.40	218,274.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	1595	DESPENSA	8,550.00	0.00	2,244,021.96	2,252,571.96	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	54,958.50	54,958.50	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	425,013.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	30,000.05	0.00	0.00	30,000.05	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	311,607.21	0.00	379,654.80	691,262.01	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1131	SUELDO BASE	137,617.10	0.00	0.00	137,617.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1321	PRIMA VACACIONAL	19,485.50	0.00	33,346.10	52,831.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1322	AGUINALDO	32,855.20	0.00	299,642.40	332,497.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1341	COMPENSACION	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00

8221	092Q00104	0107010101021	1345	GRATIFICACION	58,601.40	0.00	0.00	58,601.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,340.60	0.00	1,187.80	14,528.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,497.40	0.00	1,282.60	10,780.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,545.00	0.00	480.60	2,025.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,120.10	0.00	151.30	1,271.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,426.60	0.00	421.60	1,848.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	43,142.40	43,142.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	218.31	0.00	0.00	218.31	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101021	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	555,293.26	0.00	596,783.59	1,152,076.85	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1131	SUELDO BASE	209,829.70	0.00	13,942.90	223,772.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	43,842.20	0.00	45,987.00	89,829.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1322	AGUINALDO	127,635.10	0.00	452,126.90	579,762.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1341	COMPENSACION	-3,372.00	0.00	9,000.00	5,628.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1345	GRATIFICACION	78,229.00	0.00	3,778.80	82,007.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,772.20	0.00	3,878.60	27,650.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,638.10	0.00	2,878.30	20,516.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,508.30	0.00	0.00	5,508.30	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,080.20	0.00	339.40	2,419.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,023.20	0.00	494.00	3,517.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	100.00	0.00	64,357.69	64,457.69	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	2992	OTROS ENSERES	41,682.26	0.00	0.00	41,682.26	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	1,253,347.50	0.00	21,145.38	1,274,492.88	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1131	SUELDO BASE	388,755.10	0.00	0.00	388,755.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1321	PRIMA VACACIONAL	85,253.90	0.00	0.00	85,253.90	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1322	AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	434,112.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1341	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1345	GRATIFICACION	129,896.00	0.00	0.00	129,896.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,594.10	0.00	0.00	98,594.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,141.30	0.00	0.00	73,141.30	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,593.70	0.00	0.00	9,593.70	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,206.40	0.00	0.00	12,206.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	21,145.38	21,145.38	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101071	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	9,501,090.17	0.00	4,047,498.88	13,548,589.05	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	4,230,882.70	0.00	952,112.33	5,182,995.03	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	600.00	2,775.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	149,293.95	0.00	4,860.30	154,154.25	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	0.01	0.00	872,145.19	872,145.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,096.68	0.00	0.00	1,096.68	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1325	PRIMA DOMINICAL	2,097.38	0.00	0.00	2,097.38	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1341	COMPENSACION	13,509.00	0.00	3,375.00	16,884.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1345	GRATIFICACION	-363,461.90	0.00	733,068.20	369,606.30	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,824.56	0.00	0.00	1,824.56	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	232,979.68	0.00	3,812.10	236,791.78	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	209,926.09	0.00	2,828.40	212,754.49	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,410.30	0.00	465.30	49,875.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,871.60	0.00	333.60	40,205.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,938.59	0.00	484.80	53,423.39	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	78,897.70	0.00	0.00	78,897.70	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1521	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	59,525.92	0.00	0.00	59,525.92	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	171,189.80	0.00	1,391,836.26	1,563,026.06	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,989.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,445.80	0.00	0.00	229,445.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	4,514.00	0.00	70,991.90	75,505.90	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	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	0107040101011	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8221	092Q00104	0107040101011	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	541,289.65	0.00	2,840.00	544,129.65	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	187,171.20	0.00	0.00	187,171.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,020.00	0.00	0.00	222,020.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	569,980.24	0.00	0.00	569,980.24	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439.48	0.00	0.00	439.48	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	93,251.74	0.00	0.00	93,251.74	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,093,176.00	0.00	0.50	1,093,176.50	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,705.00	0.00	7,745.00	9,450.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	183,002.80	0.00	0.00	183,002.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	928,079.01	0.00	0.00	928,079.01	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14,538.99	0.00	0.00	14,538.99	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,272.00	0.00	0.00	44,272.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101011	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	0107040101012	2831	PRENDAS DE PROTECCION	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	6,674,322.05	10,600,028.01	540,918.04	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,926,879.20	6,008,287.52	-1,081,408.32	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	2831	PRENDAS DE PROTECCION	2,296,624.00	0.00	1,240,934.40	2,912,124.00	625,434.40	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00	0.00	67,081.96	67,081.96	88,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	50,534.53	50,534.53	350,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101013	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	462,000.00	0.00	388,891.96	462,000.00	388,891.96	0.00
8221	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	4,447,887.68	0.00	5,441,314.60	6,593,626.05	3,295,576.23	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153.38	0.00	0.00	0.00	153.38	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2112	ENSERES DE OFICINA	464.80	0.00	0.00	0.00	464.80	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	206,685.40	0.00	5,133,564.60	5,648,000.00	-307,750.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	896,623.84	0.00	307,750.00	433,749.94	770,623.90	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.01	0.00	0.00	121,876.11	48,123.90	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	3341	CAPACITACIÓN	2,020,000.00	0.00	0.00	390,000.00	1,630,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,153,960.25	0.00	0.00	0.00	1,153,960.25	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-PROTECCION CIVIL	3,750,623.96	0.00	3,518,748.78	7,269,372.74	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	-21,810.65	0.00	2,711,496.73	2,689,686.08	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	-569,425.44	0.00	1,007,765.04	438,339.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1311	PRIMA POR ANTO DE SERVICIO	1,625.00	0.00	4,250.00	5,875.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	117,088.00	0.00	0.00	117,088.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	49,694.65	0.00	125,399.55	175,094.20	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	98,518.06	0.00	1,036,063.64	1,134,581.70	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,008.64	0.00	0.00	12,008.64	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	467.00	0.00	185.00	652.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1341	COMPENSACION	25,075.00	0.00	0.00	25,075.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1345	GRATIFICACION	-103,222.86	0.00	181,314.06	78,091.20	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,029.60	0.00	830.10	61,859.70	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,278.90	0.00	615.90	45,894.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,384.70	0.00	153.60	9,538.30	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	5,355.80	0.00	72.60	5,428.40	0.00	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM					
8221	092Q00105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	106,916.00	0.00	105.60	107,021.60	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	106,441.10	0.00	0.00	106,441.10	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,000.40	0.00	0.00	1,000.40	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,208.40	0.00	64.00	14,272.40	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	1,633.40	0.00	212,934.65	214,568.05	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,908.00	0.00	0.00	34,908.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	19,942.99	19,942.99	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	-121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	1,046,005.52	0.00	155,629.15	1,201,634.67	0.00
8221	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	924,205.52	0.00	155,629.15	1,079,834.67	0.00
8221	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101021	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	2,649,377.29	0.00	7,480.00	2,656,857.29	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70,476.44	0.00	0.00	70,476.44	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	73,163.50	0.00	0.00	73,163.50	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,714.00	0.00	0.00	20,714.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3341	CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	2,410,102.35	0.00	0.00	2,410,102.35	0.00
8221	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,803.00	0.00	0.00	14,803.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	77,051.80	0.00	644,142.90	721,194.70	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	-5,472.50	0.00	162,669.50	157,197.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-300.00	0.00	1,050.00	750.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,900.70	0.00	48,901.20	57,801.90	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1322	AGUINALDO	2,733.00	0.00	366,398.30	369,131.30	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	8,628.00	0.00	0.00	8,628.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACIÓN	35,658.00	0.00	4,681.80	40,339.80	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,640.60	0.00	7,729.20	20,369.80	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,379.20	0.00	5,734.80	15,114.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,070.60	0.00	0.00	2,070.60	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,105.80	0.00	677.40	1,783.20	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,608.40	0.00	982.20	2,590.60	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	100.00	0.00	45,318.50	45,418.50	0.00
8221	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	4,371,043.46	0.00	2,702,695.74	7,073,739.20	0.00
8221	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	4,371,043.46	0.00	2,702,695.74	7,073,739.20	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	55,774.93	0.00	1,046,717.17	1,102,492.10	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	19,800.00	19,950.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	369,190.10	0.00	59,949.60	429,139.70	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1322	AGUINALDO	2,522,205.90	0.00	766,862.68	3,289,068.58	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	38,734.00	0.00	1,125.00	39,859.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACIÓN	129,701.74	0.00	285,195.66	414,897.40	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,958.20	0.00	101,141.60	153,099.80	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,564.20	0.00	75,879.20	114,443.40	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-2,111.70	0.00	14,696.80	12,585.10	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,527.40	0.00	8,969.80	13,497.20	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,852.60	0.00	15,768.20	19,620.80	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	5,089.90	0.00	298,931.03	304,020.93	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	808,981.99	0.00	0.00	808,981.99	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	255,576.00	0.00	0.00	255,576.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	32,376.80	0.00	3,859.00	96,235.80	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	271.40	0.00	0.00	271.40	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	20,627,876.10	0.00	1,888,967.98	22,516,844.08	0.00
8221	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	2,729,100.08	0.00	548,412.55	3,277,512.63	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	459,184.52	0.00	34,294.00	493,478.52	0.00

8221	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3,075.00	0.00	7,125.00	4,050.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	164,636.10	0.00	7,237.10	171,873.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACION	101,450.00	0.00	2,650.00	104,100.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACION	339,196.75	0.00	12,572.20	351,768.95	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,061.00	0.00	5,024.60	108,085.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,455.70	0.00	3,727.90	80,183.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,011.80	0.00	929.50	15,941.30	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,021.40	0.00	439.90	9,461.30	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,027.00	0.00	639.10	12,666.10	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	-200.00	0.00	73,203.39	73,003.39	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,759.00	0.00	0.00	35,759.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,287.81	0.00	400,569.86	789,857.67	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	16,349,221.87	0.00	1,331,835.42	17,681,057.29	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	5,205,561.50	0.00	198,754.83	5,404,316.33	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,825.00	0.00	1,950.00	73,775.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	958,443.98	0.00	13,561.80	972,005.78	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	4,564,017.99	0.00	548,599.31	5,112,617.30	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,753.10	0.00	0.00	40,753.10	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACION	83,865.00	0.00	9,072.00	92,937.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACIÓN	1,628,882.83	0.00	62,109.25	1,690,992.08	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	930,460.60	0.00	10,207.70	940,668.30	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	689,911.20	0.00	7,574.00	697,485.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,462.10	0.00	1,312.40	58,774.50	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	81,425.80	0.00	893.80	82,319.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	131,791.89	0.00	1,298.20	133,090.09	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	52,557.26	0.00	0.00	52,557.26	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1521	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	55,412.57	55,412.57	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,295.20	0.00	0.00	1,295.20	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,062.60	0.00	0.00	2,062.60	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	91,583.40	0.00	260,678.10	352,261.50	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2482	MATERIAL DE SENALIZACION	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291,108.20	0.00	99,435.49	390,543.69	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,016.68	0.00	0.00	22,016.68	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	65,614.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,047.14	0.00	0.00	68,047.14	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	23,528.95	0.00	60,975.97	84,504.92	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,251,197.02	0.00	0.00	1,251,197.02	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,214.00	0.00	0.00	25,214.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102041	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	1,549,554.15	0.00	8,720.01	1,558,274.16	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1131	SUELDO BASE	830,022.24	0.00	4,996.00	835,018.24	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	75.00	6,375.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1321	PRIMA VACACIONAL	95,304.10	0.00	0.00	95,304.10	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1322	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1341	COMPENSACION	32,541.00	0.00	0.00	32,541.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACION	30,613.21	0.00	160.50	30,773.71	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,977.10	0.00	515.70	80,492.80	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,332.90	0.00	382.60	59,715.50	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,450.10	0.00	0.00	5,450.10	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,008.30	0.00	45.10	7,053.40	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,926.20	0.00	65.60	9,991.80	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00

8221	092Q00154	0305010101051	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,479.51	2,479.51	0.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101051	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	191,138,077.55	0.00	130,597,607.27	66,781,042.70	254,954,642.12	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	34,546,346.16	0.00	7,377,688.12	41,924,034.28	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	2,753,012.16	0.00	3,930,410.12	6,683,422.28	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010102011	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010102011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,600,000.00	0.00	19,550.00	1,619,550.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,153,012.16	0.00	3,910,860.12	5,063,872.28	0.00	0.00
8222	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	31,793,334.00	0.00	3,447,278.00	35,240,612.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	31,793,334.00	0.00	3,447,278.00	35,240,612.00	0.00	0.00
8222	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	137,355.28	0.00	0.00	137,355.28	0.00	0.00
8222	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	137,355.28	0.00	0.00	137,355.28	0.00	0.00
8222	092A00137	0104010101031	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	137,355.28	0.00	0.00	137,355.28	0.00	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	0103090201011	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	0202050101014	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	16,686.75	0.00	0.00	16,686.75	0.00	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	0105020604014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	16,686.75	0.00	0.00	16,686.75	0.00	0.00
8222	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	16,686.75	0.00	0.00	16,686.75	0.00	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	7,043,279.19	0.00	0.00	227,055.23	6,816,223.96	0.00
8222	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	227,055.23	0.00	0.00	227,055.23	0.00	0.00
8222	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8222	092I01139	0202020101021	4422	CAPACITACIÓN	217,055.23	0.00	0.00	217,055.23	0.00	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	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01139	0202020101025		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	6,816,223.96	0.00	0.00	0.00	6,816,223.96	0.00
8222	092I01139	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,816,223.96	0.00	0.00	0.00	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	0206080602011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.06	0.00	995,048.00	995,048.00	0.06	0.00
8222	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	995,048.00	995,048.00	0.00	0.00
8222	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	995,048.00	995,048.00	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	0203020101114	4394	OTROS SUBSIDIOS	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8222	092I01153	0203020101114	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	-94,199,880.98	0.00	109,000,966.61	14,810,648.59	-9,562.96	0.00
8222	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	-94,199,880.98	0.00	109,000,966.61	14,810,648.59	-9,562.96	0.00
8222	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-98,361,134.16	0.00	107,009,461.20	8,657,890.00	-9,562.96	0.00
8222	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	171,683.40	0.00	6,253.01	177,936.41	0.00	0.00
8222	092L00115	0105020201011	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA	0.00	0.00	410,676.00	410,676.00	0.00	0.00
8222	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	3,989,569.78	0.00	1,574,576.40	5,564,146.18	0.00	0.00
8222	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00115	0402010101031	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	0404010101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00116	0404010101014	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-9,743,904.54	0.00	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00
8222	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	-9,743,904.54	0.00	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00
8222	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-9,743,904.54	0.00	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00

8222	092N00140			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8222	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092N00140	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	8,466,000.00	0.00	0.00	8,466,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	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	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	7,751,000.00	0.00	0.00	7,751,000.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	7,751,000.00	0.00	0.00	7,751,000.00	0.00	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00142	0204010101011	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092O00150			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	204,214.57	0.00	0.00	204,214.57	0.00	0.00
8222	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	204,214.57	0.00	0.00	204,214.57	0.00	0.00
8222	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	204,214.57	0.00	0.00	204,214.57	0.00	0.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	-1,839,915.00	0.00	3,480,000.00	0.00	1,640,085.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	-3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	-3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	1,640,085.00	0.00	0.00	0.00	1,640,085.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101016	4413	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	0107040101016	4431	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	-148,881,252.34	0.00	318,272,484.61	56,348,834.76	113,042,397.51	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	-148,881,252.34	0.00	318,272,484.61	56,348,834.76	113,042,397.51	0.00
8224	092L00116	0401010102021		RECURSOS PROPIOS	-55,606,526.37	0.00	105,719,446.90	50,112,920.53	0.00	0.00
8224	092L00116	0401010102021	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	-55,606,526.37	0.00	105,719,446.90	50,112,920.53	0.00	0.00
8224	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	-3,523.11	0.00	2,787,670.44	2,784,147.33	0.00	0.00
8224	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	-3,523.11	0.00	2,787,670.44	2,784,147.33	0.00	0.00
8224	092L00116	0404010101011		RECURSOS PROPIOS	-206,313,600.35	0.00	209,765,367.27	3,451,766.90	0.02	0.00
8224	092L00116	0404010101011	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-190,121,927.42	0.00	193,573,694.34	3,451,766.90	0.02	0.00
8224	092L00116	0404010101011	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-16,191,672.93	0.00	16,191,672.93	0.00	0.00	0.00
8224	092L00116	0404010101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00	0.00	0.00	116,847,692.95	0.00
8224	092L00116	0404010101015		PROGRAMA HABITAT	-3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	-3,805,295.46	0.00
8224	092L00116	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	-3,805,295.46	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-131,140,545.22	0.00	64,908,713.63	269,182,145.32	-335,413,976.91	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	-85,630,998.13	0.00	23,110,023.29	199,993,002.07	-262,513,976.91	0.00
8225	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-8,688,245.90	0.00	2,541,469.06	2,541,469.06	-8,688,245.90	0.00
8225	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-8,688,245.90	0.00	2,541,469.06	2,541,469.06	-8,688,245.90	0.00
8225	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	17,293,127.87	0.00	2,134,833.80	37,897,252.42	-18,469,290.75	0.00
8225	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	17,293,127.87	0.00	2,134,833.80	37,897,252.42	-18,469,290.75	0.00
8225	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	26,712,186.37	0.00	2,193,681.90	6,321,036.87	22,584,831.40	0.00
8225	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	26,712,186.37	0.00	2,193,681.90	6,321,036.87	22,584,831.40	0.00
8225	092F00124	0202010102031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102031	6141	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	1,710,557.02	0.00	0.00	1,541,702.16	168,854.86	0.00
8225	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,710,557.02	0.00	0.00	1,541,702.16	168,854.86	0.00
8225	092F00124	0202010102041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	403,043.43	-403,043.43	0.00
8225	092F00124	0202010102041	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	403,043.43	-403,043.43	0.00
8225	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-38,907,153.54	0.00	964,843.47	527,253.96	-38,469,564.03	0.00
8225	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-38,909,485.40	0.00	964,843.47	527,253.96	-38,471,895.89	0.00
8225	092F00124	0202010103014	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	0.00	2,331.86	0.00
8225	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	9,706,199.55	0.00	3,674,476.99	37,179,243.71	-23,798,567.17	0.00
8225	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,888,184.60	0.00	3,492,491.94	37,179,243.71	-23,798,567.17	0.00
8225	092F00124	0202010103021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-181,985.05	0.00	181,985.05	0.00	0.00	0.00
8225	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	-24,891,069.18	0.00	0.00	1,806,742.20	-26,697,811.38	0.00

8225	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-24,891,069.18	0.00	0.00	1,806,742.20	-26,697,811.38	0.00
8225	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	-24,274,802.22	0.00	0.00	36,962,412.75	-61,237,214.97	0.00
8225	092F00124	0202010104011	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	264,500.32	-264,500.32	0.00
8225	092F00124	0202010104011	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47	-1,475,898.47	0.00
8225	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-24,274,802.22	0.00	0.00	35,222,013.96	-59,496,816.18	0.00
8225	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	886,323.87	0.00	0.00	5,778,606.28	-4,892,282.41	0.00
8225	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	2,517,324.32	-1,099,239.00	0.00
8225	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-531,761.45	0.00	0.00	3,261,281.96	-3,793,043.41	0.00
8225	092F00124	0202010104022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	1,883,252.02	0.00	0.00	1,215,574.76	667,677.26	0.00
8225	092F00124	0202010104022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,883,252.02	0.00	0.00	1,215,574.76	667,677.26	0.00
8225	092F00124	0202010104026		OTROS RECURSOS FEDERALES	13,001,420.80	0.00	3,413,327.73	9,638,414.22	6,776,334.31	0.00
8225	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	13,001,420.80	0.00	3,413,327.73	9,638,414.22	6,776,334.31	0.00
8225	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	-5,734,462.90	0.00	1,415,288.05	5,257,584.15	-9,576,759.00	0.00
8225	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-3,225,210.40	0.00	1,415,288.05	3,241,123.62	-5,051,045.97	0.00
8225	092F00124	0202010105021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	2,016,460.53	-4,525,713.03	0.00
8225	092F00124	0202010105024		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,965.86	0.00	0.00	0.00	1,965.86	0.00
8225	092F00124	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,965.86	0.00	0.00	0.00	1,965.86	0.00
8225	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	223,580.57	0.00	649,263.75	3,584,844.32	-2,712,000.00	0.00
8225	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	223,580.57	0.00	649,263.75	3,584,844.32	-2,712,000.00	0.00
8225	092F00124	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	315,475.94	0.00	0.00	195,888.81	119,587.13	0.00
8225	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	315,475.94	0.00	0.00	195,888.81	119,587.13	0.00
8225	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	1,279,771.42	0.00	0.00	16,498,619.17	-15,218,847.75	0.00
8225	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,248,697.36	0.00	0.00	13,689,137.13	-12,440,439.77	0.00
8225	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	31,074.06	0.00	0.00	2,809,482.04	-2,778,407.98	0.00
8225	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	119,544.82	0.00	0.00	89,792.53	29,752.29	0.00
8225	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-116,922.23	0.00	0.00	89,792.53	-206,714.76	0.00
8225	092F00124	0205010101064	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	19,386.02	0.00	0.00	0.00	19,386.02	0.00
8225	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	217,081.03	0.00	0.00	0.00	217,081.03	0.00
8225	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	2,095,789.05	0.00	0.00	1,997,731.76	98,057.29	0.00
8225	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,095,789.05	0.00	0.00	1,997,731.76	98,057.29	0.00
8225	092F00124	0305010304021		RECURSOS PROPIOS	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	-81,530,709.25	0.00
8225	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	23,166,249.70	0.00	6,122,838.54	30,555,789.51	-1,266,701.27	0.00
8225	092F00124	0305010304031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	429,737.25	-429,737.25	0.00
8225	092F00124	0305010304031	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	1,242,189.86	-836,964.02	0.00
8225	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	22,761,023.86	0.00	6,122,838.54	28,883,862.40	0.00	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	-39,088,533.54	0.00	41,798,690.30	68,710,156.76	-66,000,000.00	0.00
8225	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	-9,088,533.54	0.00	14,887,223.84	41,798,690.30	-36,000,000.00	0.00
8225	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-9,088,533.54	0.00	14,887,223.84	41,798,690.30	-36,000,000.00	0.00
8225	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	-30,000,000.00	0.00	26,911,466.46	26,911,466.46	-30,000,000.00	0.00
8225	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-30,000,000.00	0.00	26,911,466.46	26,911,466.46	-30,000,000.00	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	-6,421,013.55	0.00	0.04	478,986.49	-6,900,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	-6,421,013.55	0.00	0.04	478,986.49	-6,900,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-6,421,013.55	0.00	0.04	478,986.49	-6,900,000.00	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	373,612,722.32	0.00	466,226.62	2,515,896.29	371,563,052.65	0.00
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	42,500.01	42,500.01	0.00	0.00
8226	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	42,500.01	42,500.01	0.00	0.00
8226	092D00144	0103090201011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	42,500.01	42,500.01	0.00	0.00
8226	092D00144	0103090201011	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	926,200.41	0.00	0.00
8226	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	926,200.41	0.00	0.00	926,200.41	0.00	0.00
8226	092E00137	0105020604011	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00
8226	092E00137	0105020604011	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00	0.00	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	297,095,394.17	0.00	0.00	0.00	297,095,394.17	0.00
8226	092F00124	0202010102014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75	0.00

8226	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,469,290.75	0.00	0.00	0.00	18,469,290.75	0.00
8226	092F00124	0202010102041		RECURSOS PROPIOS	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010102041	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	403,043.43	0.00	0.00	0.00	403,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8226	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	23,798,567.17	0.00	0.00	0.00	23,798,567.17	0.00
8226	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE 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	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	26,544,989.17	0.00	0.00	0.00	26,544,989.17	0.00
8226	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	61,237,214.97	0.00	0.00	0.00	61,237,214.97	0.00
8226	092F00124	0202010104011	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	0.00	264,500.32	0.00
8226	092F00124	0202010104011	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,475,898.47	0.00	0.00	0.00	1,475,898.47	0.00
8226	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	0.00	59,496,816.18	0.00
8226	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	4,892,282.41	0.00	0.00	0.00	4,892,282.41	0.00
8226	092F00124	0202010104021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	0.00	1,099,239.00	0.00
8226	092F00124	0202010104021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	0.00	3,793,043.41	0.00
8226	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	9,576,759.00	0.00	0.00	0.00	9,576,759.00	0.00
8226	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,051,045.97	0.00	0.00	0.00	5,051,045.97	0.00
8226	092F00124	0202010105021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	0.00	4,525,713.03	0.00
8226	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00
8226	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,712,000.00	0.00	0.00	0.00	2,712,000.00	0.00
8226	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	15,218,847.75	0.00	0.00	0.00	15,218,847.75	0.00
8226	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	0.00	12,440,439.77	0.00
8226	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,778,407.98	0.00	0.00	0.00	2,778,407.98	0.00
8226	092F00124	0305010304021		RECURSOS PROPIOS	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	0305010304021	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	0.00	81,530,709.25	0.00
8226	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	1,266,701.27	0.00	0.00	0.00	1,266,701.27	0.00
8226	092F00124	0305010304031	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	429,737.25	0.00	0.00	0.00	429,737.25	0.00
8226	092F00124	0305010304031	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836,964.02	0.00	0.00	0.00	836,964.02	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8226	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	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	27.58	0.00	0.00	0.00	27.58	0.00
8226	092I01139	0202020101024	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	0203020101114	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01153	0203020101114	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092I01153	0203020101114	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092K00137			CONTRALORIA-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	0103040101011	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8226	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8226	092L00116	0105020502031	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8226	092L00137			TESORERIA-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	375,726.61	1,499,195.87	1,567,619.06	0.00
8226	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	1,196,577.30	0.00	0.00	1,196,577.30	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5111	MUEBLES Y ENSERES	306,141.64	0.00	0.00	306,141.64	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,723.66	0.00	0.00	16,723.66	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101011	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00

8226	092Q00104	0107040101011		SOFTWARE	867,200.00	0.00	0.00	867,200.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	38,953.47	0.00	213,130.57	302,618.57	-50,534.53	0.00
8226	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,534.53	0.00	50,534.53	50,534.53	-50,534.53	0.00
8226	092Q00104	0107040101013	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	89,488.00	0.00	0.00	89,488.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101013	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	162,596.04	162,596.04	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	1,455,557.55	0.00	162,596.04	0.00	1,618,153.59	0.00
8226	092Q00104	0107040101016	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	17,403.96	0.00	162,596.04	0.00	180,000.00	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,206,897.05	0.00	36,204,686.73	95,441,370.08	15,970,213.70	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	1,093,278.20	0.00	3,123,512.36	4,156,464.56	60,326.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	1,078,963.98	0.00	3,123,512.36	4,149,150.34	53,326.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,144.77	0.00	0.00	8,144.77	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	58,330.58	0.00	0.00	58,330.58	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,969.13	0.00	0.00	10,969.13	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	436,044.00	0.00	232,000.00	668,044.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	456.24	0.00	673.37	1,129.61	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	148,940.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,237.66	0.00	431,528.31	579,765.97	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	252,000.00	0.00	5,568.00	257,568.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	297,942.00	297,942.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	66,085.20	66,085.20	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,912.00	0.00	1,522.31	4,434.31	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	237,412.56	184,168.56	53,244.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	77,256.00	77,256.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5,174.60	0.00	64,602.61	69,695.21	82.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,693,905.00	1,693,905.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	14,314.22	0.00	0.00	7,314.22	7,000.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,314.22	0.00	0.00	7,314.22	0.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARIA TÉCNICA	1,499,957.84	0.00	4,525,545.02	6,018,600.86	6,902.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	959,080.00	0.00	4,487,845.02	5,440,023.02	6,902.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	661,200.00	0.00	3,317,142.86	3,978,342.86	0.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	297,880.00	0.00	1,129,309.88	1,427,189.88	0.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	40,678.88	33,776.88	6,902.00	0.00
8241	092A00101	0103040101021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	540,877.84	0.00	37,700.00	578,577.84	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020501081	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0105020501081	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00

				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8241	092A00101	0105020501081	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	53,677.84	0.00	37,700.00	91,377.84	0.00	0.00
8241	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	092A00112	0103010102011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0108050101031	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,698,882.11	0.00	214,204.99	1,725,524.03	187,563.07	0.00
8241	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	1,698,882.11	0.00	214,204.99	1,725,524.03	187,563.07	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	21,645.00	21,645.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,693,882.11	0.00	192,559.99	1,703,879.03	182,563.07	0.00
8241	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	13,082.48	0.00	6,000.00	19,082.48	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	13,082.48	0.00	0.00	13,082.48	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	13,082.48	0.00	0.00	13,082.48	0.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	473,925.86	0.00	0.00	473,925.86	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	469,133.00	0.00	0.00	469,133.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	469,133.00	0.00	0.00	469,133.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103011	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	4,792.86	0.00	0.00	4,792.86	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,792.86	0.00	0.00	4,792.86	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	328,500.00	0.00	102,056.11	430,556.11	0.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	328,500.00	0.00	102,056.11	430,556.11	0.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	102,056.11	102,056.11	0.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	111,851.06	0.00	111,851.06	0.00
8241	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	111,851.06	0.00	111,851.06	0.00
8241	092D00114	0105020603011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	111,851.06	0.00	111,851.06	0.00

8241	092D00114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACION	4,773,814.88	0.00	326,397.47	5,041,182.50	59,029.85	0.00
8241	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	4,773,814.88	0.00	326,397.47	5,041,182.50	59,029.85	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	20,790.19	0.00	0.00	20,790.19	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1322	AGUINALDO	100,132.70	0.00	0.00	100,132.70	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	84,002.79	0.00	0.00	84,002.79	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	70,029.85	0.00	0.00	11,000.00	59,029.85	0.00
8241	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	311,112.00	0.00	167,040.00	478,152.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	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	0103090201011	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	0103090201011	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	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,709.43	0.00	0.00	17,709.43	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	105,341.07	105,341.07	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,314,200.00	0.00	20,000.00	2,334,200.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	230,007.12	0.00	11,600.00	241,607.12	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,625,830.80	0.00	10,816.40	1,636,647.20	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00155			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	6,600.03	0.00	0.00	11,600.02	-4,999.99	0.00
8241	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	6,600.03	0.00	0.00	11,600.02	-4,999.99	0.00
8241	092D00155	0103050101041	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,600.03	0.00	0.00	11,600.02	-4,999.99	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	694,424.14	0.00	0.00	704,728.71	-10,304.57	0.00
8241	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	416,024.14	0.00	0.00	426,328.71	-10,304.57	0.00
8241	092E00120	0105020601011	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	185,356.98	0.00	0.00	195,661.55	-10,304.57	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	153,468.00	0.00	0.00	153,468.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601011	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	77,199.16	0.00	0.00	77,199.16	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601021	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	39,463.05	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	39,463.05	0.00	0.00	39,463.05	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,870.56	0.00	0.00	32,870.56	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,592.49	0.00	0.00	6,592.49	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602011	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	7,235,337.96	0.00	3,778,793.52	11,107,524.09	-93,392.61	0.00
8241	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	7,235,337.96	0.00	3,778,793.52	11,107,524.09	-93,392.61	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	99.79	0.00	0.00	0.00	99.79	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	8,593.84	0.00	0.00	3,940.82	4,653.02	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,357.50	0.00	0.00	2,148.92	1,208.58	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	758,019.48	0.00	796,929.58	1,554,949.06	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	504,116.40	0.00	1,818,764.00	2,322,880.40	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	152,412.00	0.00	0.00	152,412.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128,120.53	0.00	0.00	128,120.53	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484,975.01	0.00	1,089,416.78	1,574,391.79	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	395,567.08	0.00	0.00	395,567.08	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	70,683.16	70,683.16	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,899,430.32	0.00	0.00	4,899,430.32	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8241	092E00137	0105020604011	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
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124		3922	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	717,444.42	0.00	1,355,617.95	2,026,317.71	46,744.66	0.00
				RECURSOS PROPIOS	717,444.42	0.00	1,355,617.95	2,026,317.71	46,744.66	0.00
8241	092F00124	0202010105031		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA VACACIONAL	2,792.33	0.00	0.00	0.00	2,792.33	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	8,958.72	0.00	0.00	0.00	8,958.72	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	34,993.61	0.00	0.00	0.00	34,993.61	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	230,314.00	0.00	0.00	230,314.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,693.07	0.00	0.00	153,693.07	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,831.81	0.00	684,650.07	716,481.88	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	254,860.88	0.00	0.00	254,860.88	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	288,100.00	288,100.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	382,867.88	382,867.88	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8241	092F00124	0202010105031	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105031	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	24,801.48	0.00	48,714.20	73,515.68	0.00	0.00
				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	24,801.48	0.00	48,714.20	73,515.68	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	350.63	0.00	0.00	350.63	0.00	0.00

8241	092F01107	0202050101011	1322	AGUINALDO	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,970.63	0.00	0.00	1,970.63	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,311.45	0.00	0.00	21,311.45	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	48,714.20	48,714.20	0.00	0.00
8241	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	3,346,119.86	0.00	230,389.93	1,109,656.79	2,466,853.00	0.00
8241	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	2,171.20	0.00	0.00	2,171.20	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,171.20	0.00	0.00	2,171.20	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	3,343,948.66	0.00	230,389.93	1,107,485.59	2,466,853.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,591,829.12	0.00	143,157.93	283,134.05	2,451,853.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,528.00	0.00	87,232.00	128,760.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,993.16	0.00	0.00	99,993.16	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,246.38	0.00	0.00	7,246.38	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	299,095.08	0.00	50,268.61	349,363.69	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	34,672.23	34,672.23	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	34,672.23	34,672.23	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040102021	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	295,829.45	0.00	9,080.00	304,909.45	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,569.10	0.00	0.00	3,569.10	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	292,260.35	0.00	0.00	292,260.35	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103021	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	6,516.38	9,782.01	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,516.38	6,516.38	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,265.63	0.00	0.00	3,265.63	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	6,936,049.80	0.00	0.00	6,936,049.80	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	6,935,560.00	0.00	0.00	6,935,560.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					SALARIOS CAÍDOS						
8241	092H00125	0105020604011	1531		PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,935,560.00	0.00	0.00	6,935,560.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	1595		DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604011	3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101011			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0202050101011	3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101061			RECURSOS PROPIOS	489.80	0.00	0.00	489.80	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101061	2521		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0205010101061	3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	489.80	0.00	0.00	489.80	0.00	0.00
8241	092H00126				SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	806,687.38	0.00	1,222,172.66	2,028,860.04	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011			RECURSOS PROPIOS	206,452.70	0.00	0.00	206,452.70	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	1322		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	1416		RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	1531		PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	1595		DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,452.70	0.00	0.00	206,452.70	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101011	3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021			RECURSOS PROPIOS	600,234.68	0.00	1,222,172.66	1,822,407.34	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,897.96	0.00	1,222,172.66	1,226,070.62	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	512,816.72	0.00	0.00	512,816.72	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101021	2911		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127				SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	109,066.88	0.00	0.00	109,066.88	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103021			RECURSOS PROPIOS	5,864.60	0.00	0.00	5,864.60	0.00	0.00
8241	092H00127	0202010103021	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,864.60	0.00	0.00	5,864.60	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102011			RECURSOS PROPIOS	9,372.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0202040102011	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,372.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031			RECURSOS PROPIOS	93,830.28	0.00	0.00	93,830.28	0.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3231		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3451		SEGUROS Y FIANZAS	93,830.28	0.00	0.00	93,830.28	0.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00127	0303050101031	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128				SERVICIOS PUBLICOS-PARQUES Y JARDINES	59,931.60	0.00	0.00	32,631.60	27,300.00	0.00
8241	092H00128	0202060103011			RECURSOS PROPIOS	59,931.60	0.00	0.00	32,631.60	27,300.00	0.00
8241	092H00128	0202060103011	2311		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103011	2483		ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103011	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,631.60	0.00	0.00	32,631.60	0.00	0.00
8241	092H00128	0202060103011	2911		REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	27,300.00	0.00	0.00	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	0202060103021	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	3,260.00	0.00	0.00
8241	092I01129	0203010102031			RECURSOS PROPIOS	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
8241	092I01129	0203010102031	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	0203010102031	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
8241	092I01129	0203010102031	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01129	0203010102031	3822		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139				DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	176,898.88	0.00	122,220.00	299,118.88	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021			RECURSOS PROPIOS	116,899.04	0.00	122,220.00	239,119.04	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1321		PRIMA VACACIONAL	670.09	0.00	0.00	670.09	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1322		AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	7,347.70	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1441		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,479.34	0.00	122,220.00	145,699.34	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	3231		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0202020101021	3451		SEGUROS Y FIANZAS	7,881.91	0.00	0.00	7,881.91	0.00	0.00

8241	092101139	0202020101021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00	0.00	0.00
8241	092101139	0202020101021	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	59,999.84	0.00	0.00
8241	092101139	0202020101024	2992	OTROS ENSERES	59,999.84	0.00	0.00	59,999.84	0.00	0.00
8241	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,717.65	0.00	52,160.00	155,877.65	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	122,277.65	0.00	33,600.00	155,877.65	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,967.65	0.00	33,600.00	35,567.65	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	120,310.00	0.00	0.00	120,310.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080601021	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	18,560.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101143	0206080602011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	346,904.58	0.00	33,600.00	361,040.59	19,463.99	0.00
8241	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	76,904.59	0.00	33,600.00	91,040.59	19,464.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,664.00	0.00	0.00	52,200.00	19,464.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,180.59	0.00	33,600.00	34,780.59	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080502011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080502016		OTROS RECURSOS FEDERALES	269,999.99	0.00	0.00	270,000.00	-0.01	0.00
8241	092101152	0206080502016	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8241	092101152	0206080502016	3341	CAPACITACION	224,999.99	0.00	0.00	225,000.00	-0.01	0.00
8241	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	15,659.93	0.00	10,360.41	34,720.34	-8,700.00	0.00
8241	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	2,985.40	0.00	0.00	2,985.40	0.00	0.00
8241	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,985.40	0.00	0.00	2,985.40	0.00	0.00
8241	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	12,674.53	0.00	10,360.41	31,734.94	-8,700.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,674.53	0.00	0.00	12,674.53	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,246.49	10,246.49	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	113.92	113.92	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092101153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	266,227.22	0.00	114,000.00	282,907.22	97,320.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	266,227.22	0.00	114,000.00	282,907.22	97,320.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				SALARIOS CAÍDOS						
8241	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	109,820.00	0.00	0.00	12,500.00	97,320.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,278.98	0.00	0.00	97,278.98	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,442.60	0.00	114,000.00	116,442.60	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8241	092K00137	0103040101011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	36,196.64	0.00	0.00	36,196.64	0.00	0.00
				ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	52,283.23	0.00	328,693.50	356,339.67	24,637.06	0.00
8241	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	52,283.23	0.00	328,693.50	356,339.67	24,637.06	0.00
8241	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,019.02	0.00	0.00	2,019.02	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00
				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	167,562.00	167,562.00	0.00	0.00
				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	50,264.21	0.00	1,051.50	26,678.65	24,637.06	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	377,986.00	0.00	461,946.04	839,932.04	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	377,986.00	0.00	461,946.04	839,932.04	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	377,986.00	0.00	90,262.24	468,248.24	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	371,683.80	371,683.80	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERIA-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	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00118			TESORERIA-CATASTRO MUNICIPAL	1,370.57	0.00	0.00	1,370.57	0.00	0.00
8241	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	1,370.57	0.00	0.00	1,370.57	0.00	0.00
8241	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	1,370.57	0.00	0.00
8241	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119			TESORERIA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137			TESORERIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	23,012,388.31	0.00	1,268,055.02	21,514,213.95	2,766,229.38	0.00
8241	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	23,012,388.31	0.00	1,268,055.02	21,514,213.95	2,766,229.38	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	30,483.29	0.00	0.00	30,483.29	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	97,800.55	0.00	0.00	97,800.55	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,402.74	0.00	0.00	25,402.74	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,970,997.20	0.00	0.00	226,573.20	2,744,424.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	183,039.22	0.00	3,084.82	185,468.66	655.38	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,133.86	0.00	13,815.21	13,815.21	11,133.86	0.00
				MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	102.01	0.00	0.00	0.00	102.01	0.00
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998.24	0.00	138,333.32	139,079.67	251.89	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	369,524.33	369,524.33	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	19,051,868.96	0.00	0.00	19,051,868.96	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	252,000.00	0.00	317,035.94	569,035.94	0.00	0.00

8241	092L00137	0105020502031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	313,726.87	313,726.87	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,285.00	0.00	10,170.00	10,170.00	2,285.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	773.00	0.00	14,922.00	14,922.00	773.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	180.00	0.00	40.00	40.00	180.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,104.24	0.00	69,697.53	69,697.53	5,104.24	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,384,589.63	0.00	485,887.27	663,708.90	1,206,768.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	1,384,589.63	0.00	485,887.27	663,708.90	1,206,768.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	670.09	0.00	13,102.47	13,772.56	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	42,037.08	49,384.78	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,160.00	0.00	10,918.72	13,078.72	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,333,470.00	0.00	0.00	126,702.00	1,206,768.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,941.84	0.00	419,829.00	440,770.84	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401011	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	152,424.00	0.00	0.00	152,424.00	0.00	0.00
8241	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	152,424.00	0.00	0.00	152,424.00	0.00	0.00
8241	092N00132	0202060102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	152,424.00	0.00	0.00	152,424.00	0.00	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	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	6,820.80	0.00	478,500.00	485,320.80	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	6,820.80	0.00	478,500.00	485,320.80	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102021	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	478,500.00	478,500.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0301020102021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	6,820.80	0.00	0.00	6,820.80	0.00	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	0202060101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	207,640.00	0.00	2,673,336.11	2,880,976.11	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	207,640.00	0.00	2,561,955.23	2,769,595.23	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092000141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	207,640.00	0.00	0.00	207,640.00	0.00	0.00
8241	092000141	0205010101061	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000141	0205010101061	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	2,538,015.23	2,538,015.23	0.00	0.00
8241	092000141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00
8241	092000141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	111,380.88	111,380.88	0.00	0.00
8241	092000141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	111,380.88	111,380.88	0.00	0.00
8241	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,506,116.91	0.00	179,920.00	265,164.91	1,420,872.00	0.00
8241	092000142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	1,506,116.91	0.00	179,920.00	265,164.91	1,420,872.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	3,695.67	0.00	0.00	3,695.67	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	1322	AGUINALDO	18,198.22	0.00	0.00	18,198.22	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,726.81	0.00	0.00	4,726.81	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,433,372.00	0.00	0.00	12,500.00	1,420,872.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,674.00	0.00	0.00	25,674.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,790.21	0.00	166,000.00	170,790.21	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15,660.00	0.00	13,920.00	29,580.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101011	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	2,574,436.70	0.00	989,112.14	1,153,888.40	2,409,660.44	0.00
8241	092000150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	463,602.80	0.00	115,457.14	547,765.94	31,294.00	0.00
8241	092000150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	432,308.80	0.00	0.00	432,308.80	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	0.00	31,294.00	0.00
8241	092000150	0204020101011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	115,457.14	115,457.14	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	2,110,833.90	0.00	873,655.00	606,122.46	2,378,366.44	0.00
8241	092000150	0204020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,063,309.60	0.00	0.00	350,477.60	1,712,832.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,196.40	0.00	66,660.00	68,856.40	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,474.00	0.00	16,040.00	16,442.00	1,072.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	664,462.44	0.00	664,462.44	0.00
8241	092000150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	126,492.56	126,492.56	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	18,797.90	0.00	0.00	18,797.90	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	13,366,120.78	0.00	12,385,598.98	20,934,686.44	4,817,033.32	0.00
8241	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	140,772.50	0.00	0.00	140,772.50	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	85,814.00	0.00	0.00	85,814.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,958.50	0.00	0.00	54,958.50	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101021	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101031	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA 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	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	7,350,817.48	0.00	1,646,093.73	8,996,911.21	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	58,884.00	0.00	0.00	58,884.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,491.67	0.00	0.00	2,491.67	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	22,900.65	0.00	0.00	22,900.65	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,251.47	0.00	0.00	3,251.47	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,530,061.95	0.00	851,471.59	2,381,533.54	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	328,810.86	0.00	0.00	328,810.86	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,129.60	0.00	0.00	4,129.60	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	44,776.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,840.00	0.00	540,873.14	544,713.14	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	2992	OTROS ENSERES	927,132.31	0.00	0.00	927,132.31	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,068,247.05	0.00	0.00	1,068,247.05	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	69,623.20	0.00	0.00	69,623.20	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	171,890.11	0.00	0.00	171,890.11	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	9,801.01	0.00	0.00	9,801.01	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	16,289.00	16,289.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,232.60	0.00	0.00	7,232.60	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101011	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	4,311,379.20	2,155,689.60	2,155,689.60	0.00
8241	092Q00104	0107040101013	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,311,379.20	2,155,689.60	2,155,689.60	0.00
8241	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	5,874,530.80	0.00	6,428,126.05	9,641,313.13	2,661,343.72	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,825,814.60	0.00	5,340,250.00	7,954,720.88	2,211,343.72	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	2831	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	125,999.94	125,999.94	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	121,876.11	121,876.11	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	840,000.00	390,000.00	450,000.00	0.00
8241	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,048,716.20	0.00	0.00	1,048,716.20	0.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-PROTECCION CIVIL	651,262.95	0.00	800,583.14	1,132,942.09	318,904.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	336,351.99	0.00	0.00	24,927.99	311,424.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	311,424.00	0.00	0.00	0.00	311,424.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,942.99	0.00	0.00	19,942.99	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	307,430.96	0.00	727,419.64	1,034,850.60	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	307,430.96	0.00	727,419.64	1,034,850.60	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101021	3111	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	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	7,480.00	0.00	73,163.50	73,163.50	7,480.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	73,163.50	73,163.50	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,480.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	0.00

8241	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	34,512.00	0.00	3,859.00	3,859.00	34,512.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	34,512.00	0.00	3,859.00	3,859.00	34,512.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,653.00	0.00	0.00	0.00	30,653.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	3,859.00	0.00	3,859.00	3,859.00	3,859.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	805,228.86	0.00	716,227.24	1,515,815.06	5,641.04	0.00
8241	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	5,641.04	0.00	405,286.82	405,286.82	5,641.04	0.00
8241	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	10,358.00	10,358.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,641.04	0.00	394,928.82	394,928.82	5,641.04	0.00
8241	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	799,587.82	0.00	310,940.42	1,110,528.24	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	222,286.71	0.00	0.00	222,286.71	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	2482	MATERIAL DE SENALIZACION	348,179.57	0.00	0.00	348,179.57	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,409.57	0.00	288,923.74	405,333.31	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	22,016.68	22,016.68	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,975.97	0.00	0.00	60,975.97	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	34,626.00	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0107010102041	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 AYUDAS	32,204,153.80	0.00	20,102,222.83	52,505,848.27	-199,471.64	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	506,979.16	0.00	8,340,718.76	8,050,649.16	797,048.76	0.00
8242	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	506,979.16	0.00	4,893,440.76	4,603,371.16	797,048.76	0.00
8242	092A00100	0103010102011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8242	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	506,979.16	0.00	3,293,440.76	3,003,371.16	797,048.76	0.00
8242	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,447,278.00	3,447,278.00	0.00	0.00
8242	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	3,447,278.00	3,447,278.00	0.00	0.00
8242	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092A00137	0104010101031	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	27,468,800.00	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	0.00
8242	092F01107	0202050101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	27,468,800.00	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	0.00
8242	092F01107	0202050101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	27,468,800.00	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,261.88	10,261.88	0.00	0.00
8242	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,261.88	10,261.88	0.00	0.00
8242	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	10,261.88	10,261.88	0.00	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2,183,776.04	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	0.00
8242	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01139	0202020101025		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	2,183,776.04	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	0.00
8242	092I01139	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,183,776.04	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	0.00
8242	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	-800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	-800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01143	0206080602011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	-800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8242	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092I01153			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCION A LA SALUD	-1,472.40	0.00	0.00	995,048.00	-996,520.40	0.00
8242	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	995,048.00	-995,048.00	0.00
8242	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	995,048.00	-995,048.00	0.00
8242	092I01153	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	-1,472.40	0.00	0.00	0.00	-1,472.40	0.00
8242	092I01153	0203020101114	4394	OTROS SUBSIDIOS	-1,472.40	0.00	0.00	0.00	-1,472.40	0.00
8242	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	11,071.00	0.00	5,573,937.19	5,585,008.19	0.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	11,071.00	0.00	5,573,937.19	5,585,008.19	0.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	11,071.00	0.00	13,035.01	24,106.01	0.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA	0.00	0.00	410,676.00	410,676.00	0.00	0.00
8242	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	5,150,226.18	5,150,226.18	0.00	0.00
8242	092L00137			TESORERIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-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	0301020102021	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	5,200,900.00	8,035,900.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	2,835,000.00	0.00	400,000.00	3,235,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2,835,000.00	0.00	400,000.00	3,235,000.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,800,900.00	4,800,900.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	0.00	0.00	4,800,900.00	4,800,900.00	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	0204010101011	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	0204010101011	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	176,405.00	176,405.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	176,405.00	176,405.00	0.00	0.00
8242	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	176,405.00	176,405.00	0.00	0.00
8242	092Q00104			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA	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	0107040101011	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	40,058,191.68	0.00	51,712,830.74	90,187,977.90	1,583,044.52	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	24,011,928.21	0.00	39,142,610.20	61,580,541.90	1,573,996.51	0.00
8245	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,767,090.44	0.00	2,541,469.06	4,308,559.50	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,767,090.44	0.00	2,541,469.06	4,308,559.50	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	2,591,810.22	0.00	2,050,930.20	4,642,740.42	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,591,810.22	0.00	2,050,930.20	4,642,740.42	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	2,193,681.90	0.00	6,321,036.87	8,514,718.77	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,193,681.90	0.00	6,321,036.87	8,514,718.77	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102036		OTROS RECURSOS FEDERALES	25,714.33	0.00	1,541,702.16	1,567,416.49	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	25,714.33	0.00	1,541,702.16	1,567,416.49	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	964,843.47	0.00	527,253.96	1,492,097.43	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	964,843.47	0.00	527,253.96	1,492,097.43	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,582,754.91	7,582,754.91	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	7,582,754.91	7,582,754.91	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	1,806,742.20	1,806,742.20	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,806,742.20	1,806,742.20	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	2,338,141.41	0.00	134,917.19	2,473,058.60	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,338,141.41	0.00	134,917.19	2,473,058.60	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104021	6221	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)	26,427.02	0.00	1,215,574.76	1,242,001.78	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	26,427.02	0.00	1,215,574.76	1,242,001.78	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010104026		OTROS RECURSOS FEDERALES	3,797,817.77	0.00	9,638,414.22	11,862,235.48	1,573,996.51	0.00
8245	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,797,817.77	0.00	9,638,414.22	11,862,235.48	1,573,996.51	0.00
8245	092F00124	0202010105021		RECURSOS PROPIOS	1,415,288.05	0.00	0.00	1,415,288.05	0.00	0.00

8245	092F00124	0202010105021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,415,288.05	0.00	0.00	1,415,288.05	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010105024		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	52,336.64	0.00	0.00	52,336.64	0.00	0.00
8245	092F00124	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	52,336.64	0.00	0.00	52,336.64	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	649,263.75	649,263.75	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101111	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	649,263.75	649,263.75	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	195,888.81	195,888.81	0.00	0.00
8245	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	195,888.81	195,888.81	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	526,969.18	0.00	36,282.93	563,252.11	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	526,969.18	0.00	36,282.93	563,252.11	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,198,929.07	0.00	89,792.53	1,288,721.60	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,198,929.07	0.00	89,792.53	1,288,721.60	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	990,040.17	0.00	1,997,731.76	2,987,771.93	0.00	0.00
8245	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	990,040.17	0.00	1,997,731.76	2,987,771.93	0.00	0.00
8245	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	6,122,838.54	0.00	2,812,854.89	8,935,693.43	0.00	0.00
8245	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	6,122,838.54	0.00	2,812,854.89	8,935,693.43	0.00	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	14,896,271.84	0.00	12,570,220.54	27,457,444.38	9,048.00	0.00
8245	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	14,896,271.84	0.00	0.00	14,887,223.84	9,048.00	0.00
8245	092H00127	0202010103021	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	14,896,271.84	0.00	0.00	14,887,223.84	9,048.00	0.00
8245	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,570,220.54	12,570,220.54	0.00	0.00
8245	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	12,570,220.54	12,570,220.54	0.00	0.00
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,149,991.63	0.00	0.00	1,149,991.62	0.01	0.00
8245	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	1,149,991.63	0.00	0.00	1,149,991.62	0.01	0.00
8245	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,149,991.63	0.00	0.00	1,149,991.62	0.01	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	10,032,625.82	0.00	210,093.15	10,241,246.07	1,472.90	0.00
8246	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACION	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01	0.00	0.00
8246	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01	0.00	0.00
8246	092D00144	0103090201011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01	0.00	0.00
8246	092D00144	0103090201011	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00137	0105020604011	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	960,672.56	0.00	0.00	960,672.56	0.00	0.00
8246	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	960,672.56	0.00	0.00	960,672.56	0.00	0.00
8246	092I01139	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	644,484.40	0.00	0.00	644,484.40	0.00	0.00
8246	092I01139	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	316,188.16	0.00	0.00	316,188.16	0.00	0.00
8246	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,472.90	0.00	0.00	0.00	1,472.90	0.00
8246	092I01153	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,472.90	0.00	0.00	0.00	1,472.90	0.00
8246	092I01153	0203020101114	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092I01153	0203020101114	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092I01153	0203020101114	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,472.90	0.00	0.00	0.00	1,472.90	0.00
8246	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	47,497.11	47,497.11	0.00	0.00
8246	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	47,497.11	47,497.11	0.00	0.00
8246	092L00116	0105020502031	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	47,497.11	47,497.11	0.00	0.00
8246	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	9,027,980.35	0.00	162,596.04	9,190,576.39	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	8,865,384.31	0.00	0.00	8,865,384.31	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101011	5111	MUEBLES Y ENSERES	5,090,833.57	0.00	0.00	5,090,833.57	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101011	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	473,050.32	0.00	0.00	473,050.32	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	479,114.80	0.00	0.00	479,114.80	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101011	5221	EQUIPO DEPORTIVO	981,697.62	0.00	0.00	981,697.62	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101011	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101011	5911	SOFTWARE	1,832,800.00	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	162,596.04	162,596.04	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101013	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	162,596.04	162,596.04	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	162,596.04	0.00	0.00	162,596.04	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101016	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092Q00104	0107040101016	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	162,596.04	0.00	0.00	162,596.04	0.00	0.00

8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130,420,281.95	0.00	189,442,308.82	67,891,833.96	251,970,756.81	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	4,119,868.07	0.00	18,496,427.66	3,674,772.39	18,941,523.34	0.00
8251	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	3,216,560.13	0.00	12,882,670.73	3,532,628.59	12,566,602.27	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	31,005.69	0.00	0.00	6,182.40	24,823.29	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	37,012.80	0.00	0.00	30,283.20	6,729.60	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	88,924.71	0.00	8,144.77	10,940.92	86,128.56	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	766,866.51	0.00	8,040,102.94	156,045.92	8,650,923.53	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	203,674.25	0.00	10,969.13	52,095.36	162,548.02	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	68,085.40	0.00	0.00	23,085.40	45,000.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,429,401.32	0.00	668,044.00	1,202,524.00	894,921.32	0.00
8251	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,414,961.54	0.00	1,414,961.54	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	673.37	673.37	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,871.45	0.00	209,126.10	209,126.10	349,871.45	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	257,568.00	0.00	257,568.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	297,942.00	92,800.00	205,142.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	6,368.40	0.00	6,368.40	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,522.31	1,522.31	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	180,108.56	0.00	180,108.56	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-82.00	0.00	64,602.61	54,102.61	10,418.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,693,020.00	1,693,020.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,613,756.93	0.00	5,613,756.93	0.00
8251	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,098,235.60	0.00	5,098,235.60	0.00
8251	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	515,521.33	0.00	515,521.33	0.00
8251	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	903,307.94	0.00	0.00	142,143.80	761,164.14	0.00
8251	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	297,639.84	0.00	0.00	142,143.80	155,496.04	0.00
8251	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,484.21	0.00	0.00	0.00	17,484.21	0.00
8251	092A00100	0402010101041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	588,183.89	0.00	0.00	0.00	588,183.89	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	7,970,837.72	0.00	7,503,856.92	12,343,108.58	3,131,586.06	0.00
8251	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	6,751,213.72	0.00	5,638,315.54	10,910,508.58	1,479,020.68	0.00
8251	092A00101	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	955,001.00	0.00	955,001.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	124,995.92	0.00	124,995.92	0.00
8251	092A00101	0103040101021	2171	MATERIAL DIDACTICO	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,634,285.72	0.00	3,978,342.86	10,612,628.58	0.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	579,262.36	297,880.00	281,382.36	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0103040101021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	713.40	0.00	713.40	0.00
8251	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	63,926.23	0.00	63,926.23	0.00
8251	092A00101	0103090401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
8251	092A00101	0103090401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53	0.00
8251	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	541,378.20	0.00	541,378.20	0.00
8251	092A00101	0105020501071	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	480,464.00	0.00	480,464.00	0.00
8251	092A00101	0105020501071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	60,914.20	0.00	60,914.20	0.00
8251	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	1,219,624.00	0.00	688,650.10	1,432,600.00	475,674.10	0.00
8251	092A00101	0105020501081	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	125,766.70	0.00	125,766.70	0.00
8251	092A00101	0105020501081	1595	DESPENSA	0.00	0.00	22,005.56	0.00	22,005.56	0.00
8251	092A00101	0105020501081	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0105020501081	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0105020501081	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	53,677.84	0.00	327,901.84	0.00
8251	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,333.38	0.00	35,333.38	0.00
8251	092A00101	0105020604021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	30,785.90	0.00	30,785.90	0.00

8251	092A00101	0105020604021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,547.48	0.00	4,547.48	0.00
8251	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	191,468.65	0.00	191,468.65	0.00
8251	092A00101	0108020102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	165,085.40	0.00	165,085.40	0.00
8251	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	26,383.25	0.00	26,383.25	0.00
8251	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	344,784.82	0.00	344,784.82	0.00
8251	092A00101	0108020102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	295,412.20	0.00	295,412.20	0.00
8251	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	49,372.62	0.00	49,372.62	0.00
8251	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,952,320.20	0.00	1,952,320.20	0.00
8251	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,952,320.20	0.00	1,952,320.20	0.00
8251	092A00112	0103010102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,728,885.30	0.00	1,728,885.30	0.00
8251	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	218,330.90	0.00	218,330.90	0.00
8251	092A00112	0103010102011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8251	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	92,051.91	0.00	92,051.91	0.00
8251	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	92,051.91	0.00	92,051.91	0.00
8251	092A00122	0108040101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	82,112.80	0.00	82,112.80	0.00
8251	092A00122	0108040101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	9,939.11	0.00	9,939.11	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	87,417.60	0.00	2,082,056.23	0.00	2,169,473.83	0.00
8251	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	610,403.06	0.00	610,403.06	0.00
8251	092A00137	0104010101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	538,244.40	0.00	538,244.40	0.00
8251	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	72,158.66	0.00	72,158.66	0.00
8251	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	87,417.60	0.00	1,471,653.17	0.00	1,559,070.77	0.00
8251	092A00137	0108050101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,303,798.30	0.00	1,303,798.30	0.00
8251	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	167,854.87	0.00	167,854.87	0.00
8251	092A00137	0108050101031	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,417.60	0.00	0.00	0.00	87,417.60	0.00
8251	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	278,732.60	0.00	278,732.60	0.00
8251	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,732.60	0.00	278,732.60	0.00
8251	092A00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	248,043.90	0.00	248,043.90	0.00
8251	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	0.00	0.00	30,688.70	0.00	30,688.70	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	7,198,057.29	0.00	2,055,701.55	1,485,176.10	7,768,582.74	0.00
8251	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	7,198,057.29	0.00	2,055,701.55	1,485,176.10	7,768,582.74	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	9,485.56	0.00	1,065,174.30	0.00	1,074,659.86	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,661.33	0.00	0.00	0.00	6,661.33	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	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	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,299.44	0.00	0.00	0.00	2,299.44	0.00
8251	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	154,447.25	0.00	154,447.25	0.00
8251	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,146.18	0.00	0.00	0.00	9,146.18	0.00
8251	092A01103	0108030101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	0.00	78,090.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	51,144.00	0.00	0.00	28,096.00	23,048.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	18,764.45	0.00	0.00	0.00	18,764.45	0.00
8251	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,938,182.66	0.00	836,080.00	1,457,080.10	6,317,182.56	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	72,179.13	0.00	470,294.56	6,268.44	536,205.25	0.00
8251	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	37,855.13	0.00	0.00	6,268.44	31,586.69	0.00
8251	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,487.49	0.00	0.00	0.00	3,487.49	0.00
8251	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,240.44	0.00	0.00	6,268.44	6,972.00	0.00
8251	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
8251	092A02102	0102040101011	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	34,324.00	0.00	470,294.56	0.00	504,618.56	0.00
8251	092A02102	0102040101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	397,913.20	0.00	397,913.20	0.00
8251	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	59,298.88	0.00	59,298.88	0.00
8251	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
8251	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101021	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	0102040101021	3822	ESPECTÁCULOS CIVICOS Y CULTURALES	14,210.00	0.00	13,082.48	0.00	27,292.48	0.00
8251	092D00108			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	1,517,727.69	0.00	1,517,727.69	0.00
8251	092D00108	0103090301011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	328,275.60	0.00	328,275.60	0.00
8251	092D00108	0103090301011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	280,910.10	0.00	280,910.10	0.00
8251	092D00108	0103090301011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	47,365.50	0.00	47,365.50	0.00
8251	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,189,452.09	0.00	1,189,452.09	0.00
8251	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,040,769.40	0.00	1,040,769.40	0.00

8251	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	148,682.69	0.00	148,682.69	0.00
8251	092D00109			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	548,444.14	0.00	2,687,740.38	176,377.42	3,059,807.10	0.00
8251	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	3,995.04	0.00	2,687,740.38	0.00	2,691,735.42	0.00
8251	092D00109	0108010103011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,914,511.00	0.00	1,914,511.00	0.00
8251	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	304,096.38	0.00	304,096.38	0.00
8251	092D00109	0108010103011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	469,133.00	0.00	469,133.00	0.00
8251	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0108010103011	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	544,449.10	0.00	0.00	176,377.42	368,071.68	0.00
8251	092D00109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	194,113.61	0.00	0.00	132,827.42	61,286.19	0.00
8251	092D00109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	11,707.14	0.00	0.00	0.00	11,707.14	0.00
8251	092D00109	0108010103021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	338,628.35	0.00	0.00	43,550.00	295,078.35	0.00
8251	092D00112			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	211,841.17	0.00	2,969,550.66	0.00	3,181,391.83	0.00
8251	092D00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	211,841.17	0.00	328,500.00	0.00	540,341.17	0.00
8251	092D00112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,459.17	0.00	0.00	0.00	59,459.17	0.00
8251	092D00112	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00
8251	092D00112	0103010102011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00	0.00	152,382.00	0.00
8251	092D00112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,641,050.66	0.00	2,641,050.66	0.00
8251	092D00112	0204040101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,326,542.90	0.00	2,326,542.90	0.00
8251	092D00112	0204040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	314,507.76	0.00	314,507.76	0.00
8251	092D00114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	510,864.84	0.00	1,580,108.00	161,603.66	1,929,369.18	0.00
8251	092D00114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	510,864.84	0.00	1,580,108.00	161,603.66	1,929,369.18	0.00
8251	092D00114	0105020603011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,361,257.80	0.00	1,361,257.80	0.00
8251	092D00114	0105020603011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	218,850.20	0.00	218,850.20	0.00
8251	092D00114	0105020603011	3131	SERVICIO DE AGUA	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
8251	092D00114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	510,441.84	0.00	0.00	161,603.66	348,838.18	0.00
8251	092D00114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	1,714,775.25	0.00	8,859,028.80	1,516,971.80	9,056,832.25	0.00
8251	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	1,714,775.25	0.00	8,859,028.80	1,516,971.80	9,056,832.25	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	4,268.36	0.00	5,087.12	0.00	9,355.48	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1322	AGUINALDO	41,753.93	0.00	3,541,653.72	0.00	3,583,407.65	6.00
8251	092D00144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,837.12	0.00	14,666.67	0.00	24,503.79	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	81,180.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	765,438.40	0.00	11,000.00	311,913.27	464,525.13	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	447,318.86	0.00	478,152.00	0.00	925,470.86	0.00
8251	092D00144	0103090201011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	484,073.90	0.00	484,073.90	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	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	0103090201011	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	0103090201011	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	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,004.66	0.00	0.00	0.00	17,004.66	0.00
8251	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	105,341.07	105,341.07	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	2,334,200.00	1,020,000.00	1,314,200.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	241,607.12	14,999.96	226,607.16	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	347,973.92	0.00	1,631,647.20	64,717.50	1,914,903.62	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00155			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	8,700.00	0.00	2,232,271.79	0.00	2,240,971.79	0.00
8251	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	8,700.00	0.00	2,232,271.79	0.00	2,240,971.79	0.00
8251	092D00155	0103050101041	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,980,215.30	0.00	1,980,215.30	0.00
8251	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	0.00	0.00	252,056.49	0.00	252,056.49	0.00
8251	092D00155	0103050101041	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	3,985,327.56	0.00	2,870,954.05	156,711.65	6,699,569.96	0.00
8251	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	3,744,316.68	0.00	2,196,678.04	156,711.65	5,784,283.07	0.00
8251	092E00120	0105020601011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,626,741.30	0.00	1,626,741.30	0.00

8251	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	309,312.99	0.00	309,312.99	0.00
8251	092E00120	0105020601011	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO	19,401.00	0.00	0.00	0.00	19,401.00	0.00
8251	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,651,882.08	0.00	129,079.75	156,711.65	3,624,250.18	0.00
8251	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	73,033.60	0.00	131,544.00	0.00	204,577.60	0.00
8251	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	241,010.88	0.00	674,276.01	0.00	915,286.89	0.00
8251	092E00120	0105020601021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	576,503.60	0.00	576,503.60	0.00
8251	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	97,772.41	0.00	97,772.41	0.00
8251	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0105020601021	3341	CAPACITACIÓN	184,570.88	0.00	0.00	0.00	184,570.88	0.00
8251	092E00120	0105020601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	56,440.00	0.00	0.00	0.00	56,440.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	425,466.54	0.00	7,096,234.94	279,792.00	7,241,909.48	0.00
8251	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	425,466.54	0.00	7,096,234.94	279,792.00	7,241,909.48	0.00
8251	092E00121	0105020602011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,111,999.00	0.00	6,111,999.00	0.00
8251	092E00121	0105020602011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	951,365.38	0.00	951,365.38	0.00
8251	092E00121	0105020602011	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	32,870.56	0.00	32,870.56	0.00
8251	092E00121	0105020602011	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,674.47	0.00	0.00	0.00	20,674.47	0.00
8251	092E00121	0105020602011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	125,000.07	0.00	0.00	0.00	125,000.07	0.00
8251	092E00121	0105020602011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602011	3341	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0105020602011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACION-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	14,259,529.58	0.00	11,508,236.03	9,376,413.36	16,391,352.25	0.00
8251	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	14,259,529.58	0.00	11,508,236.03	9,376,413.36	16,391,352.25	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	4,122.10	0.00	0.00	0.00	4,122.10	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	33,289.52	0.00	0.00	0.00	33,289.52	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	312,812.63	0.00	1,893,685.70	0.00	2,206,498.33	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	110,795.47	0.00	0.00	0.00	110,795.47	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	526,494.43	0.00	796,929.58	796,929.58	526,494.43	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,114,496.00	0.00	0.00	0.00	1,114,496.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,005,700.00	0.00	0.00	725,000.00	280,700.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,382,522.10	0.00	2,322,880.40	1,943,244.00	5,762,158.50	0.00
8251	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	7,707.89	0.00	301,515.36	0.00	309,223.25	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	128,120.53	0.00	128,120.53	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	116,023.20	0.00	0.00	116,023.20	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	137,431.14	0.00	0.00	8,403.04	129,028.10	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	209,414.83	0.00	696,423.90	696,423.90	209,414.83	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,081,981.77	0.00	0.00	0.00	4,081,981.77	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94,801.48	0.00	0.00	0.00	94,801.48	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	626,948.16	0.00	395,567.08	0.00	1,022,515.24	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	67,315.72	0.00	0.00	0.00	67,315.72	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	178,763.40	0.00	70,683.16	106,033.72	143,412.84	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	4,899,430.32	4,899,430.32	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,241.82	0.00	0.00	0.00	37,241.82	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	127,776.32	0.00	0.00	0.00	127,776.32	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3571	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092E00137	0105020604011	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0105020604011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	5,716,438.77	0.00	7,820,706.79	631,933.17	12,905,212.39	0.00
8251	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	5,716,438.77	0.00	7,820,706.79	631,933.17	12,905,212.39	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,094.40	0.00	0.00	0.00	10,094.40	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	9,627.93	0.00	0.00	3,230.67	6,397.26	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	91,635.18	0.00	5,593,107.20	27,524.14	5,657,218.24	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	76,552.40	0.00	0.00	1,554.92	74,997.48	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	24,510.47	357,731.53	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,458,948.00	0.00	230,314.00	200,850.00	2,488,412.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	2,652.40	0.00	917,763.76	0.00	920,416.16	0.00

8251	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	153,693.07	0.00	153,693.07	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2112	ENSERES DE OFICINA	983.41	0.00	0.00	0.00	983.41	0.00
8251	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,978.20	0.00	0.00	0.00	133,978.20	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,139.12	0.00	254,860.88	0.00	333,000.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3131	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	0.00	118,251.56	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	288,100.00	288,100.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	194,076.04	0.00	382,867.88	86,162.97	490,780.95	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478,500.00	0.00	0.00	0.00	478,500.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	479,654.20	0.00	0.00	0.00	479,654.20	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	88,233.86	0.00	0.00	0.00	88,233.86	0.00
8251	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	692.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00
8251	092F00124	0202010105031	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	588,749.93	0.00	1,359,707.62	17,748.00	1,930,709.55	0.00
8251	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	1,100.00	0.00	397,277.93	0.00	398,377.93	0.00
8251	092F01107	0108010102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	336,642.60	0.00	336,642.60	0.00
8251	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	60,635.33	0.00	60,635.33	0.00
8251	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	587,649.93	0.00	962,429.69	17,748.00	1,532,331.62	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	3,398.10	0.00	0.00	0.00	3,398.10	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,726.43	0.00	0.00	0.00	1,726.43	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1322	AGUINALDO	10,937.59	0.00	796,137.30	0.00	807,074.89	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,306.69	0.00	0.00	0.00	4,306.69	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	211,972.36	0.00	0.00	0.00	211,972.36	0.00
8251	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	117,578.19	0.00	117,578.19	0.00
8251	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,250.04	0.00	0.00	0.00	64,250.04	0.00
8251	092F01107	0202050101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	35,664.00	0.00	0.00	17,748.00	17,916.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	122,494.72	0.00	0.00	0.00	122,494.72	0.00
8251	092F01107	0202050101011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	48,714.20	0.00	48,714.20	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	989,312.50	0.00	3,903,649.25	52,458.75	4,840,503.00	0.00
8251	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	367,009.98	0.00	367,009.98	0.00
8251	092F01123	0103080102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	317,956.20	0.00	317,956.20	0.00
8251	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	49,053.78	0.00	49,053.78	0.00
8251	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	989,312.50	0.00	3,536,639.27	52,458.75	4,473,493.02	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	6,082.23	0.00	0.00	0.00	6,082.23	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	545.82	0.00	0.00	0.00	545.82	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1322	AGUINALDO	11,477.22	0.00	2,204,354.80	0.00	2,215,832.02	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,711.09	0.00	0.00	0.00	2,711.09	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	143,157.93	0.00	143,157.93	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	614,504.16	0.00	128,760.00	34,684.00	708,580.16	0.00
8251	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	373,181.38	0.00	373,181.38	0.00
8251	092F01123	0103080102021	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	99,993.16	0.00	99,993.16	0.00
8251	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,963.59	0.00	0.00	0.00	26,963.59	0.00
8251	092F01123	0103080102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,916.52	0.00	0.00	17,774.75	23,141.77	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	577,680.00	0.00	577,680.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,721.11	0.00	0.00	0.00	19,721.11	0.00
8251	092F01123	0103080102021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	134,224.76	0.00	0.00	0.00	134,224.76	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,966.00	0.00	2,668.00	0.00	4,634.00	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	551,712.55	0.00	1,882,270.47	14,887.86	2,419,095.16	0.00
8251	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	68,095.02	0.00	0.00	0.00	68,095.02	0.00
8251	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,595.02	0.00	0.00	0.00	6,595.02	0.00
8251	092G00137	0201040102021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8251	092G00137	0201040102021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	355,193.84	0.00	355,193.84	0.00
8251	092G00137	0201040103011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	305,523.50	0.00	305,523.50	0.00
8251	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	49,670.34	0.00	49,670.34	0.00
8251	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	427,569.89	0.00	946,782.64	9,080.00	1,365,272.53	0.00
8251	092G00137	0201040103021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	555,500.90	0.00	555,500.90	0.00
8251	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	203,473.76	0.00	0.00	0.00	203,473.76	0.00
8251	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	89,941.39	0.00	89,941.39	0.00
8251	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,895.90	0.00	0.00	0.00	4,895.90	0.00
8251	092G00137	0201040103021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103021	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	194,840.23	0.00	292,260.35	0.00	487,100.58	0.00
8251	092G00137	0201040103021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8251	092G00137	0201040105011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	573,777.61	0.00	573,777.61	0.00
8251	092G00137	0201040105011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	505,625.50	0.00	505,625.50	0.00
8251	092G00137	0201040105011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	68,152.11	0.00	68,152.11	0.00
8251	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	56,047.64	0.00	6,516.38	5,807.86	56,756.16	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,502.38	0.00	6,516.38	5,807.86	10,210.90	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,484.37	0.00	0.00	0.00	6,484.37	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	40,060.89	0.00	0.00	0.00	40,060.89	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092G00137	0201040105021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	8,834,630.72	0.00	3,769,614.47	1,002,184.39	11,602,060.80	0.00
8251	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	8,585,120.52	0.00	3,539,408.64	1,002,184.39	11,122,344.77	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1131	SUELDO BASE	1,625.73	0.00	0.00	0.00	1,625.73	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	64,033.20	0.00	0.00	0.00	64,033.20	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,352.28	0.00	0.00	446.55	1,905.73	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	115,560.48	0.00	721,133.60	32,252.96	804,441.12	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	47,639.14	0.00	0.00	9,500.12	38,139.02	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	774,887.60	0.00	0.00	0.00	774,887.60	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,240.00	0.00	0.00	0.00	192,240.00	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	154,469.57	0.00	0.00	0.00	154,469.57	0.00
				PRIMA POR JUBILACION	956,180.00	0.00	0.00	956,180.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,265,977.00	0.00	2,713,494.00	0.00	8,979,471.00	0.00
8251	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	3,804.76	0.00	104,781.04	3,804.76	104,781.04	0.00
8251	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.76	0.00	0.00	0.00	6,350.76	0.00
8251	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	230,205.83	0.00	230,205.83	0.00
8251	092H00125	0202050101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	214,291.40	0.00	214,291.40	0.00
8251	092H00125	0202050101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	15,914.43	0.00	15,914.43	0.00
8251	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	249,510.20	0.00	0.00	0.00	249,510.20	0.00
8251	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0205010101061	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	249,510.20	0.00	0.00	0.00	249,510.20	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	28,707,339.91	0.00	11,731,164.96	6,506,027.46	33,932,477.41	0.00
8251	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	24,951,991.74	0.00	9,908,757.62	5,279,956.84	29,580,792.52	0.00
8251	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	6,759.50	0.00	0.00	6,759.50	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,897.15	0.00	0.00	2,897.15	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101011	1322	AGUINALDO	34,423.54	0.00	8,649,005.90	34,423.54	8,649,005.90	0.00
8251	092H00126	0201010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,089.78	0.00	0.00	8,089.78	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	714,670.00	0.00	0.00	0.00	714,670.00	0.00
8251	092H00126	0201010101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,014,000.00	0.00	0.00	704,299.18	309,700.82	0.00
8251	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	2,625.35	0.00	1,259,751.72	1,806.50	1,260,570.57	0.00
8251	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	737,009.27	0.00	0.00	0.00	737,009.27	0.00
8251	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	22,431,517.15	0.00	0.00	4,521,681.19	17,909,835.96	0.00
8251	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	3,755,348.17	0.00	1,822,407.34	1,226,070.62	4,351,684.89	0.00
8251	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	746,243.29	0.00	1,226,070.62	1,226,070.62	746,243.29	0.00

8251	092H00126	0201010101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	910,495.28	0.00	512,816.72	0.00	1,423,312.00	0.00
8251	092H00126	0201010101021	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,207,609.60	0.00	83,520.00	0.00	1,291,129.60	0.00
8251	092H00126	0201010101021	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
8251	092H00126	0201010101021	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	2,467,450.10	0.00	4,584,343.52	188,195.90	6,863,597.72	0.00
8251	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	47,799.64	0.00	1,837,057.56	0.00	1,884,857.20	0.00
8251	092H00127	0202010103021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,600,786.30	0.00	1,600,786.30	0.00
8251	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	236,271.26	0.00	236,271.26	0.00
8251	092H00127	0202010103021	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	2,747,285.96	0.00	2,829,603.13	0.00
8251	092H00127	0202040102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,373,999.10	0.00	2,373,999.10	0.00
8251	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	373,286.86	0.00	373,286.86	0.00
8251	092H00127	0202040102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,317.17	0.00	0.00	0.00	82,317.17	0.00
8251	092H00127	0303050101031		RECURSOS PROPIOS	2,337,333.29	0.00	0.00	188,195.90	2,149,137.39	0.00
8251	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8251	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	99,665.26	0.00	0.00	48,195.90	51,469.36	0.00
8251	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	117,140.83	0.00	0.00	0.00	117,140.83	0.00
8251	092H00127	0303050101031	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	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PUBLICOS-PARQUES Y JARDINES	1,525,623.60	0.00	4,074,622.67	0.00	5,600,246.27	0.00
8251	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	1,525,623.60	0.00	4,074,622.67	0.00	5,600,246.27	0.00
8251	092H00128	0202060103011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,565,232.80	0.00	3,565,232.80	0.00
8251	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	509,389.87	0.00	509,389.87	0.00
8251	092H00128	0202060103011	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	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,623.60	0.00	0.00	0.00	227,623.60	0.00
8251	092H00128	0202060103011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092H00145			SERVICIOS PUBLICOS-PANTEONES	3,989.58	0.00	518,923.09	0.00	522,912.67	0.00
8251	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	3,989.58	0.00	518,923.09	0.00	522,912.67	0.00
8251	092H00145	0202060103021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	459,016.50	0.00	459,016.50	0.00
8251	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	59,906.59	0.00	59,906.59	0.00
8251	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,989.58	0.00	0.00	0.00	3,989.58	0.00
8251	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	911,403.40	0.00	353,081.59	0.00	1,264,484.99	0.00
8251	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	911,403.40	0.00	353,081.59	0.00	1,264,484.99	0.00
8251	092I01129	0203010102031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	308,779.80	0.00	308,779.80	0.00
8251	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	44,301.79	0.00	44,301.79	0.00
8251	092I01129	0203010102031	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	0203010102031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,540.00	0.00	0.00	0.00	494,540.00	0.00
8251	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01129	0203010102031	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	808,310.72	0.00	1,425,214.36	115,671.50	2,117,853.58	0.00
8251	092I01139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	188,591.85	0.00	188,591.85	0.00
8251	092I01139	0202020101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	160,540.70	0.00	160,540.70	0.00
8251	092I01139	0202020101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	28,051.15	0.00	28,051.15	0.00
8251	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	808,310.72	0.00	1,176,622.67	55,671.66	1,929,261.73	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	6,492.20	0.00	0.00	0.00	6,492.20	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	3,740.76	0.00	670.09	670.09	3,740.76	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1322	AGUINALDO	17,199.13	0.00	939,930.30	7,347.70	949,781.73	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	73,133.97	0.00	2,700.00	2,700.00	73,133.97	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,798.32	0.00	0.00	0.00	4,798.32	0.00
8251	092I01139	0202020101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	126,222.34	0.00	126,222.34	0.00
8251	092I01139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,896.74	0.00	32,279.94	32,279.94	55,896.74	0.00
8251	092I01139	0202020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,743.31	0.00	0.00	12,673.93	13,069.38	0.00
8251	092I01139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	28,368.09	0.00	0.00	0.00	28,368.09	0.00
8251	092I01139	0202020101021	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	092I01139	0202020101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	297,998.20	0.00	74,820.00	0.00	372,818.20	0.00
8251	092I01139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	59,999.84	59,999.84	0.00	0.00
8251	092I01139	0202020101024	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	59,999.84	59,999.84	0.00	0.00
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	291,697.39	0.00	736,232.33	30,392.00	997,537.72	0.00
8251	092I01143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	273,137.39	0.00	551,542.74	11,832.00	812,848.13	0.00

8251	092101143	0206080601021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	378,047.40	0.00	378,047.40	0.00
8251	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	53,185.34	0.00	53,185.34	0.00
8251	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,030.59	0.00	0.00	0.00	4,030.59	0.00
8251	092101143	0206080601021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,600.00	0.00	0.00	11,832.00	13,776.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	203,498.80	0.00	0.00	0.00	203,498.80	0.00
8251	092101143	0206080601021	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	120,310.00	0.00	120,310.00	0.00
8251	092101143	0206080601021	3922	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080602011		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	63,926.23	18,560.00	63,926.23	0.00
8251	092101143	0206080602011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
8251	092101143	0206080602011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53	0.00
8251	092101143	0206080602011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
8251	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	120,763.36	0.00	120,763.36	0.00
8251	092101143	0206080602021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	108,618.70	0.00	108,618.70	0.00
8251	092101143	0206080602021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	12,144.66	0.00	12,144.66	0.00
8251	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	458,359.47	0.00	1,062,486.69	275,916.00	1,244,930.16	0.00
8251	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	107,459.47	0.00	603,350.58	5,916.00	704,894.05	0.00
8251	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	487,309.30	0.00	487,309.30	0.00
8251	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,199.16	0.00	52,200.00	0.00	57,399.16	0.00
8251	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	59,781.28	0.00	59,781.28	0.00
8251	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,492.70	0.00	0.00	0.00	1,492.70	0.00
8251	092101152	0206080501011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,888.00	0.00	0.00	5,916.00	6,972.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,890.00	0.00	0.00	0.00	12,890.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	36,774.41	0.00	0.00	0.00	36,774.41	0.00
8251	092101152	0206080501011	3822	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501011	3922	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,715.20	0.00	4,060.00	0.00	25,775.20	0.00
8251	092101152	0206080501011		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	62,046.28	0.00	62,046.28	0.00
8251	092101152	0206080501031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
8251	092101152	0206080501031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	5,579.58	0.00	5,579.58	0.00
8251	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	350,900.00	0.00	127,089.83	0.00	477,989.83	0.00
8251	092101152	0206080502011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	108,618.70	0.00	108,618.70	0.00
8251	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,471.13	0.00	18,471.13	0.00
8251	092101152	0206080502011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	350,900.00	0.00	0.00	0.00	350,900.00	0.00
8251	092101152	0206080502016		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080502016	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8251	092101152	0206080502016	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
8251	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	376,619.61	0.00	645,083.98	34,865.88	986,837.71	0.00
8251	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	4,797.76	0.00	63,926.23	0.00	68,723.99	0.00
8251	092101153	0203010102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
8251	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	0.00	4,797.76	0.00
8251	092101153	0203010102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,459.53	0.00	7,459.53	0.00
8251	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	371,821.85	0.00	581,157.75	34,865.88	918,113.72	0.00
8251	092101153	0203020101111	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	486,255.00	0.00	486,255.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	0.00	0.00	71,867.81	0.00	71,867.81	0.00
8251	092101153	0203020101111	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,674.53	0.00	12,674.53	0.00
8251	092101153	0203020101111	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.25	0.00	0.00	0.00	112,199.25	0.00
8251	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,602.35	0.00	0.00	0.00	11,602.35	0.00
8251	092101153	0203020101111	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	10,246.49	10,246.49	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	113.92	113.92	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,101.65	0.00	0.00	4,611.47	10,490.18	0.00
8251	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8251	092101153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	141,705.60	0.00	0.00	19,894.00	121,811.60	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						

8251	092L01153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
8251	092L01153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,300,305.24	0.00	1,747,134.55	503,053.40	3,544,386.39	0.00
8251	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	2,300,305.24	0.00	1,747,134.55	503,053.40	3,544,386.39	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,405,318.30	0.00	1,405,318.30	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,049,245.32	0.00	0.00	486,006.50	1,563,238.82	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,099.16	0.00	12,500.00	0.00	17,599.16	0.00
8251	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	193,101.63	0.00	193,101.63	0.00
8251	092K00137	0103040101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	97,278.98	0.00	97,278.98	0.00
8251	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,558.55	0.00	0.00	0.00	20,558.55	0.00
8251	092K00137	0103040101011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,322.60	0.00	0.00	17,046.90	19,275.70	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	122,660.32	0.00	0.00	0.00	122,660.32	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,679.28	0.00	36,196.64	0.00	42,875.92	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
8251	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,810.01	0.00	2,739.00	0.00	9,549.01	0.00
8251	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,028,344.91	0.00	1,028,344.91	0.00
8251	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	634,476.80	0.00	634,476.80	0.00
8251	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	566,517.00	0.00	566,517.00	0.00
8251	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	67,959.80	0.00	67,959.80	0.00
8251	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	393,868.11	0.00	393,868.11	0.00
8251	092K00138	0103040102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	360,123.20	0.00	360,123.20	0.00
8251	092K00138	0103040102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,744.91	0.00	33,744.91	0.00
8251	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	276,867.37	0.00	276,867.37	0.00
8251	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	276,867.37	0.00	276,867.37	0.00
8251	092K00139	0103040101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	251,555.60	0.00	251,555.60	0.00
8251	092K00139	0103040101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	25,311.77	0.00	25,311.77	0.00
8251	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	1,218,626.85	0.00	3,822,634.79	668,799.06	4,372,462.58	0.00
8251	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	1,218,626.85	0.00	2,764,925.05	668,799.06	3,314,752.84	0.00
8251	092L00115	0105020201011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,058,850.20	0.00	2,058,850.20	0.00
8251	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	351,754.20	0.00	351,754.20	0.00
8251	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	560,976.00	0.00	146,160.00	560,976.00	146,160.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	167,562.00	13,050.00	154,512.00	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	174,999.80	0.00	0.00	0.00	174,999.80	0.00
8251	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	480,947.05	0.00	26,678.65	80,853.06	426,772.64	0.00
8251	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,057,709.74	0.00	1,057,709.74	0.00
8251	092L00115	0402010101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	886,373.10	0.00	886,373.10	0.00
8251	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	171,336.64	0.00	171,336.64	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	377,986.00	0.00	1,575,669.57	1,028,925.04	924,730.53	0.00
8251	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	377,986.00	0.00	1,575,669.57	1,028,925.04	924,730.53	0.00
8251	092L00116	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	711,726.60	0.00	711,726.60	0.00
8251	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	114,273.17	0.00	114,273.17	0.00
8251	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	377,986.00	0.00	377,986.00	657,241.24	98,730.76	0.00
8251	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	371,683.80	371,683.80	0.00	0.00
8251	092L00117			TESORERIA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	262,619.25	0.00	262,619.25	0.00
8251	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	262,619.25	0.00	262,619.25	0.00
8251	092L00117	0105020501091	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	229,943.30	0.00	229,943.30	0.00
8251	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	0.00	0.00	32,675.95	0.00	32,675.95	0.00
8251	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118			TESORERIA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	767,961.64	0.00	767,961.64	0.00
8251	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	767,961.64	0.00	767,961.64	0.00
8251	092L00118	0108010202011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	646,395.00	0.00	646,395.00	0.00
8251	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	121,566.64	0.00	121,566.64	0.00
8251	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00119			TESORERIA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	413,491.11	0.00	413,491.11	0.00
8251	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	413,491.11	0.00	413,491.11	0.00
8251	092L00119	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	362,044.20	0.00	362,044.20	0.00
8251	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	51,446.91	0.00	51,446.91	0.00
8251	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,562,041.05	0.00	10,515,343.79	6,474,396.55	5,602,988.29	0.00
8251	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	1,562,041.05	0.00	10,515,343.79	6,474,396.55	5,602,988.29	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	19,961.21	0.00	30,483.29	19,961.21	30,483.29	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	165,810.53	0.00	2,275,533.05	165,810.53	2,275,533.05	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,220.37	0.00	25,402.74	54,220.37	25,402.74	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	267,717.43	0.00	0.00	0.00	267,717.43	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	580,364.38	0.00	226,573.20	35,500.00	771,437.58	0.00
8251	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	323,986.21	0.00	323,986.21	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	185,468.66	3,084.82	182,383.84	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	13,815.21	13,815.21	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,728.72	0.00	0.00	0.00	25,728.72	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	378,900.00	0.00	378,900.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	15,341.00	50,000.00	15,341.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	142,642.44	0.00	358,188.58	70,125.71	430,705.31	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	5,721,695.51	5,721,695.51	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	549,035.94	242,989.66	306,046.28	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	313,726.87	0.00	313,726.87	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,674.00	0.00	10,170.00	10,170.00	4,674.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3751	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	14,922.00	14,922.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,303.00	0.00	0.00	0.00	11,303.00	0.00
8251	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	34,885.17	0.00	69,697.53	69,697.53	34,885.17	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,161,613.40	0.00	1,651,068.31	379,639.68	2,433,042.03	0.00
8251	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	1,161,613.40	0.00	1,266,532.52	379,639.68	2,048,506.24	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	1,624.33	0.00	0.00	0.00	1,624.33	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6,667.20	0.00	0.00	0.00	6,667.20	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	17,913.09	0.00	13,772.56	13,102.47	18,583.18	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	93,146.23	0.00	727,317.98	42,037.08	778,427.13	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,141.45	0.00	13,078.72	10,918.72	26,301.45	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	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	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	386,443.76	0.00	126,702.00	0.00	513,145.76	0.00
8251	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	114,154.23	0.00	114,154.23	0.00
8251	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,244.34	0.00	271,507.03	271,507.03	64,244.34	0.00
8251	092N00131	0105020401011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	42,695.00	0.00	0.00	19,154.38	23,540.62	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	114,173.00	0.00	0.00	0.00	114,173.00	0.00
8251	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	117,148.35	0.00	117,148.35	0.00
8251	092N00131	0304020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	101,257.30	0.00	101,257.30	0.00
8251	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	15,891.05	0.00	15,891.05	0.00
8251	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	267,387.44	0.00	267,387.44	0.00
8251	092N00131	0304020101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	229,210.90	0.00	229,210.90	0.00
8251	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	38,176.54	0.00	38,176.54	0.00

8251	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	1,575,508.23	0.00	374,607.64	425,225.75	1,524,890.12	0.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8251	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	1,575,508.23	0.00	374,607.64	425,225.75	1,524,890.12	0.00
8251	092N00132	0202060102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	199,879.00	0.00	199,879.00	0.00
8251	092N00132	0202060102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,575,508.23	0.00	0.00	425,225.75	1,150,282.48	0.00
8251	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	152,424.00	0.00	152,424.00	0.00
8251	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	22,304.64	0.00	22,304.64	0.00
8251	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	580,000.00	0.00	261,909.63	0.00	841,909.63	0.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8251	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	580,000.00	0.00	261,909.63	0.00	841,909.63	0.00
8251	092N00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	227,996.80	0.00	227,996.80	0.00
8251	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,912.83	0.00	33,912.83	0.00
8251	092N00137	0105020604011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8251	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	1,196,432.48	0.00	1,196,432.48	0.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8251	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,196,432.48	0.00	1,196,432.48	0.00
8251	092N00140	0301020102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	595,446.30	0.00	595,446.30	0.00
8251	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	115,665.38	0.00	115,665.38	0.00
8251	092N00140	0301020102021	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00
8251	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00140	0301020102021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00
8251	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	635,204.18	0.00	1,317,968.15	406,981.07	1,546,191.26	0.00
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8251	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	635,204.18	0.00	1,317,968.15	406,981.07	1,546,191.26	0.00
8251	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	3,552.40	0.00	0.00	3,552.40	0.00	0.00
8251	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	2,759.22	0.00	0.00	1,309.36	1,449.86	0.00
8251	092N00147	0202060101011	1322	AGUINALDO	84,217.30	0.00	1,177,280.20	16,682.32	1,244,815.18	0.00
8251	092N00147	0202060101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,974.80	0.00	0.00	1,308.13	32,666.67	0.00
8251	092N00147	0202060101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	126,571.60	0.00	0.00	0.00	126,571.60	0.00
8251	092N00147	0202060101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	382,242.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	1,886.86	0.00	140,687.95	1,886.86	140,687.95	0.00
8251	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	0.00	331,913.26	0.00	331,913.26	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8251	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	331,913.26	0.00	331,913.26	0.00
8251	092N00149	0307010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	288,327.30	0.00	288,327.30	0.00
8251	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	43,585.96	0.00	43,585.96	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	2,300,465.06	0.00	4,165,344.46	3,667,159.20	2,798,650.32	0.00
8251	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	2,300,465.06	0.00	4,053,963.58	3,667,159.20	2,687,269.44	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	4,682.12	0.00	0.00	4,682.12	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	39,006.84	0.00	1,122,732.30	39,006.84	1,122,732.30	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,172.34	0.00	0.00	5,172.34	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,212,814.98	0.00	0.00	1,073,191.68	1,139,623.30	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	207,640.00	0.00	207,640.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	13,732.78	0.00	161,636.05	7,090.99	168,277.84	0.00
8251	092O00141	0205010101061	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	2,538,015.23	2,538,015.23	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101061	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,056.00	0.00	23,940.00	0.00	48,996.00	0.00
8251	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	111,380.88	0.00	111,380.88	0.00
8251	092O00141	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	111,380.88	0.00	111,380.88	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	335,409.00	0.00	3,882,943.20	65,408.46	4,152,943.74	0.00
8251	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	335,409.00	0.00	3,882,943.20	65,408.46	4,152,943.74	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,695.67	0.00	3,695.67	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,326,804.62	0.00	3,326,804.62	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,726.81	0.00	4,726.81	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,383.20	0.00	12,500.00	0.00	108,883.20	0.00
8251	092O00142	0204010101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	479,962.10	0.00	479,962.10	0.00
8251	092O00142	0204010101011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,674.00	0.00	25,674.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,481.25	0.00	0.00	0.00	8,481.25	0.00
8251	092O00142	0204010101011	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	0.00	88,074.00	0.00
8251	092O00142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092000142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	092000142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,460.95	0.00	0.00	7,512.86	12,948.09	0.00
8251	092000142	0204010101011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	092000142	0204010101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,593.60	0.00	0.00	14,975.60	18,618.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092000142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16,936.00	0.00	29,580.00	13,920.00	32,596.00	0.00
8251	092000142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	2,127,833.38	0.00	7,075,338.08	1,413,067.98	7,790,103.48	0.00
8251	092000150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	52,339.00	0.00	4,096,422.18	115,457.14	4,033,304.04	0.00
8251	092000150	0204020101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,039,962.50	0.00	3,039,962.50	0.00
8251	092000150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,200.00	0.00	432,308.80	0.00	484,508.80	0.00
8251	092000150	0204020101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	508,693.74	0.00	508,693.74	0.00
8251	092000150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8251	092000150	0204020101011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	115,457.14	115,457.14	0.00	0.00
8251	092000150	0204020101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	2,075,494.38	0.00	2,978,915.90	1,297,610.84	3,756,799.44	0.00
8251	092000150	0204020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.40	0.00	0.00	0.00	26,918.40	0.00
8251	092000150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	418.68	0.00	0.00	0.00	418.68	0.00
8251	092000150	0204020101021	1322	AGUINALDO	7,129.18	0.00	2,190,588.50	0.00	2,197,717.68	0.00
8251	092000150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,851.73	0.00	0.00	0.00	1,851.73	0.00
8251	092000150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,020.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	303,900.76	0.00	350,477.60	34,684.00	619,694.36	0.00
8251	092000150	0204020101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	251,463.35	0.00	251,463.35	0.00
8251	092000150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,648.33	0.00	0.00	0.00	6,648.33	0.00
8251	092000150	0204020101021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00	0.00	16,040.00	14,531.00	1,625.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	664,462.44	0.00	0.00	664,462.44	0.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	58,940.55	0.00	0.00	28,280.56	30,659.99	0.00
8251	092000150	0204020101021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	126,492.56	126,492.56	0.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	148,359.03	0.00	18,797.89	0.00	167,156.92	0.00
				MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO						
8251	092000150	0204020101021	3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	29,406.00	0.00	25,056.00	0.00	54,462.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	436,198.28	0.00	0.00	389,160.28	47,038.00	0.00
8251	092000150	0204020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000104			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA	15,930,114.13	0.00	18,443,857.11	11,083,513.29	23,290,457.95	0.00
8251	092Q00104	0107010101011		RECURSOS PROPIOS	781,560.32	0.00	1,561,234.52	383,158.69	1,959,636.15	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,341,948.70	0.00	1,341,948.70	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	133,471.82	0.00	133,471.82	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	183,158.74	0.00	85,814.00	183,158.74	85,814.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	398,401.63	0.00	0.00	0.00	398,401.63	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	199,999.95	0.00	0.00	199,999.95	0.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8251	092Q00104	0107010101021		RECURSOS PROPIOS	3,889,781.69	0.00	375,640.00	0.00	4,265,421.69	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	332,497.60	0.00	332,497.60	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	43,142.40	0.00	43,142.40	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	449,781.69	0.00	0.00	0.00	449,781.69	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101021	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE	3,440,000.00	0.00	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00
				TELE Y RADIO TRANSMISIÓN						
8251	092Q00104	0107010101031		RECURSOS PROPIOS	66,550.00	0.00	618,432.67	0.00	684,982.67	0.00
8251	092Q00104	0107010101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	555,624.90	0.00	555,624.90	0.00
8251	092Q00104	0107010101031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	62,807.77	0.00	62,807.77	0.00
8251	092Q00104	0107010101031	2992	OTROS ENSERES	66,550.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101071		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	177,646.28	0.00	177,646.28	0.00
8251	092Q00104	0107010101071	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	156,500.90	0.00	156,500.90	0.00
8251	092Q00104	0107010101071	1595	DESPENSA	0.00	0.00	21,145.38	0.00	21,145.38	0.00
8251	092Q00104	0107010101071	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	10,742,222.12	0.00	9,198,496.79	3,863,947.69	16,076,771.22	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1131	SUELDO BASE	10,538.06	0.00	0.00	126.50	10,411.56	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	257,734.19	0.00	58,884.00	53,836.80	262,781.39	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	29,144.23	0.00	2,491.67	7,444.29	24,191.61	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1322	AGUINALDO	433,141.68	0.00	873,034.85	109,143.22	1,197,033.31	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	83,949.62	0.00	3,251.47	10,355.43	76,845.66	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,055.70	0.00	0.00	0.00	46,055.70	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	245,160.00	0.00	0.00	0.00	245,160.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	4,213,169.93	0.00	1,669,979.07	1,103,384.48	4,779,764.52	0.00
				SALARIOS CAÍDOS						
8251	092Q00104	0107040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,997.20	0.00	180,960.00	0.00	186,957.20	0.00

8251	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	0.00	0.00	73,591.35	0.00	73,591.35	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	328,810.86	0.00	328,810.86	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	4,129.60	0.00	4,129.60	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	433,658.62	0.00	541,873.14	541,873.14	433,658.62	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	927,132.31	0.00	927,132.31	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	127,767.34	0.00	0.00	62,765.28	65,002.06	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	1,068,246.55	1,068,246.55	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	532,092.68	0.00	0.00	0.00	532,092.68	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,405,099.99	0.00	69,623.20	0.00	2,474,723.19	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	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
8251	092Q00104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,918,712.88	0.00	171,890.11	80,272.00	2,010,330.99	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	9,801.01	0.00	9,801.01	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	16,289.00	0.00	16,289.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	7,232.60	0.00	7,232.60	0.00
8251	092Q00104	0107040101011	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,696,908.32	1,696,908.32	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101013	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,696,908.32	1,696,908.32	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	450,000.00	0.00	4,815,498.53	5,139,498.59	125,999.94	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,128,906.28	3,128,906.28	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	2831	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	125,999.94	0.00	125,999.94	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	121,876.11	121,876.11	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	3341	CAPACITACIÓN	450,000.00	0.00	390,000.00	840,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	1,048,716.20	1,048,716.20	0.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-PROTECCION CIVIL	3,679,887.28	0.00	2,703,322.20	2,603,627.64	3,779,581.84	0.00
8251	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	2,018,366.35	0.00	1,336,712.45	1,633,494.69	1,721,584.11	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	12,302.95	0.00	0.00	7,822.80	4,480.15	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	4,034.98	0.00	0.00	2,546.03	1,488.95	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	55,759.60	0.00	1,134,581.70	32,434.26	1,157,907.04	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,786.81	0.00	0.00	2,543.30	3,243.51	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,579,404.93	0.00	0.00	1,579,404.93	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	40,697.20	0.00	0.00	0.00	40,697.20	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	8,743.37	0.00	197,145.75	8,743.37	197,145.75	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,238.51	0.00	0.00	0.00	258,238.51	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,986.00	0.00	4,985.00	0.00	13,971.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	277,195.28	0.00	879,221.45	879,221.45	277,195.28	0.00
8251	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	277,195.28	0.00	879,221.45	879,221.45	277,195.28	0.00
8251	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101031		RECURSOS PROPIOS	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101031	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101031	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	1,314,425.65	0.00	73,163.50	90,911.50	1,296,677.65	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	73,163.50	73,163.50	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,562.00	0.00	0.00	17,748.00	12,814.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	0.00	0.00	221,225.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,062,638.65	0.00	0.00	0.00	1,062,638.65	0.00
8251	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	414,224.80	0.00	414,224.80	0.00
8251	092Q00105	0107020102021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	368,906.30	0.00	368,906.30	0.00
8251	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	45,318.50	0.00	45,318.50	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	3,859.00	0.00	3,007,691.73	3,859.00	3,007,691.73	0.00
8251	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	3,859.00	0.00	3,007,691.73	3,859.00	3,007,691.73	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,714,947.50	0.00	2,714,947.50	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	292,744.23	0.00	292,744.23	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	3,859.00	0.00	0.00	3,859.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092Q00154			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,286,482.01	0.00	6,499,449.83	1,120,701.53	8,665,230.31	0.00
8251	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	789,857.64	0.00	1,255,205.01	10,358.00	2,034,704.65	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	777,114.80	0.00	777,114.80	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	0.00	0.00	72,803.39	0.00	72,803.39	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	10,358.00	10,358.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	789,857.64	0.00	394,928.82	0.00	1,184,786.46	0.00
8251	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	2,496,624.37	0.00	5,205,724.21	1,110,343.53	6,592,005.05	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	17,791.85	0.00	3,983,997.70	9,485.56	3,992,303.99	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,463.78	0.00	0.00	2,463.78	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	67,018.00	0.00	0.00	0.00	67,018.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	789,320.85	0.00	166,874.14	370,621.88	585,573.11	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	0.00	0.00	327,022.30	0.00	327,022.30	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	348,179.57	348,179.57	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	548,680.12	0.00	305,897.82	305,897.82	548,680.12	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	22,016.68	22,016.68	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	105,138.71	0.00	0.00	51,678.24	53,460.47	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	476,489.08	0.00	0.00	0.00	476,489.08	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,220.00	0.00	17,110.00	0.00	51,330.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	455,501.98	0.00	34,626.00	0.00	490,127.98	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0107010102041	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	38,520.61	0.00	38,520.61	0.00
8251	092Q00154	0305010101051	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	36,041.10	0.00	36,041.10	0.00
8251	092Q00154	0305010101051	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,479.51	0.00	2,479.51	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,500,007.17	0.00	49,715,493.74	37,116,265.89	24,099,235.02	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	102,606.38	0.00	6,261,595.64	0.00	6,364,202.02	0.00
8252	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	102,606.38	0.00	2,814,317.64	0.00	2,916,924.02	0.00
8252	092A00100	0103010102011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,580,450.00	0.00	1,580,450.00	0.00
8252	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	102,606.38	0.00	1,233,867.64	0.00	1,336,474.02	0.00
8252	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,447,278.00	0.00	3,447,278.00	0.00
8252	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	3,447,278.00	0.00	3,447,278.00	0.00
8252	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	172,284.50	0.00	0.00	172,284.50	0.00	0.00
8252	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	172,284.50	0.00	0.00	172,284.50	0.00	0.00
8252	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
8252	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	27,468,800.00	27,468,800.00	0.00	0.00
8252	092F01107	0202050101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	27,468,800.00	27,468,800.00	0.00	0.00
8252	092F01107	0202050101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	27,468,800.00	27,468,800.00	0.00	0.00
8252	092G00137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	092G00137	0201040103021	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,261.88	10,261.88	0.00	0.00
8252	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,261.88	10,261.88	0.00	0.00
8252	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	10,261.88	10,261.88	0.00	0.00
8252	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	2,183,776.04	2,183,776.04	0.00	0.00
8252	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01139	0202020101025		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	2,183,776.04	2,183,776.04	0.00	0.00
8252	092I01139	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,183,776.04	2,183,776.04	0.00	0.00
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCION A LA JUVENTUD	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8252	092I01143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8252	092I01143	0206080602011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01152	0206080501031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	339,611.29	0.00	0.00	339,611.29	0.00	0.00
8252	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8252	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092I01153	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	339,611.29	0.00	0.00	339,611.29	0.00	0.00
8252	092I01153	0203020101114	4394	OTROS SUBSIDIOS	339,611.29	0.00	0.00	339,611.29	0.00	0.00
8252	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	11,505.00	0.00	5,578,755.18	5,565,127.18	25,133.00	0.00
8252	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	11,505.00	0.00	5,578,755.18	5,565,127.18	25,133.00	0.00
8252	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	11,505.00	0.00	17,853.00	4,225.00	25,133.00	0.00
8252	092L00115	0105020201011	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA	0.00	0.00	410,676.00	410,676.00	0.00	0.00
8252	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	5,150,226.18	5,150,226.18	0.00	0.00
8252	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES 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	0301020102021	4411	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	8,035,900.00	400,000.00	7,635,900.00	0.00
8252	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,235,000.00	400,000.00	2,835,000.00	0.00
8252	092O00141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	3,235,000.00	400,000.00	2,835,000.00	0.00
8252	092O00141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,800,900.00	0.00	4,800,900.00	0.00
8252	092O00141	0205020101041	4421	BECAS	0.00	0.00	4,800,900.00	0.00	4,800,900.00	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	0204010101011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00142	0204010101011	4423	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	176,405.00	176,405.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	176,405.00	176,405.00	0.00	0.00
8252	092O00150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	176,405.00	176,405.00	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	0107040101011	4411	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	69,933,417.14	0.00	58,022,337.81	38,511,579.46	89,444,175.49	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	63,000,136.61	0.00	44,302,125.69	38,511,579.46	68,790,682.84	0.00
8255	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,767,090.44	1,767,090.44	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,767,090.44	1,767,090.44	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102021		RECURSOS PROPIOS	29,430,046.16	0.00	2,507,906.62	0.00	31,937,952.78	0.00
8255	092F00124	0202010102021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	29,430,046.16	0.00	2,507,906.62	0.00	31,937,952.78	0.00
8255	092F00124	0202010102022		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	6,321,036.87	6,321,036.87	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	6,321,036.87	6,321,036.87	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102036		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	1,567,416.49	1,567,416.49	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,567,416.49	1,567,416.49	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	614,522.03	0.00	0.00	614,522.03	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614,522.03	0.00	0.00	614,522.03	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	294,321.53	0.00	527,253.96	821,575.49	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	294,321.53	0.00	527,253.96	821,575.49	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	195,811.72	0.00	4,090,262.97	326,302.71	3,959,771.98	0.00
8255	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,826.67	0.00	4,090,262.97	326,302.71	3,777,786.93	0.00
8255	092F00124	0202010103021	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	181,985.05	0.00	0.00	0.00	181,985.05	0.00
8255	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	7,456,364.23	7,456,364.23	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	7,456,364.23	7,456,364.23	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	8,749,009.97	0.00	2,473,058.60	2,922,145.62	8,299,922.95	0.00
8255	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,749,009.97	0.00	2,473,058.60	2,922,145.62	8,299,922.95	0.00
8255	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104021	6221	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)	427,158.86	0.00	1,242,001.78	1,669,160.64	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	427,158.86	0.00	1,242,001.78	1,669,160.64	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010104026		OTROS RECURSOS FEDERALES	1,722,367.90	0.00	8,448,907.75	9,901,515.38	269,760.27	0.00
8255	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,722,367.90	0.00	8,448,907.75	9,901,515.38	269,760.27	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	0202010105021	6141	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	241,584.89	0.00	52,336.64	293,921.53	0.00	0.00
8255	092F00124	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	241,584.89	0.00	52,336.64	293,921.53	0.00	0.00

8255	092F00124	0203020101111		URBANIZACION						
8255	092F00124	0203020101111	6141	RECURSOS PROPIOS	1,961,952.36	0.00	0.00	0.00	1,961,952.36	0.00
				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	195,888.81	195,888.81	0.00	0.00
8255	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	195,888.81	195,888.81	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	152,291.64	0.00	563,252.11	0.00	715,543.75	0.00
8255	092F00124	0205010101061	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	100,641.16	0.00	563,252.11	0.00	663,893.27	0.00
8255	092F00124	0205010101061	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	51,650.48	0.00	0.00	0.00	51,650.48	0.00
8255	092F00124	0205010101064		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,288,721.60	1,288,721.60	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,288,721.60	1,288,721.60	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	378,145.69	0.00	2,987,771.93	3,365,917.62	0.00	0.00
8255	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	378,145.69	0.00	2,987,771.93	3,365,917.62	0.00	0.00
8255	092F00124	0305010304031		RECURSOS PROPIOS	17,608,885.41	0.00	2,812,854.89	0.00	20,421,740.30	0.00
8255	092F00124	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	17,608,885.41	0.00	2,812,854.89	0.00	20,421,740.30	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	1,183,322.61	0.00	12,570,220.54	0.00	13,753,543.15	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	0202010103021	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	12,570,220.54	0.00	12,570,220.54	0.00
8255	092H00127	0303050101031	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	12,570,220.54	0.00	12,570,220.54	0.00
8255	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	5,749,957.92	0.00	1,149,991.58	0.00	6,899,949.50	0.00
8255	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	5,749,957.92	0.00	1,149,991.58	0.00	6,899,949.50	0.00
8255	092Q00154	0107010102041	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	5,749,957.92	0.00	1,149,991.58	0.00	6,899,949.50	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	8,146,603.60	0.00	10,036,150.02	2,998,313.86	15,184,439.76	0.00
8256	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00	0.00
8256	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00	0.00
8256	092D00144	0103090201011	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00	0.00	0.00
8256	092E00137			ADMINISTRACION-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	6,319,055.45	0.00	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00
8256	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	6,319,055.45	0.00	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00
8256	092E00137	0105020604011	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	6,319,055.45	0.00	0.00	0.00	6,319,055.45	0.00
8256	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	960,672.56	960,672.56	0.00	0.00
8256	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	960,672.56	960,672.56	0.00	0.00
8256	092I01139	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	644,484.40	644,484.40	0.00	0.00
8256	092I01139	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	316,188.16	316,188.16	0.00	0.00
8256	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,670,388.15	0.00	0.00	1,670,388.15	0.00	0.00
8256	092I01153	0203020101114		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,670,388.15	0.00	0.00	1,670,388.15	0.00	0.00
8256	092I01153	0203020101114	5111	MUEBLES Y ENSERES	13,926.96	0.00	0.00	13,926.96	0.00	0.00
8256	092I01153	0203020101114	5151	BIENES INFORMATICOS	84,974.64	0.00	0.00	84,974.64	0.00	0.00
8256	092I01153	0203020101114	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,571,486.55	0.00	0.00	1,571,486.55	0.00	0.00
8256	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	0.00	0.00	47,497.11	47,497.11	0.00	0.00
8256	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	47,497.11	47,497.11	0.00	0.00
8256	092L00116	0105020502031	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	47,497.11	47,497.11	0.00	0.00
8256	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	9,027,980.35	162,596.04	8,865,384.31	0.00
8256	092Q00104	0107040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,865,384.31	0.00	8,865,384.31	0.00
8256	092Q00104	0107040101011	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	5,090,833.57	0.00	5,090,833.57	0.00
8256	092Q00104	0107040101011	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	473,050.32	0.00	473,050.32	0.00
8256	092Q00104	0107040101011	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	479,114.80	0.00	479,114.80	0.00
8256	092Q00104	0107040101011	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	0.00	981,697.62	0.00	981,697.62	0.00
8256	092Q00104	0107040101011	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101011	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	162,596.04	162,596.04	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101013	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	162,596.04	162,596.04	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101016	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092Q00104	0107040101016	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,371,133,368.00	0.00	217,435,198.55	3,008,913.00	1,585,559,653.55	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	136,219,792.27	0.00	19,789,287.19	358,348.50	155,650,730.96	0.00
8271	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	67,689,336.34	0.00	11,498,690.59	76,331.90	79,111,695.03	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1111	DIETAS	24,496,041.10	0.00	2,290,570.80	0.00	26,786,611.90	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1131	SUELDO BASE	12,504,916.11	0.00	2,144,616.50	46,753.00	14,602,779.61	0.00

8271	092A00100	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	2,100.00	0.00	20,100.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	17,841.60	0.00	30,283.20	0.00	48,124.80	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,186,683.50	0.00	1,337,286.32	3,240.20	2,520,729.62	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1322	AGUINALDO	251,641.45	0.00	156,045.92	0.00	407,687.37	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	179,928.33	0.00	52,095.36	0.00	232,023.69	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1341	COMPENSACION	381,600.00	0.00	26,350.00	2,250.00	405,700.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1345	GRATIFICACION	10,935,182.13	0.00	1,261,721.40	13,695.60	12,183,207.93	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,510,480.90	0.00	246,935.60	4,050.00	2,753,366.50	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,867,335.40	0.00	206,300.50	4,652.20	2,068,983.70	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	342,162.10	0.00	39,470.10	821.30	380,810.90	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	220,026.00	0.00	24,330.70	354.40	244,002.30	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	319,843.30	0.00	35,369.70	515.20	354,697.80	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,681,014.30	0.00	0.00	0.00	1,681,014.30	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,415,499.27	0.00	23,085.40	0.00	5,438,584.67	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,550.60	0.00	11,550.60	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,850.30	0.00	0.00	0.00	3,850.30	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,571.30	0.00	1,206,145.30	0.00	1,284,716.60	0.00
8271	092A00100	0103010102011	1595	DESPENSA	2,784.40	0.00	5,271.40	0.00	8,055.80	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,382.59	0.00	1,936.20	0.00	14,318.79	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,328.88	0.00	20,687.02	0.00	42,015.90	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,220,580.28	0.00	209,626.10	0.00	3,430,206.38	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	106,469.60	0.00	0.00	0.00	106,469.60	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	2992	OTROS ENSERES	14,690.94	0.00	5,795.47	0.00	20,486.41	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,031,586.00	0.00	0.00	0.00	1,031,586.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3481	COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	5,865.89	0.00	5,865.89	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	35,787.00	0.00	0.00	0.00	35,787.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20,476.44	0.00	13,358.70	0.00	33,835.14	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	6,538.40	0.00	9,836.40	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	29,012.18	0.00	0.00	0.00	29,012.18	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196,562.00	0.00	74,002.40	0.00	270,564.40	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	124,400.00	0.00	83,009.00	0.00	207,409.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	425,437.17	0.00	190,631.98	0.00	616,069.15	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,693,020.00	0.00	1,693,020.00	0.00
8271	092A00100	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,891.08	0.00	1,890.63	0.00	11,781.71	0.00
8271	092A00100	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	67,993,670.42	0.00	8,141,452.80	282,016.60	75,853,106.62	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1131	SUELDO BASE	23,621,326.64	0.00	2,119,730.50	104,679.50	25,636,377.64	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	159,000.00	0.00	15,275.00	1,350.00	172,925.00	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	742,713.20	0.00	841,181.80	26,869.30	1,557,025.70	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1322	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1341	COMPENSACION	775,875.00	0.00	67,475.00	3,375.00	839,975.00	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1345	GRATIFICACION	31,846,327.68	0.00	3,872,966.60	100,460.30	35,618,833.98	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,827,092.60	0.00	468,017.10	21,074.40	5,274,035.30	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,587,426.30	0.00	382,314.50	15,636.90	3,954,103.90	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	681,031.50	0.00	75,700.30	1,820.10	754,911.70	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	423,069.00	0.00	45,089.90	1,844.30	466,314.60	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	615,012.40	0.00	65,545.20	2,680.80	677,876.80	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	92,013.50	0.00	92,013.50	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,520.90	0.00	0.00	0.00	34,520.90	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	463,001.00	0.00	42,012.10	0.00	505,013.10	0.00
8271	092A00100	0103040102011	1595	DESPENSA	64,527.80	0.00	54,131.30	2,226.00	116,433.10	0.00
8271	092A00100	0103040102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
8271	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	536,785.51	0.00	149,143.80	0.00	685,929.31	0.00
8271	092A00100	0402010101041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,400.00	0.00	7,000.00	0.00	89,400.00	0.00
8271	092A00100	0402010101041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	243,892.18	0.00	142,143.80	0.00	386,035.98	0.00
8271	092A00100	0402010101041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,201.57	0.00	0.00	0.00	75,201.57	0.00
8271	092A00100	0402010101041	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	0402010101041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	29,192,449.42	0.00	14,277,731.78	74,466.90	43,395,714.30	0.00
8271	092A00101	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	20,594,379.84	0.00	11,860,398.78	7,737.40	32,447,041.22	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1131	SUELDO BASE	6,902,701.46	0.00	404,481.70	6,272.50	7,300,910.66	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,600.00	0.00	325.00	0.00	2,925.00	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	247,020.70	0.00	159,442.80	0.00	406,463.50	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1341	COMPENSACION	49,500.00	0.00	3,750.00	0.00	53,250.00	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1345	GRATIFICACION	4,297,612.06	0.00	263,335.20	100.00	4,560,847.26	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	871,250.10	0.00	53,914.00	637.30	924,526.80	0.00

8271	092A00101	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651,918.20	0.00	40,003.80	472.80	691,449.20	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	139,868.80	0.00	9,834.60	117.90	149,585.50	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	76,339.50	0.00	4,718.20	55.80	81,001.90	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	110,966.80	0.00	6,858.40	81.10	117,744.10	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,802.70	0.00	1,802.70	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	901.40	0.00	0.00	0.00	901.40	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,397.50	0.00	504.20	0.00	13,901.70	0.00
8271	092A00101	0103040101021	1595	DESPENSA	543.60	0.00	919.60	0.00	1,463.20	0.00
8271	092A00101	0103040101021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,784,285.72	0.00	10,612,628.58	0.00	17,396,914.30	0.00
8271	092A00101	0103040101021	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	297,880.00	0.00	297,880.00	0.00
8271	092A00101	0103040101021	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
8271	092A00101	0103040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011		RECURSOS PROPIOS	558,305.50	0.00	35,511.90	0.00	593,817.40	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1131	SUELDO BASE	342,077.50	0.00	22,000.00	0.00	364,077.50	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1321	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	8,800.10	0.00	22,618.20	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1345	GRATIFICACIÓN	110,478.60	0.00	0.00	0.00	110,478.60	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,155.80	0.00	2,200.00	0.00	46,355.80	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,580.10	0.00	1,632.40	0.00	35,212.50	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,961.60	0.00	192.60	0.00	4,154.20	0.00
8271	092A00101	0103090401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,756.80	0.00	279.80	0.00	6,036.60	0.00
8271	092A00101	0105020501071		RECURSOS PROPIOS	1,829,677.70	0.00	460,400.10	27,528.30	2,262,549.50	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1131	SUELDO BASE	971,692.10	0.00	191,666.00	9,992.00	1,153,366.10	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	525.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1321	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	76,668.10	3,996.90	92,271.20	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1341	COMPENSACION	18,375.00	0.00	5,250.00	0.00	23,625.00	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1345	GRATIFICACION	488,005.30	0.00	127,315.80	9,388.60	605,932.50	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121,641.20	0.00	28,235.60	1,938.00	147,938.80	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,255.20	0.00	20,950.20	1,438.00	109,767.40	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,288.60	0.00	3,726.60	358.60	20,656.60	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,645.10	0.00	2,471.00	169.60	12,946.50	0.00
8271	092A00101	0105020501071	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,473.20	0.00	3,591.80	246.60	18,818.40	0.00
8271	092A00101	0105020501071	3341	CAPACITACIÓN	74,602.00	0.00	0.00	0.00	74,602.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081		RECURSOS PROPIOS	3,202,843.82	0.00	1,508,506.90	0.00	4,711,350.72	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1131	SUELDO BASE	1,618,199.13	0.00	49,000.00	0.00	1,667,199.13	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1321	PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	19,600.10	0.00	94,648.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1341	COMPENSACION	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1345	GRATIFICACION	998,592.79	0.00	0.00	0.00	998,592.79	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	224,526.00	0.00	3,411.60	0.00	227,937.60	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	166,592.50	0.00	2,531.40	0.00	169,123.90	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,074.70	0.00	631.20	0.00	29,705.90	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,649.80	0.00	298.60	0.00	19,948.40	0.00
8271	092A00101	0105020501081	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,561.00	0.00	434.00	0.00	28,995.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	945,400.00	0.00	945,400.00	0.00
8271	092A00101	0105020501081	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021		RECURSOS PROPIOS	297,121.60	0.00	61,192.70	0.00	358,314.30	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1131	SUELDO BASE	219,747.70	0.00	22,000.00	0.00	241,747.70	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	25,680.80	0.00	25,680.80	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1345	GRATIFICACIÓN	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,100.00	0.00	2,200.00	0.00	25,300.00	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,140.20	0.00	1,632.40	0.00	18,772.60	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,273.50	0.00	407.00	0.00	4,680.50	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,022.30	0.00	192.60	0.00	2,214.90	0.00
8271	092A00101	0105020604021	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,937.90	0.00	279.80	0.00	3,217.70	0.00
8271	092A00101	0108020102011		RECURSOS PROPIOS	988,004.20	0.00	119,240.80	0.00	1,107,245.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1131	SUELDO BASE	663,216.30	0.00	63,557.00	0.00	726,773.30	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1321	PRIMA VACACIONAL	26,074.80	0.00	26,075.00	0.00	52,149.80	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1345	GRATIFICACION	118,832.00	0.00	7,312.00	0.00	126,144.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,963.60	0.00	7,087.00	0.00	85,050.60	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,848.80	0.00	5,258.40	0.00	63,107.20	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,954.00	0.00	814.00	0.00	9,768.00	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	6,824.20	0.00	620.40	0.00	7,444.60	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00101	0108020102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,917.00	0.00	901.40	0.00	10,818.40	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,672.20	0.00	895.60	0.00	7,567.80	0.00
8271	092A00101	0108020102011	1595	DESPENSA	2,197.50	0.00	2,208.60	0.00	4,406.10	0.00
8271	092A00101	0108020102021		RECURSOS PROPIOS	1,722,116.76	0.00	232,480.60	39,201.20	1,915,396.16	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1131	SUELDO BASE	1,136,996.25	0.00	112,827.10	12,150.00	1,237,673.35	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,375.00	0.00	1,750.00	600.00	17,525.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	41,903.30	0.00	47,320.40	3,240.20	85,983.50	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1341	COMPENSACION	16,175.00	0.00	1,500.00	2,250.00	15,425.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1345	GRATIFICACION	187,953.41	0.00	17,015.60	14,723.40	190,245.61	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	129,244.30	0.00	13,169.60	2,912.40	139,501.50	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,897.80	0.00	9,772.20	2,161.20	103,508.80	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,726.50	0.00	1,169.80	538.80	11,357.50	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	11,307.60	0.00	1,152.60	255.00	12,205.20	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00101	0108020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,440.00	0.00	1,675.00	370.20	17,744.80	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	13,561.00	0.00	13,561.00	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,812.80	0.00	0.00	0.00	4,812.80	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,749.40	0.00	3,650.40	0.00	34,399.80	0.00
8271	092A00101	0108020102021	1595	DESPENSA	15,535.40	0.00	7,916.90	0.00	23,452.30	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,476,993.64	0.00	1,668,067.50	77,521.80	18,067,539.34	0.00
8271	092A00112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	16,476,993.64	0.00	1,668,067.50	77,521.80	18,067,539.34	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1131	SUELDO BASE	8,265,189.14	0.00	734,299.00	43,784.00	8,955,704.14	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,775.00	0.00	7,175.00	300.00	81,650.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	310,167.20	0.00	291,649.90	11,702.70	590,114.40	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1322	AGUINALDO	4,075.30	0.00	0.00	0.00	4,075.30	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1341	COMPENSACION	422,850.00	0.00	33,150.00	1,125.00	454,875.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1345	GRATIFICACIÓN	4,541,105.20	0.00	311,132.40	9,053.20	4,843,184.40	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,244,945.20	0.00	106,858.20	5,396.10	1,346,407.30	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	925,214.50	0.00	79,662.70	4,003.80	1,000,873.40	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	177,376.50	0.00	14,767.20	998.40	191,145.30	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	108,922.20	0.00	9,393.80	472.20	117,843.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00112	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	158,360.00	0.00	13,657.20	686.40	171,330.80	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	30,416.50	0.00	30,416.50	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,077.00	0.00	0.00	0.00	15,077.00	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	183,488.70	0.00	14,968.40	0.00	198,457.10	0.00
8271	092A00112	0103010102011	1595	DESPENSA	19,847.70	0.00	20,937.20	0.00	40,784.90	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	799,547.37	0.00	80,239.00	0.00	879,786.37	0.00
8271	092A00122	0108040101011		RECURSOS PROPIOS	799,547.37	0.00	80,239.00	0.00	879,786.37	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1131	SUELDO BASE	369,783.27	0.00	31,992.00	0.00	401,775.27	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	12,797.00	0.00	27,214.00	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1341	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1345	GRATIFICACIÓN	305,146.70	0.00	25,934.40	0.00	331,081.10	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,230.10	0.00	4,443.00	0.00	54,673.10	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,269.10	0.00	3,296.60	0.00	40,565.70	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,292.40	0.00	822.00	0.00	10,114.40	0.00
8271	092A00122	0108040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	4,394.80	0.00	388.80	0.00	4,783.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00122	0108040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,389.00	0.00	565.20	0.00	6,954.20	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	14,545,146.11	0.00	1,600,698.90	118,356.40	16,027,488.61	0.00
8271	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	4,844,896.10	0.00	476,057.00	0.00	5,320,953.10	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1131	SUELDO BASE	2,498,877.40	0.00	217,939.90	0.00	2,716,817.30	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,575.00	0.00	1,825.00	0.00	25,400.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	92,219.80	0.00	88,323.50	0.00	180,543.30	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1341	COMPENSACION	103,500.00	0.00	9,000.00	0.00	112,500.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1345	GRATIFICACION	1,268,757.30	0.00	82,255.80	0.00	1,351,013.10	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	350,596.30	0.00	29,474.70	0.00	380,071.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	260,129.70	0.00	21,869.10	0.00	281,998.80	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,206.50	0.00	3,955.50	0.00	52,162.00	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	30,678.80	0.00	2,579.00	0.00	33,257.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092A00137	0104010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,598.90	0.00	3,749.40	0.00	48,348.30	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	7,822.40	0.00	7,822.40	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,009.90	0.00	0.00	0.00	3,009.90	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,017.40	0.00	2,163.20	0.00	61,180.60	0.00
8271	092A00137	0104010101031	1595	DESPENSA	14,204.10	0.00	5,099.50	0.00	19,303.60	0.00
8271	092A00137	0104010101031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,125.00	0.00	0.00	0.00	41,125.00	0.00
8271	092A00137	0108050101031		RECURSOS PROPIOS	9,700,250.01	0.00	1,124,641.90	118,356.40	10,706,535.51	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1131	SUELDO BASE	5,271,321.58	0.00	518,611.80	60,038.00	5,729,895.38	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,075.00	0.00	7,150.00	1,050.00	74,175.00	0.00

8271	092A00137	0108050101031	1321	PRIMA VACACIONAL	179,921.80	0.00	212,802.30	16,037.20	376,686.90	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1341	COMPENSACION	285,050.00	0.00	26,400.00	2,250.00	309,200.00	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1345	GRATIFICACIÓN	1,964,404.81	0.00	163,182.80	21,819.10	2,105,768.51	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	703,197.00	0.00	69,702.70	8,410.80	764,488.90	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	521,756.60	0.00	51,718.10	6,240.90	567,233.80	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	83,345.00	0.00	8,115.60	704.40	90,756.20	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,530.80	0.00	6,098.80	736.20	66,893.40	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,454.20	0.00	8,866.90	1,069.80	97,251.30	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	26,590.70	0.00	26,590.70	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,616.10	0.00	0.00	0.00	10,616.10	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123,006.00	0.00	11,560.30	0.00	134,566.30	0.00
8271	092A00137	0108050101031	1595	DESPENSA	13,221.60	0.00	13,841.90	0.00	27,063.50	0.00
8271	092A00137	0108050101031	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	301,349.52	0.00	0.00	0.00	301,349.52	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,362,814.61	0.00	212,091.00	0.00	2,574,905.61	0.00
8271	092A00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	2,362,814.61	0.00	212,091.00	0.00	2,574,905.61	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	1,483,104.11	0.00	98,196.00	0.00	1,581,300.11	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,550.00	0.00	475.00	0.00	5,025.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	49,212.90	0.00	39,681.60	0.00	88,894.50	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	34,675.00	0.00	3,800.00	0.00	38,475.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	434,253.00	0.00	36,480.20	0.00	470,733.20	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	166,532.40	0.00	13,847.80	0.00	180,380.20	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123,564.30	0.00	10,274.80	0.00	133,839.10	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,821.00	0.00	2,401.80	0.00	25,222.80	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,573.10	0.00	1,211.80	0.00	15,784.90	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,184.10	0.00	1,761.60	0.00	22,945.70	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,414.00	0.00	2,414.00	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	804.70	0.00	0.00	0.00	804.70	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,901.00	0.00	499.50	0.00	5,400.50	0.00
8271	092A00155	0103050101041	1595	DESPENSA	1,039.00	0.00	1,046.90	0.00	2,085.90	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	14,238,978.37	0.00	2,186,919.91	0.00	16,425,898.28	0.00
8271	092A01103	0108030101031		RECURSOS PROPIOS	14,238,978.37	0.00	2,186,919.91	0.00	16,425,898.28	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1131	SUELDO BASE	4,075,912.04	0.00	421,215.00	0.00	4,497,127.04	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,625.00	0.00	875.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1321	PRIMA VACACIONAL	155,784.38	0.00	169,476.20	0.00	325,260.58	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1322	AGUINALDO	32,294.24	0.00	0.00	0.00	32,294.24	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,718.78	0.00	0.00	0.00	11,718.78	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1341	COMPENSACION	115,500.00	0.00	10,500.00	0.00	126,000.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1345	GRATIFICACIÓN	2,398,649.55	0.00	172,007.80	0.00	2,570,657.35	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538,271.00	0.00	50,507.60	0.00	588,778.60	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399,387.00	0.00	37,476.00	0.00	436,863.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,818.60	0.00	6,206.80	0.00	76,025.40	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	47,106.40	0.00	4,420.40	0.00	51,526.80	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	68,471.40	0.00	6,425.00	0.00	74,896.40	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	169,628.80	0.00	0.00	0.00	169,628.80	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	72,299.20	0.00	0.00	0.00	72,299.20	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,923.20	0.00	5,923.20	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,974.40	0.00	0.00	0.00	1,974.40	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,572.80	0.00	1,361.00	0.00	6,933.80	0.00
8271	092A01103	0108030101031	1595	DESPENSA	1,008.20	0.00	2,909.80	0.00	3,918.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,411.56	0.00	0.00	0.00	52,411.56	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	93,580.00	0.00	0.00	0.00	93,580.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	37,695.36	0.00	28,096.00	0.00	65,791.36	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,838,902.66	0.00	1,264,520.11	0.00	7,103,422.77	0.00
8271	092A01103	0108030101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,267.00	0.00	0.00	0.00	20,267.00	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,443,786.02	0.00	288,921.94	0.00	2,732,707.96	0.00
8271	092A02102	0102040101011		RECURSOS PROPIOS	74,254.00	0.00	6,268.44	0.00	80,522.44	0.00
8271	092A02102	0102040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00
8271	092A02102	0102040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,888.00	0.00	6,268.44	0.00	14,156.44	0.00
8271	092A02102	0102040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8271	092A02102	0102040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021		RECURSOS PROPIOS	2,369,532.02	0.00	282,653.50	0.00	2,652,185.52	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1131	SUELDO BASE	1,642,138.95	0.00	157,783.90	0.00	1,799,922.85	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,550.00	0.00	700.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	61,885.50	0.00	62,838.10	0.00	124,723.60	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00

8271	092A02102	0102040101021	1345	GRATIFICACION	242,158.85	0.00	21,981.20	0.00	264,140.05	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,260.70	0.00	2,206.20	0.00	24,466.90	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,530.50	0.00	1,316.20	0.00	14,846.70	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	154,601.90	0.00	15,040.20	0.00	169,642.10	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	114,710.00	0.00	11,159.40	0.00	125,869.40	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,666.60	0.00	1,913.20	0.00	21,579.80	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,511.20	0.00	0.00	0.00	44,511.20	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,259.50	0.00	3,259.50	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,548.80	0.00	1,693.50	0.00	17,242.30	0.00
8271	092A02102	0102040101021	1595	DESPENSA	2,021.80	0.00	2,012.10	0.00	4,033.90	0.00
8271	092A02102	0102040101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,373.09	0.00	0.00	0.00	3,373.09	0.00
8271	092A02102	0102040101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	3711	TRANSPORTACIÓN AEREA	4,684.58	0.00	0.00	0.00	4,684.58	0.00
8271	092A02102	0102040101021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,831.75	0.00	0.00	0.00	4,831.75	0.00
8271	092A02102	0102040101021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,174.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00
8271	092A02102	0102040101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	8,680,435.21	0.00	1,035,762.50	0.00	9,716,197.71	0.00
8271	092D00108	0103090301011		RECURSOS PROPIOS	1,761,429.20	0.00	210,654.80	0.00	1,972,084.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1131	SUELDO BASE	1,151,109.70	0.00	112,588.50	0.00	1,263,698.20	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,650.00	0.00	1,150.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1321	PRIMA VACACIONAL	45,551.70	0.00	44,385.70	0.00	89,937.40	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1341	COMPENSACION	42,350.00	0.00	3,850.00	0.00	46,200.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1345	GRATIFICACION	226,368.80	0.00	13,076.80	0.00	239,445.60	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,808.40	0.00	11,015.60	0.00	134,824.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,863.80	0.00	8,173.60	0.00	100,037.40	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,359.10	0.00	515.40	0.00	6,874.50	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,836.00	0.00	964.20	0.00	11,800.20	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,746.50	0.00	1,401.00	0.00	17,147.50	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,839.80	0.00	6,839.80	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,685.60	0.00	3,706.20	0.00	28,391.80	0.00
8271	092D00108	0103090301011	1595	DESPENSA	3,019.60	0.00	2,988.00	0.00	6,007.60	0.00
8271	092D00108	0108010101011		RECURSOS PROPIOS	6,919,006.01	0.00	825,107.70	0.00	7,744,113.71	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1131	SUELDO BASE	4,522,371.61	0.00	421,004.80	0.00	4,943,376.41	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,200.00	0.00	2,800.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	153,743.30	0.00	171,982.00	0.00	325,725.30	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1322	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	0.00	911.40	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1341	COMPENSACION	103,350.00	0.00	9,100.00	0.00	112,450.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1345	GRATIFICACION	839,595.30	0.00	76,366.80	0.00	915,962.10	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	542,501.50	0.00	50,544.20	0.00	593,045.70	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	402,524.10	0.00	37,503.00	0.00	440,027.10	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	68,351.50	0.00	6,508.40	0.00	74,859.90	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	47,468.00	0.00	4,422.60	0.00	51,890.60	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	69,013.10	0.00	6,429.60	0.00	75,442.70	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	19,381.30	0.00	19,381.30	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,981.60	0.00	0.00	0.00	7,981.60	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,136.20	0.00	7,530.80	0.00	115,667.00	0.00
8271	092D00108	0108010101011	1595	DESPENSA	11,658.40	0.00	11,534.20	0.00	23,192.60	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	17,013,229.59	0.00	1,969,979.02	14,372.40	18,968,836.21	0.00
8271	092D00109	0108010103011		RECURSOS PROPIOS	16,646,495.71	0.00	1,793,601.60	14,372.40	18,425,724.91	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1131	SUELDO BASE	7,965,009.18	0.00	731,782.00	4,363.50	8,692,427.68	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	181,525.00	0.00	17,300.00	150.00	198,675.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1321	PRIMA VACACIONAL	296,046.20	0.00	307,302.60	1,163.70	602,185.10	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	154,943.70	0.00	0.00	0.00	154,943.70	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1341	COMPENSACION	656,725.00	0.00	58,800.00	0.00	715,525.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1345	GRATIFICACION	3,258,132.43	0.00	282,978.40	6,558.00	3,534,552.83	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	59,200.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,175,668.50	0.00	107,089.50	1,092.30	1,281,665.70	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	872,324.40	0.00	79,458.90	810.30	950,973.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	87,904.00	0.00	7,890.00	0.00	95,794.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	102,871.50	0.00	9,370.10	95.70	112,145.90	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	149,564.20	0.00	13,623.40	138.90	163,048.70	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	84,701.10	0.00	84,701.10	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	32,892.70	0.00	0.00	0.00	32,892.70	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	548,263.30	0.00	46,503.20	0.00	594,766.50	0.00
8271	092D00109	0108010103011	1595	DESPENSA	53,589.40	0.00	46,802.40	0.00	100,391.80	0.00
8271	092D00109	0108010103011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,406.00	0.00	0.00	0.00	20,406.00	0.00
8271	092D00109	0108010103011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	999,971.00	0.00	0.00	0.00	999,971.00	0.00

				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8271	092D000109	0108010103011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	31,459.20	0.00	0.00	0.00	31,459.20	0.00
8271	092D000109	0108010103021		RECURSOS PROPIOS	366,733.88	0.00	176,377.42	0.00	543,111.30	0.00
8271	092D000109	0108010103021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,354.16	0.00	0.00	0.00	60,354.16	0.00
8271	092D000109	0108010103021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	181,879.72	0.00	132,827.42	0.00	314,707.14	0.00
8271	092D000109	0108010103021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8271	092D000109	0108010103021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	43,550.00	0.00	43,550.00	0.00
8271	092D000109	0108010103021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092D000112			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	21,846,654.98	0.00	2,162,980.50	14,302.00	23,995,333.48	0.00
8271	092D000112	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	1,138,354.46	0.00	0.00	0.00	1,138,354.46	0.00
8271	092D000112	0103010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	841,667.50	0.00	0.00	0.00	841,667.50	0.00
8271	092D000112	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	296,686.96	0.00	0.00	0.00	296,686.96	0.00
8271	092D000112	0204040101021		RECURSOS PROPIOS	20,708,300.52	0.00	2,162,980.50	14,302.00	22,856,979.02	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1131	SUELDO BASE	11,040,988.74	0.00	993,587.70	6,075.00	12,028,501.44	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,225.00	0.00	7,700.00	0.00	90,925.00	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	421,601.30	0.00	405,177.20	1,620.10	825,158.40	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1341	COMPENSACION	426,275.00	0.00	32,350.00	1,125.00	457,500.00	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1345	GRATIFICACIÓN	5,287,162.08	0.00	382,035.20	3,244.80	5,665,952.48	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,471,095.60	0.00	128,950.40	1,044.60	1,599,001.40	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,091,519.20	0.00	95,678.40	774.90	1,186,422.70	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	172,506.90	0.00	14,734.00	193.20	187,047.70	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	128,715.70	0.00	11,283.40	91.50	139,907.60	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	187,122.30	0.00	16,403.00	132.90	203,392.40	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	33,803.00	0.00	33,803.00	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	15,507.20	0.00	0.00	0.00	15,507.20	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	322,862.60	0.00	18,578.60	0.00	341,441.20	0.00
8271	092D000112	0204040101021	1595	DESPENSA	32,518.90	0.00	22,699.60	0.00	55,218.50	0.00
8271	092D000114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	10,413,557.34	0.00	1,165,728.90	48,407.30	11,530,878.94	0.00
8271	092D000114	0105020603011		RECURSOS PROPIOS	10,413,557.34	0.00	1,165,728.90	48,407.30	11,530,878.94	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1131	SUELDO BASE	5,682,887.20	0.00	520,763.70	32,900.00	6,170,750.90	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,200.00	0.00	7,625.00	150.00	81,675.00	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1321	PRIMA VACACIONAL	211,065.40	0.00	216,922.20	8,800.10	419,187.50	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1341	COMPENSACION	302,184.30	0.00	21,850.00	0.00	324,034.30	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1345	GRATIFICACIÓN	1,387,635.09	0.00	119,820.20	100.00	1,507,355.29	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	706,440.30	0.00	64,621.90	3,300.00	767,762.20	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	524,169.40	0.00	48,118.20	2,448.60	569,839.00	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,136.80	0.00	7,242.80	0.00	87,379.60	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,816.80	0.00	5,675.10	288.90	67,203.00	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,856.40	0.00	8,248.60	419.70	97,685.30	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	46,453.80	0.00	46,453.80	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	17,931.10	0.00	0.00	0.00	17,931.10	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	241,454.20	0.00	20,537.90	0.00	261,992.10	0.00
8271	092D000114	0105020603011	1595	DESPENSA	46,931.60	0.00	28,096.90	0.00	75,028.50	0.00
8271	092D000114	0105020603011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	958,398.75	0.00	49,752.60	0.00	1,008,151.35	0.00
8271	092D000114	0105020603011	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8271	092D000144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	36,736,684.33	0.00	4,607,328.16	122,895.60	41,221,116.89	0.00
8271	092D000144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	36,736,684.33	0.00	4,607,328.16	122,895.60	41,221,116.89	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1131	SUELDO BASE	15,265,526.68	0.00	1,425,589.70	62,110.00	16,629,006.38	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,475.00	0.00	8,800.00	1,200.00	93,075.00	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,993.60	0.00	0.00	0.00	7,993.60	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1321	PRIMA VACACIONAL	540,158.81	0.00	572,851.00	19,227.80	1,093,782.01	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1322	AGUINALDO	315,507.97	0.00	0.00	0.00	315,507.97	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	164,720.41	0.00	0.00	0.00	164,720.41	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1341	COMPENSACION	383,463.40	0.00	39,385.60	2,250.00	420,599.00	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1345	GRATIFICACION	6,493,725.52	0.00	554,149.60	20,799.30	7,027,075.82	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,919,071.70	0.00	182,087.60	8,516.00	2,092,643.30	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,425,812.30	0.00	135,323.50	6,318.90	1,554,816.90	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	219,142.60	0.00	20,341.70	645.00	238,839.30	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	168,145.40	0.00	15,959.50	745.10	183,359.80	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	244,437.60	0.00	23,200.00	1,083.50	266,554.10	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	713,603.80	0.00	0.00	0.00	713,603.80	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,784,647.32	0.00	311,913.27	0.00	2,096,560.59	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	41,741.20	0.00	41,741.20	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,833.80	0.00	0.00	0.00	16,833.80	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,581,430.20	0.00	19,555.90	0.00	2,600,986.10	0.00
8271	092D000144	0103090201011	1595	DESPENSA	29,546.00	0.00	26,738.80	0.00	56,284.80	0.00
8271	092D000144	0103090201011	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,256.15	0.00	0.00	0.00	3,256.15	0.00

8271	092D00144	0103090201011	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	0103090201011	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	0103090201011	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	0103090201011	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,757.94	0.00	0.00	0.00	1,757.94	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,277.87	0.00	0.00	0.00	25,277.87	0.00
8271	092D00144	0103090201011	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	0103090201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,795.81	0.00	1,200.00	0.00	82,995.81	0.00
8271	092D00144	0103090201011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	927.70	0.00	0.00	0.00	927.70	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	504,586.67	0.00	105,341.07	0.00	609,927.74	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3341	CAPACITACIÓN	55,406.00	0.00	2,000.00	0.00	57,406.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,480.00	0.00	14,999.96	0.00	18,479.96	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	36,288.00	0.00	6,812.00	0.00	43,100.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,973.30	0.00	3,385.04	0.00	13,358.34	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,629.74	0.00	11,235.22	0.00	14,864.96	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34,807.00	0.00	0.00	0.00	34,807.00	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3,467,444.80	0.00	64,717.50	0.00	3,532,162.30	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,339.35	0.00	0.00	0.00	89,339.35	0.00
8271	092D00144	0103090201011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,354.78	0.00	0.00	0.00	7,354.78	0.00
8271	092D00155			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	15,239,721.02	0.00	1,755,069.60	58,565.50	16,936,225.12	0.00
8271	092D00155	0103050101041		RECURSOS PROPIOS	15,239,721.02	0.00	1,755,069.60	58,565.50	16,936,225.12	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1131	SUELDO BASE	8,380,608.54	0.00	796,586.00	39,968.00	9,137,226.54	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,825.00	0.00	6,175.00	525.00	68,475.00	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1321	PRIMA VACACIONAL	301,978.60	0.00	315,604.60	7,993.80	609,589.40	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1341	COMPENSACION	358,507.50	0.00	30,850.00	0.00	389,357.50	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1345	GRATIFICACIÓN	3,515,611.41	0.00	320,570.40	1,329.00	3,834,852.81	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,159,380.90	0.00	110,047.20	4,130.10	1,265,298.00	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	860,787.40	0.00	81,652.60	3,064.10	939,375.90	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	149,215.50	0.00	14,465.20	668.70	163,012.00	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	101,438.50	0.00	9,628.60	361.40	110,705.70	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1416	RIESGO DE TRABAJO	147,476.00	0.00	13,998.60	525.40	160,949.20	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	29,021.00	0.00	29,021.00	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,478.40	0.00	0.00	0.00	10,478.40	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	124,622.50	0.00	9,556.70	0.00	134,179.20	0.00
8271	092D00155	0103050101041	1595	DESPENSA	25,662.10	0.00	16,913.70	0.00	42,575.80	0.00
8271	092D00155	0103050101041	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	16,414,306.07	0.00	2,193,276.85	116,612.70	18,490,970.22	0.00
8271	092E00120	0105020601011		RECURSOS PROPIOS	11,989,327.48	0.00	1,695,313.15	94,388.80	13,590,251.83	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1131	SUELDO BASE	6,491,881.77	0.00	718,162.30	44,323.50	7,165,720.57	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,800.00	0.00	8,075.00	400.00	93,475.00	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1321	PRIMA VACACIONAL	231,063.90	0.00	260,507.40	12,951.40	478,619.90	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1341	COMPENSACION	415,004.20	0.00	61,358.80	0.00	476,363.00	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1345	GRATIFICACIÓN	2,067,013.19	0.00	159,379.40	14,509.50	2,211,883.09	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	846,456.70	0.00	81,796.80	5,994.90	922,258.60	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	628,064.70	0.00	60,692.60	4,447.80	684,309.50	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,258.70	0.00	5,741.60	287.10	64,713.20	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,073.00	0.00	7,158.00	524.70	80,706.30	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,673.20	0.00	10,405.60	762.60	117,316.20	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	78,714.60	3,911.40	74,803.20	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	26,238.30	0.00	0.00	1,303.80	24,934.50	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	406,424.80	0.00	37,654.40	1,417.40	442,661.80	0.00
8271	092E00120	0105020601011	1595	DESPENSA	99,461.90	0.00	48,955.00	3,554.70	144,862.20	0.00
8271	092E00120	0105020601011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00120	0105020601011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	334,241.12	0.00	156,711.65	0.00	490,952.77	0.00
8271	092E00120	0105020601011	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65,772.00	0.00	0.00	0.00	65,772.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021		RECURSOS PROPIOS	4,424,978.59	0.00	497,963.70	22,223.90	4,900,718.39	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1131	SUELDO BASE	2,423,320.50	0.00	221,319.70	14,410.50	2,630,229.70	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,900.00	0.00	3,250.00	300.00	33,850.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1321	PRIMA VACACIONAL	90,313.60	0.00	92,148.80	3,842.90	178,619.50	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1341	COMPENSACION	177,000.00	0.00	25,000.00	0.00	202,000.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1345	GRATIFICACIÓN	901,100.09	0.00	56,970.60	481.50	957,589.19	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	320,642.40	0.00	30,227.40	1,489.20	349,380.60	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,910.70	0.00	22,428.40	1,104.90	259,234.20	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,120.60	0.00	3,267.00	275.40	38,112.20	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	28,057.00	0.00	2,645.00	130.20	30,571.80	0.00

8271	092E00120	0105020601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,783.90	0.00	3,844.60	189.30	44,439.20	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,658.30	0.00	14,658.30	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,230.70	0.00	0.00	0.00	7,230.70	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88,848.40	0.00	8,602.60	0.00	97,451.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	1595	DESPENSA	9,023.70	0.00	13,601.30	0.00	22,625.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00	0.00
8271	092E00120	0105020601021	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	48,168,308.83	0.00	5,684,868.00	138,360.40	53,714,816.43	0.00
8271	092E00121	0105020602011		RECURSOS PROPIOS	48,168,308.83	0.00	5,684,868.00	138,360.40	53,714,816.43	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1131	SUELDO BASE	25,981,022.07	0.00	2,373,596.80	72,556.00	28,282,062.87	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550,625.00	0.00	51,675.00	1,275.00	601,025.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1321	PRIMA VACACIONAL	970,584.10	0.00	985,464.00	18,016.70	1,938,031.40	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1325	PRIMA DOMINICAL	14,949.00	0.00	1,509.20	0.00	16,458.20	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,017,552.70	0.00	72,209.10	0.00	2,089,761.80	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1341	COMPENSACION	1,444,255.60	0.00	136,133.60	3,375.00	1,577,014.20	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1345	GRATIFICACION	6,636,997.03	0.00	552,068.50	22,712.40	7,166,353.13	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	214,400.00	0.00	0.00	0.00	214,400.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,343,137.40	0.00	301,397.80	9,864.90	3,634,670.30	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,480,754.10	0.00	224,447.00	7,319.20	2,697,881.90	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	258,020.10	0.00	23,301.30	1,123.20	280,198.20	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	292,558.90	0.00	26,468.80	863.20	318,164.50	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	425,306.20	0.00	38,479.60	1,254.80	462,531.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	252,568.60	0.00	252,568.60	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	104,714.60	0.00	0.00	0.00	104,714.60	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,317,479.00	0.00	217,994.70	0.00	2,535,473.70	0.00
8271	092E00121	0105020602011	1595	DESPENSA	203,332.80	0.00	147,762.00	0.00	351,094.80	0.00
8271	092E00121	0105020602011	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	79,671.12	0.00	0.00	0.00	79,671.12	0.00
8271	092E00121	0105020602011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,278.18	0.00	0.00	0.00	294,278.18	0.00
8271	092E00121	0105020602011	2992	OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	0.00	346,840.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	3341	CAPACITACION	0.00	0.00	244,992.00	0.00	244,992.00	0.00
8271	092E00121	0105020602011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
8271	092E00121	0105020602011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	137,980.94	0.00	34,800.00	0.00	172,780.94	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	88,877,544.47	0.00	11,512,592.36	109,112.50	100,281,024.33	0.00
8271	092E00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	88,877,544.47	0.00	11,512,592.36	109,112.50	100,281,024.33	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	10,234,275.69	0.00	778,586.80	47,847.40	10,965,015.09	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,825.00	0.00	5,675.00	675.00	60,825.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	357,639.24	0.00	312,223.10	11,427.30	658,435.04	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1322	AGUINALDO	73,082.46	0.00	5,340.00	0.00	78,422.46	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51,289.96	0.00	0.00	0.00	51,289.96	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	0.00	3,913.50	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	361,689.20	0.00	43,189.80	1,125.00	403,754.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1345	GRATIFICACION	6,475,582.47	0.00	623,019.70	33,402.30	7,065,199.87	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,470,335.90	0.00	122,640.60	7,050.00	1,585,926.50	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,090,978.60	0.00	93,529.70	5,231.10	1,179,277.20	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188,181.60	0.00	15,477.80	840.60	202,818.80	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	128,660.50	0.00	10,731.80	617.00	138,775.30	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	187,029.00	0.00	15,600.30	896.80	201,732.50	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	311,112.20	0.00	0.00	0.00	311,112.20	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,079,985.51	0.00	796,929.58	0.00	3,876,915.09	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,287,638.00	0.00	0.00	0.00	5,287,638.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	430,873.00	0.00	725,000.00	0.00	1,155,873.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	58,422.90	0.00	58,422.90	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,308.80	0.00	0.00	0.00	20,308.80	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,367,004.80	0.00	1,961,599.40	0.00	10,328,604.20	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1595	DESPENSA	46,619.60	0.00	33,386.10	0.00	80,005.70	0.00
8271	092E00137	0105020604011	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,639,645.29	0.00	0.00	0.00	2,639,645.29	0.00
8271	092E00137	0105020604011	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	116,023.20	0.00	116,023.20	0.00
8271	092E00137	0105020604011	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00
8271	092E00137	0105020604011	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	8,403.04	0.00	8,403.04	0.00
8271	092E00137	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,395,816.06	0.00	696,423.90	0.00	3,092,239.96	0.00
8271	092E00137	0105020604011	2741	PRODUCTOS TEXTILES	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,714.00	0.00	0.00	0.00	39,714.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3131	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	0.00	101,922.40	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	189,774.63	0.00	3,000.00	0.00	192,774.63	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.52	0.00	80,000.00	0.00	83,360.52	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	129,212.49	0.00	106,033.72	0.00	235,246.21	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	44,094,874.68	0.00	4,899,430.32	0.00	48,994,305.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	092E00137	0105020604011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	245,971.37	0.00	0.00	0.00	245,971.37	0.00

8271	092E00137	0105020604011	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
8271	092E00137	0105020604011	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	53,514,604.21	0.00	5,993,910.87	165,833.30	59,342,681.78	0.00
8271	092F00124	0202010105031		RECURSOS PROPIOS	53,514,604.21	0.00	5,993,910.87	165,833.30	59,342,681.78	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1131	SUELDO BASE	26,259,225.19	0.00	2,387,759.50	75,791.30	28,571,193.39	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	403,075.00	0.00	37,975.00	450.00	440,600.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	0.00	47,107.20	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1321	PRIMA VACACIONAL	863,855.52	0.00	904,437.27	16,685.70	1,751,607.09	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1322	AGUINALDO	43,942.64	0.00	27,524.14	0.00	71,466.78	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	46,947.09	0.00	1,554.92	0.00	48,502.01	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1325	PRIMA DOMINICAL	3,556.30	0.00	335.40	0.00	3,891.70	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1341	COMPENSACION	1,003,895.60	0.00	89,443.60	2,250.00	1,091,089.20	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1345	GRATIFICACION	10,615,503.72	0.00	885,544.60	38,260.10	11,462,788.22	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,577,369.20	0.00	321,844.80	11,630.50	3,887,583.50	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,654,382.70	0.00	238,808.20	8,629.50	2,884,561.40	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	337,504.80	0.00	29,647.20	1,184.30	365,967.70	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	313,034.00	0.00	28,163.80	1,017.80	340,180.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1416	RIESGO DE TRABAJO	493,413.05	0.00	40,938.40	1,479.40	532,872.05	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	177,526.50	0.00	0.00	0.00	177,526.50	0.00
8271	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	24,510.47	0.00	24,510.47	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	149,458.80	3,911.40	145,547.40	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	73,759.60	0.00	0.00	1,303.80	72,455.80	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,637,219.50	0.00	351,973.50	907.00	1,988,286.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	1595	DESPENSA	126,071.80	0.00	99,728.30	2,332.50	223,467.60	0.00
8271	092F00124	0202010105031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	897.07	0.00	0.00	0.00	897.07	0.00
8271	092F00124	0202010105031	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	0202010105031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163.61	0.00	0.00	0.00	163.61	0.00
8271	092F00124	0202010105031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	714,628.21	0.00	0.00	0.00	714,628.21	0.00
8271	092F00124	0202010105031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00
8271	092F00124	0202010105031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3121	GAS	1,937.20	0.00	0.00	0.00	1,937.20	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,253,300.00	0.00	288,100.00	0.00	1,541,400.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,358.96	0.00	0.00	0.00	61,358.96	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	143,056.08	0.00	86,162.97	0.00	229,219.05	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,025.30	0.00	0.00	0.00	6,025.30	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	274,677.14	0.00	0.00	0.00	274,677.14	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	86,040.00	0.00	0.00	0.00	86,040.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,257.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00	0.00
8271	092F00124	0202010105031	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	10,159,211.05	0.00	1,074,064.70	0.00	11,233,275.75	0.00
8271	092F01107	0108010102011		RECURSOS PROPIOS	2,006,921.00	0.00	283,636.20	0.00	2,290,557.20	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1131	SUELDO BASE	1,183,070.70	0.00	128,673.30	0.00	1,311,744.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,075.00	0.00	2,075.00	0.00	21,150.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	56,544.10	0.00	53,780.60	0.00	110,324.70	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1341	COMPENSACION	158,675.00	0.00	16,550.00	0.00	175,225.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1345	GRATIFICACION	198,252.00	0.00	19,938.00	0.00	218,190.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154,259.80	0.00	16,550.40	0.00	170,810.20	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,456.60	0.00	12,279.80	0.00	126,736.40	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,503.00	0.00	1,297.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,497.40	0.00	1,448.00	0.00	14,945.40	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,623.10	0.00	2,105.20	0.00	21,728.30	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1542	DÍAS CIVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	14,827.40	0.00	14,827.40	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,942.50	0.00	0.00	0.00	4,942.50	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,125.00	0.00	5,270.60	0.00	42,395.60	0.00
8271	092F01107	0108010102011	1595	DESPENSA	15,248.80	0.00	8,840.90	0.00	24,089.70	0.00
8271	092F01107	0108010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
8271	092F01107	0108010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	8,152,290.05	0.00	790,428.50	0.00	8,942,718.55	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1131	SUELDO BASE	3,879,161.05	0.00	335,161.10	0.00	4,214,322.15	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,625.00	0.00	4,150.00	0.00	49,775.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	117,000.30	0.00	127,282.10	0.00	244,282.40	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1341	COMPENSACION	185,525.00	0.00	10,200.00	0.00	195,725.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1345	GRATIFICACION	2,037,462.63	0.00	152,719.00	0.00	2,190,181.63	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	547,186.30	0.00	46,604.60	0.00	593,790.90	0.00

8271	092F01107	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	406,011.00	0.00	34,580.60	0.00	440,591.60	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	61,343.70	0.00	5,334.60	0.00	66,678.30	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	47,883.80	0.00	4,078.60	0.00	51,962.40	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	69,602.90	0.00	5,928.40	0.00	75,531.30	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,165.10	0.00	0.00	0.00	28,165.10	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	21,054.70	0.00	21,054.70	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,566.10	0.00	0.00	0.00	7,566.10	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	276,827.20	0.00	15,735.10	0.00	292,562.30	0.00
8271	092F01107	0202050101011	1595	DESPENSA	11,615.70	0.00	9,851.70	0.00	21,467.40	0.00
8271	092F01107	0202050101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	297,230.27	0.00	0.00	0.00	297,230.27	0.00
8271	092F01107	0202050101011	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,231.00	0.00	0.00	0.00	32,231.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,664.00	0.00	17,748.00	0.00	41,412.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092F01107	0202050101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,719.00	0.00	0.00	0.00	19,719.00	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	18,752,485.97	0.00	2,106,131.45	56,358.50	20,802,258.92	0.00
8271	092F01123	0103080102011		RECURSOS PROPIOS	2,354,917.16	0.00	254,902.30	0.00	2,609,819.46	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1131	SUELDO BASE	1,344,663.91	0.00	122,013.30	0.00	1,466,677.21	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,000.00	0.00	1,650.00	0.00	18,650.00	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1321	PRIMA VACACIONAL	50,555.60	0.00	50,555.50	0.00	101,111.10	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1341	COMPENSACION	57,750.00	0.00	5,250.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1345	GRATIFICACION	459,224.05	0.00	26,441.80	0.00	485,665.85	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	169,420.90	0.00	15,337.40	0.00	184,758.30	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	125,705.60	0.00	11,380.00	0.00	137,085.60	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,209.80	0.00	2,176.20	0.00	27,386.00	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,823.00	0.00	1,341.80	0.00	16,164.80	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,549.30	0.00	1,950.60	0.00	23,499.90	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	7,666.60	0.00	7,666.60	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,766.30	0.00	0.00	0.00	3,766.30	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,089.80	0.00	4,200.50	0.00	47,290.30	0.00
8271	092F01123	0103080102011	1595	DESPENSA	4,975.00	0.00	4,938.60	0.00	9,913.60	0.00
8271	092F01123	0103080102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	0.00	9,183.90	0.00
8271	092F01123	0103080102021		RECURSOS PROPIOS	16,397,568.81	0.00	1,851,229.15	56,358.50	18,192,439.46	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1131	SUELDO BASE	8,864,750.09	0.00	861,351.70	36,950.00	9,689,151.79	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	117,625.00	0.00	11,050.00	150.00	128,525.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1321	PRIMA VACACIONAL	337,036.10	0.00	356,903.00	8,800.10	685,139.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1341	COMPENSACION	246,478.30	0.00	20,650.00	750.00	266,378.30	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1345	GRATIFICACION	2,186,640.83	0.00	175,615.80	1,950.00	2,360,306.63	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,023,722.90	0.00	97,493.80	3,965.00	1,117,251.70	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	759,586.80	0.00	72,338.60	2,942.00	828,983.40	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,129.90	0.00	7,139.80	0.00	83,269.70	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	89,576.10	0.00	8,530.80	347.10	97,759.80	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	130,215.60	0.00	12,401.20	504.30	142,112.50	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	221,156.20	0.00	0.00	0.00	221,156.20	0.00
8271	092F01123	0103080102021	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	0103080102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	79,551.20	0.00	79,551.20	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,646.40	0.00	0.00	0.00	28,646.40	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	301,668.90	0.00	71,477.30	0.00	373,146.20	0.00
8271	092F01123	0103080102021	1595	DESPENSA	53,964.70	0.00	43,951.20	0.00	97,915.90	0.00
8271	092F01123	0103080102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	281,282.40	0.00	0.00	0.00	281,282.40	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,200.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,419.56	0.00	17,774.75	0.00	41,194.31	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	100,278.89	0.00	0.00	0.00	100,278.89	0.00
8271	092F01123	0103080102021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,568.00	0.00	0.00	0.00	49,568.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,878,159.30	0.00	992,681.36	48,707.30	9,822,133.36	0.00
8271	092G00137	0201040102021		RECURSOS PROPIOS	58,688.84	0.00	0.00	0.00	58,688.84	0.00
8271	092G00137	0201040102021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,688.84	0.00	0.00	0.00	58,688.84	0.00
8271	092G00137	0201040103011		RECURSOS PROPIOS	1,889,692.40	0.00	233,551.40	0.00	2,123,243.80	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1131	SUELDO BASE	1,039,608.20	0.00	115,770.30	0.00	1,155,378.50	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,425.00	0.00	1,450.00	0.00	16,875.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1321	PRIMA VACACIONAL	35,704.70	0.00	48,547.80	0.00	84,252.50	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1341	COMPENSACION	81,490.00	0.00	13,745.00	0.00	95,235.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1345	GRATIFICACION	393,210.70	0.00	15,343.80	0.00	408,554.50	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	138,022.60	0.00	12,846.80	0.00	150,869.40	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,410.70	0.00	9,532.00	0.00	111,942.70	0.00

8271	092G00137	0201040103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,676.20	0.00	1,372.40	0.00	16,048.60	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,080.00	0.00	1,124.40	0.00	13,204.40	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,556.20	0.00	1,634.20	0.00	19,190.40	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,542.50	0.00	3,542.50	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,504.60	0.00	0.00	0.00	3,504.60	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,574.50	0.00	2,205.10	0.00	19,779.60	0.00
8271	092G00137	0201040103011	1595	DESPENSA	13,629.00	0.00	6,437.10	0.00	20,066.10	0.00
8271	092G00137	0201040103021		RECURSOS PROPIOS	3,611,618.58	0.00	361,891.00	0.00	3,973,509.58	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1131	SUELDO BASE	2,251,340.87	0.00	214,320.60	0.00	2,465,661.47	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,875.00	0.00	625.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1321	PRIMA VACACIONAL	86,456.70	0.00	86,919.80	0.00	173,376.50	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1341	COMPENSACION	24,750.00	0.00	2,250.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1345	GRATIFICACIÓN	373,736.13	0.00	11,754.40	0.00	385,490.53	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,340.30	0.00	16,153.20	0.00	201,493.50	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	137,517.50	0.00	11,985.40	0.00	149,502.90	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,521.80	0.00	1,820.60	0.00	21,342.40	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,219.00	0.00	1,413.40	0.00	17,632.40	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,576.00	0.00	2,054.80	0.00	25,630.80	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	97,710.20	0.00	0.00	0.00	97,710.20	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,782.80	0.00	727.00	0.00	6,509.80	0.00
8271	092G00137	0201040103021	1595	DESPENSA	10,191.50	0.00	2,786.80	0.00	12,978.30	0.00
8271	092G00137	0201040103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,943.98	0.00	0.00	0.00	14,943.98	0.00
8271	092G00137	0201040103021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69,853.00	0.00	9,080.00	0.00	78,933.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	092G00137	0201040103021	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011		RECURSOS PROPIOS	3,173,305.38	0.00	391,431.10	48,707.30	3,516,029.18	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1131	SUELDO BASE	1,883,612.49	0.00	192,479.60	32,900.00	2,043,192.09	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,450.00	0.00	2,775.00	450.00	29,775.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1321	PRIMA VACACIONAL	66,846.90	0.00	80,065.90	8,800.10	138,112.70	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1341	COMPENSACION	62,425.00	0.00	4,550.00	0.00	66,975.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1345	GRATIFICACION	568,081.69	0.00	42,526.40	100.00	610,508.09	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	242,825.00	0.00	24,219.60	3,300.00	263,744.60	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,172.90	0.00	17,971.00	2,448.60	195,695.30	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,881.70	0.00	2,361.40	0.00	28,243.10	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,254.60	0.00	2,119.60	288.90	23,085.30	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,888.40	0.00	3,080.60	419.70	33,549.30	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	7,886.50	0.00	7,886.50	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,753.50	0.00	0.00	0.00	4,753.50	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,430.00	0.00	3,735.20	0.00	38,165.20	0.00
8271	092G00137	0201040105011	1595	DESPENSA	16,683.20	0.00	7,660.30	0.00	24,343.50	0.00
8271	092G00137	0201040105021		RECURSOS PROPIOS	144,854.10	0.00	5,807.86	0.00	150,661.96	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	7,384.10	0.00	5,807.86	0.00	13,191.96	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	29,250.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	092G00137	0201040105021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011		SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PUBLICOS	11,076,790.11	0.00	1,774,234.49	7,285.00	12,843,739.60	0.00
8271	092H00125	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	9,586,119.19	0.00	1,558,447.99	0.00	11,144,567.18	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1131	SUELDO BASE	3,372,788.53	0.00	280,975.20	0.00	3,653,763.73	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,575.00	0.00	1,325.00	0.00	22,900.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32,284.40	0.00	0.00	0.00	32,284.40	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	123,856.78	0.00	113,663.65	0.00	237,520.43	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1322	AGUINALDO	70,553.54	0.00	32,252.96	0.00	102,806.50	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	52,321.01	0.00	9,500.12	0.00	61,821.13	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1341	COMPENSACION	115,825.00	0.00	6,000.00	0.00	121,825.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	1,212,620.71	0.00	75,422.20	0.00	1,288,042.91	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	387,865.70	0.00	29,414.00	0.00	417,279.70	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	287,786.70	0.00	21,824.40	0.00	309,611.10	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,650.00	0.00	4,306.60	0.00	58,956.60	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	33,938.70	0.00	2,573.60	0.00	36,512.30	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	162,886.01	0.00	3,741.60	0.00	166,627.61	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	787,965.00	0.00	0.00	0.00	787,965.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	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	0105020604011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,605,784.00	0.00	956,180.00	0.00	2,561,964.00	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	9,834.60	0.00	9,834.60	0.00

8271	092H00125	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,278.20	0.00	0.00	0.00	3,278.20	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	678,409.40	0.00	2,782.90	0.00	681,192.30	0.00
8271	092H00125	0105020604011	1595	DESPENSA	10,337.11	0.00	8,651.16	0.00	18,988.27	0.00
8271	092H00125	0105020604011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,500.50	0.00	0.00	0.00	29,500.50	0.00
8271	092H00125	0105020604011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	112,536.15	0.00	0.00	0.00	112,536.15	0.00
8271	092H00125	0202050101011		RECURSOS PROPIOS	1,140,234.92	0.00	215,786.50	7,285.00	1,348,736.42	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1131	SUELDO BASE	625,197.72	0.00	107,098.60	1,603.00	730,693.32	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,725.00	0.00	825.00	0.00	8,550.00	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1321	PRIMA VACACIONAL	20,428.70	0.00	33,760.10	0.00	54,188.80	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1341	COMPENSACION	32,250.00	0.00	6,750.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1345	GRATIFICACIÓN	248,433.60	0.00	36,402.50	4,397.00	280,439.10	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,721.10	0.00	14,770.30	600.00	105,891.40	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,047.40	0.00	10,957.90	445.20	78,560.10	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,038.80	0.00	2,051.00	111.00	13,978.80	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,028.50	0.00	1,292.70	52.50	9,268.70	0.00
8271	092H00125	0202050101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,664.10	0.00	1,878.40	76.30	13,466.20	0.00
8271	092H00125	0202050101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
8271	092H00125	0205010101061	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350,436.00	0.00	0.00	0.00	350,436.00	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	116,841,461.50	0.00	14,146,741.36	14,826.70	130,973,376.16	0.00
8271	092H00126	0201010101011		RECURSOS PROPIOS	98,347,619.92	0.00	12,920,670.74	14,826.70	111,253,463.96	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1131	SUELDO BASE	36,883,788.27	0.00	3,439,807.40	9,411.70	40,314,183.97	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,469,475.00	0.00	135,800.00	750.00	1,604,525.00	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	1,363,751.10	0.00	1,395,716.25	2,016.90	2,757,450.45	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	34,423.54	0.00	34,423.54	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,089.78	0.00	8,089.78	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	14,544.40	0.00	1,457.00	0.00	16,001.40	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	25,332.70	0.00	25,332.70	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1341	COMPENSACION	1,123,278.40	0.00	108,384.40	0.00	1,231,662.80	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1345	GRATIFICACIÓN	6,477,963.94	0.00	568,995.10	300.00	7,046,659.04	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	449,600.00	0.00	0.00	0.00	449,600.00	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,418,193.60	0.00	408,703.70	1,164.90	4,825,732.40	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,277,925.70	0.00	303,232.70	863.70	3,580,294.70	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	108,230.00	0.00	10,453.00	69.90	118,613.10	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	386,512.50	0.00	35,756.10	101.70	422,166.90	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	561,885.10	0.00	51,977.40	147.90	613,714.60	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	704,299.18	0.00	704,299.18	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	501,682.60	0.00	501,682.60	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	179,138.50	0.00	0.00	0.00	179,138.50	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,352,558.60	0.00	439,937.80	0.00	5,792,496.40	0.00
8271	092H00126	0201010101011	1595	DESPENSA	224,415.50	0.00	224,940.90	0.00	449,356.40	0.00
8271	092H00126	0201010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,408,633.15	0.00	0.00	0.00	4,408,633.15	0.00
8271	092H00126	0201010101011	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	31,647,726.16	0.00	4,521,681.19	0.00	36,169,407.35	0.00
8271	092H00126	0201010101021		RECURSOS PROPIOS	18,493,841.58	0.00	1,226,070.62	0.00	19,719,912.20	0.00
8271	092H00126	0201010101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,493,841.58	0.00	1,226,070.62	0.00	19,719,912.20	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	30,319,309.75	0.00	3,633,312.50	194,065.70	33,758,556.55	0.00
8271	092H00127	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	11,638,669.35	0.00	1,376,934.00	124,158.70	12,891,444.65	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1131	SUELDO BASE	6,853,740.94	0.00	630,433.10	64,924.50	7,419,249.54	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,450.00	0.00	18,225.00	750.00	221,925.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1321	PRIMA VACACIONAL	251,826.40	0.00	257,568.00	18,982.40	490,412.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1325	PRIMA DOMINICAL	7,909.20	0.00	595.00	0.00	8,504.20	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1341	COMPENSACION	385,150.00	0.00	39,250.00	0.00	424,400.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1345	GRATIFICACIÓN	1,205,304.83	0.00	95,675.60	8,057.40	1,292,923.03	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	75,200.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	806,082.00	0.00	76,034.10	7,298.40	874,817.70	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	598,052.20	0.00	56,412.80	5,415.30	649,049.70	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,047.10	0.00	3,289.20	1,280.10	31,056.20	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	70,524.10	0.00	6,652.30	638.70	76,537.70	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	102,531.30	0.00	9,671.60	928.50	111,274.40	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	70,812.20	7,511.20	63,301.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,618.20	0.00	0.00	2,503.70	29,114.50	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	758,639.20	0.00	72,822.40	1,831.60	829,630.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	1595	DESPENSA	38,878.20	0.00	39,492.70	4,036.90	74,334.00	0.00
8271	092H00127	0202010103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219,715.68	0.00	0.00	0.00	219,715.68	0.00
8271	092H00127	0202040102011		RECURSOS PROPIOS	17,810,195.13	0.00	2,068,182.60	69,907.00	19,808,470.73	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1131	SUELDO BASE	10,096,005.66	0.00	943,569.40	34,144.50	11,005,430.56	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	255,875.00	0.00	23,750.00	0.00	279,625.00	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	375,026.70	0.00	391,548.20	10,237.00	756,337.90	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1325	PRIMA DOMINICAL	3,556.30	0.00	335.40	0.00	3,891.70	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1341	COMPENSACION	471,142.50	0.00	42,417.00	0.00	513,559.50	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1345	GRATIFICACIÓN	2,439,748.61	0.00	190,729.80	7,866.00	2,622,612.41	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,251,211.30	0.00	115,886.20	4,201.20	1,362,896.30	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	928,326.10	0.00	85,981.60	3,117.30	1,011,190.40	0.00

8271	092H00127	0202040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,934.40	0.00	5,658.80	122.70	66,470.50	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	109,483.90	0.00	10,140.20	367.80	119,256.30	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	159,143.70	0.00	14,739.80	534.30	173,349.20	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	81,072.30	3,911.40	77,160.90	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,199.40	0.00	0.00	1,303.80	46,895.60	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,164,380.90	0.00	98,628.10	1,886.10	1,261,122.90	0.00
8271	092H00127	0202040102011	1595	DESPENSA	62,198.40	0.00	63,725.80	2,214.90	123,709.30	0.00
8271	092H00127	0202040102011	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	188,195.90	0.00	1,058,641.17	0.00
8271	092H00127	0303050101031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	0.00	140,000.00	0.00	219,000.00	0.00
8271	092H00127	0303050101031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	51,931.38	0.00	48,195.90	0.00	100,127.28	0.00
8271	092H00127	0303050101031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	674,028.89	0.00	0.00	0.00	674,028.89	0.00
8271	092H00127	0303050101031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,485.00	0.00	0.00	0.00	65,485.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PUBLICOS-PARQUES Y JARDINES	27,947,313.30	0.00	2,982,153.90	0.00	30,929,467.20	0.00
8271	092H00128	0202060103011		RECURSOS PROPIOS	27,947,313.30	0.00	2,982,153.90	0.00	30,929,467.20	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1131	SUELDO BASE	15,104,183.77	0.00	1,372,688.70	0.00	16,476,872.47	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	469,700.00	0.00	43,900.00	0.00	513,600.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1321	PRIMA VACACIONAL	580,528.70	0.00	572,762.80	0.00	1,153,291.50	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1325	PRIMA DOMINICAL	2,389.80	0.00	225.40	0.00	2,615.20	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1341	COMPENSACION	850,185.00	0.00	77,785.00	0.00	927,970.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1345	GRATIFICACION	3,045,690.91	0.00	242,469.00	0.00	3,288,159.91	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,866,784.60	0.00	167,504.40	0.00	2,034,289.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,385,431.40	0.00	124,286.10	0.00	1,509,717.50	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	102,650.80	0.00	9,040.80	0.00	111,691.60	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	163,399.40	0.00	14,657.50	0.00	178,056.90	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1416	RIESGO DE TRABAJO	237,528.30	0.00	21,307.50	0.00	258,835.80	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	100,140.60	0.00	100,140.60	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,545.30	0.00	0.00	0.00	65,545.30	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,530,264.00	0.00	153,479.80	0.00	1,683,743.80	0.00
8271	092H00128	0202060103011	1595	DESPENSA	92,667.90	0.00	81,906.30	0.00	174,574.20	0.00
8271	092H00128	0202060103011	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00
8271	092H00128	0202060103011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,088,263.42	0.00	0.00	0.00	1,088,263.42	0.00
8271	092H00128	0202060103011	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	217,300.00	0.00	0.00	0.00	217,300.00	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PUBLICOS-PANTEONES	3,115,251.78	0.00	397,448.60	7,199.40	3,505,500.98	0.00
8271	092H00145	0202060103021		RECURSOS PROPIOS	3,115,251.78	0.00	397,448.60	7,199.40	3,505,500.98	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1131	SUELDO BASE	1,912,298.84	0.00	194,528.10	5,238.50	2,101,588.44	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,150.00	0.00	6,375.00	225.00	70,300.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1321	PRIMA VACACIONAL	69,480.50	0.00	73,206.00	504.20	142,182.30	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1341	COMPENSACION	37,125.00	0.00	3,750.00	0.00	40,875.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1345	GRATIFICACIÓN	359,299.80	0.00	30,940.80	90.60	390,150.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,075.10	0.00	22,719.20	533.10	249,261.20	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	168,468.90	0.00	16,855.20	395.30	184,928.80	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,825.90	0.00	1,774.60	98.50	18,502.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,869.70	0.00	1,987.60	46.50	21,810.80	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,881.80	0.00	2,889.80	67.70	31,703.90	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	18,171.00	0.00	18,171.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	176,799.10	0.00	15,351.80	0.00	192,150.90	0.00
8271	092H00145	0202060103021	1595	DESPENSA	8,898.10	0.00	8,899.50	0.00	17,797.60	0.00
8271	092H00145	0202060103021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118.04	0.00	0.00	0.00	1,118.04	0.00
8271	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,907,477.30	0.00	243,900.30	229,785.50	1,921,592.10	0.00
8271	092I01129	0203010102031		RECURSOS PROPIOS	1,907,477.30	0.00	243,900.30	229,785.50	1,921,592.10	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1131	SUELDO BASE	1,267,680.23	0.00	122,384.60	208,900.00	1,181,164.83	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,475.00	0.00	1,975.00	75.00	22,375.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	32,493.80	0.00	50,560.00	0.00	83,053.80	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1341	COMPENSACION	44,175.00	0.00	4,550.00	0.00	48,725.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1345	GRATIFICACIÓN	172,938.07	0.00	13,957.40	100.00	186,795.47	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,050.40	0.00	14,059.80	1,100.00	141,010.20	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,698.20	0.00	10,431.80	15,507.80	104,622.20	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,644.90	0.00	1,501.20	3,866.50	13,279.60	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,206.40	0.00	1,230.40	96.30	12,340.50	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,288.20	0.00	1,788.40	139.90	17,936.70	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,678.40	0.00	9,678.40	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,449.70	0.00	0.00	0.00	3,449.70	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,311.10	0.00	7,081.90	0.00	68,393.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	1595	DESPENSA	4,588.30	0.00	4,701.40	0.00	9,289.70	0.00
8271	092I01129	0203010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,306.00	0.00	0.00	0.00	5,306.00	0.00
8271	092I01129	0203010102031	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	9,353,547.83	0.00	939,462.30	11,096.20	10,281,913.93	0.00

8271	092101139	0202020101011		RECURSOS PROPIOS	937,092.47	0.00	115,147.50	0.00	1,052,239.97	0.00
8271	092101139	0202020101011	1131	SUELDO BASE	643,070.27	0.00	61,523.00	0.00	704,593.27	0.00
8271	092101139	0202020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,000.00	0.00	475.00	0.00	5,475.00	0.00
8271	092101139	0202020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	25,354.20	0.00	25,486.80	0.00	50,841.00	0.00
8271	092101139	0202020101011	1345	GRATIFICACION	96,247.80	0.00	4,849.80	0.00	101,097.60	0.00
8271	092101139	0202020101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092101139	0202020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,163.40	0.00	6,653.00	0.00	80,816.40	0.00
8271	092101139	0202020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,028.60	0.00	4,936.40	0.00	59,965.00	0.00
8271	092101139	0202020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,444.20	0.00	842.20	0.00	10,286.40	0.00
8271	092101139	0202020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,489.60	0.00	582.20	0.00	7,071.80	0.00
8271	092101139	0202020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,434.50	0.00	846.40	0.00	10,280.90	0.00
8271	092101139	0202020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,263.40	0.00	5,263.40	0.00
8271	092101139	0202020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,754.50	0.00	0.00	0.00	1,754.50	0.00
8271	092101139	0202020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,846.50	0.00	1,014.70	0.00	6,861.20	0.00
8271	092101139	0202020101011	1595	DESPENSA	3,658.90	0.00	2,674.60	0.00	6,333.50	0.00
8271	092101139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	8,416,455.36	0.00	764,314.96	11,096.20	9,169,674.12	0.00
8271	092101139	0202020101021	1131	SUELDO BASE	4,481,226.12	0.00	380,927.80	6,075.00	4,856,078.92	0.00
8271	092101139	0202020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,200.00	0.00	2,000.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	0.00	1,682.40	0.00
8271	092101139	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	183,405.85	0.00	152,719.49	1,620.10	334,505.24	0.00
8271	092101139	0202020101021	1322	AGUINALDO	57,950.23	0.00	7,347.70	0.00	65,297.93	0.00
8271	092101139	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	36,732.68	0.00	2,700.00	0.00	39,432.68	0.00
8271	092101139	0202020101021	1341	COMPENSACION	150,590.00	0.00	12,565.00	1,125.00	162,030.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	1345	GRATIFICACION	1,308,031.15	0.00	65,180.80	725.40	1,372,486.55	0.00
8271	092101139	0202020101021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	505,039.00	0.00	39,205.00	792.60	543,451.40	0.00
8271	092101139	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	374,723.70	0.00	29,088.60	588.00	403,224.30	0.00
8271	092101139	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,252.00	0.00	5,237.20	0.00	73,489.20	0.00
8271	092101139	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	44,188.70	0.00	3,430.40	69.30	47,549.80	0.00
8271	092101139	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,242.70	0.00	4,986.80	100.80	69,128.70	0.00
8271	092101139	0202020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	151,189.90	0.00	0.00	0.00	151,189.90	0.00
8271	092101139	0202020101021	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	0202020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,889.40	0.00	6,889.40	0.00
8271	092101139	0202020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,296.50	0.00	0.00	0.00	2,296.50	0.00
8271	092101139	0202020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	79,482.20	0.00	3,502.40	0.00	82,984.60	0.00
8271	092101139	0202020101021	1595	DESPENSA	9,791.00	0.00	3,580.50	0.00	13,371.50	0.00
8271	092101139	0202020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,528.68	0.00	32,279.94	0.00	207,808.62	0.00
8271	092101139	0202020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	124,300.00	0.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,727.64	0.00	12,673.93	0.00	34,401.57	0.00
8271	092101139	0202020101021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,436.00	0.00	0.00	0.00	12,436.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00
8271	092101139	0202020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	239,762.30	0.00	0.00	0.00	239,762.30	0.00
8271	092101139	0202020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74,793.01	0.00	0.00	0.00	74,793.01	0.00
8271	092101139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	59,999.84	0.00	59,999.84	0.00
8271	092101139	0202020101024	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	59,999.84	0.00	59,999.84	0.00
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,680,838.32	0.00	397,936.20	0.00	5,078,774.52	0.00
8271	092101143	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	3,819,458.65	0.00	281,928.80	0.00	4,101,387.45	0.00
8271	092101143	0206080601021	1131	SUELDO BASE	1,590,548.77	0.00	144,580.00	0.00	1,735,128.77	0.00
8271	092101143	0206080601021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,250.00	0.00	875.00	0.00	10,125.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	59,705.00	0.00	59,705.10	0.00	119,410.10	0.00
8271	092101143	0206080601021	1341	COMPENSACION	44,625.00	0.00	3,750.00	0.00	48,375.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	1345	GRATIFICACION	287,438.60	0.00	18,776.60	0.00	306,215.20	0.00
8271	092101143	0206080601021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	171,015.70	0.00	15,443.80	0.00	186,459.50	0.00
8271	092101143	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,887.40	0.00	11,458.80	0.00	138,346.20	0.00
8271	092101143	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,149.70	0.00	2,176.60	0.00	26,326.30	0.00
8271	092101143	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,960.70	0.00	1,351.20	0.00	16,311.90	0.00
8271	092101143	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,752.80	0.00	1,964.40	0.00	23,717.20	0.00
8271	092101143	0206080601021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,923.20	0.00	5,923.20	0.00
8271	092101143	0206080601021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,974.40	0.00	0.00	0.00	1,974.40	0.00
8271	092101143	0206080601021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,589.40	0.00	1,226.00	0.00	40,815.40	0.00
8271	092101143	0206080601021	1595	DESPENSA	2,822.40	0.00	2,866.10	0.00	5,688.50	0.00
8271	092101143	0206080601021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,248.78	0.00	0.00	0.00	30,248.78	0.00
8271	092101143	0206080601021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,860.00	0.00	11,832.00	0.00	23,692.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092101143	0206080601021	3822	ESPECTACULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,276,488.00	0.00	0.00	0.00	1,276,488.00	0.00

8271	092101143	0206080601021	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	0206080601031	1131	SUELDO BASE	77,604.57	0.00	0.00	0.00	77,604.57	0.00
8271	092101143	0206080601031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092101143	0206080601031	1345	GRATIFICACION	21,296.80	0.00	0.00	0.00	21,296.80	0.00
8271	092101143	0206080601031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,059.40	0.00	0.00	0.00	9,059.40	0.00
8271	092101143	0206080601031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,722.10	0.00	0.00	0.00	6,722.10	0.00
8271	092101143	0206080601031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,675.80	0.00	0.00	0.00	1,675.80	0.00
8271	092101143	0206080601031	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	0206080601031	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,152.20	0.00	0.00	0.00	1,152.20	0.00
8271	092101143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	302,629.80	0.00	35,511.90	0.00	338,141.70	0.00
8271	092101143	0206080602011	1131	SUELDO BASE	222,800.00	0.00	22,000.00	0.00	244,800.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
8271	092101143	0206080602011	1345	GRATIFICACION	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,200.00	0.00	2,200.00	0.00	26,400.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,956.40	0.00	1,632.40	0.00	19,588.80	0.00
8271	092101143	0206080602011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
8271	092101143	0206080602011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,118.60	0.00	192.60	0.00	2,311.20	0.00
8271	092101143	0206080602011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,077.80	0.00	279.80	0.00	3,357.60	0.00
8271	092101143	0206080602021		RECURSOS PROPIOS	431,645.90	0.00	80,495.50	0.00	512,141.40	0.00
8271	092101143	0206080602021	1131	SUELDO BASE	301,677.70	0.00	40,905.10	0.00	342,582.80	0.00
8271	092101143	0206080602021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,625.00	0.00	275.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	17,274.90	0.00	26,074.90	0.00
8271	092101143	0206080602021	1345	GRATIFICACION	41,292.80	0.00	5,523.20	0.00	46,816.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,582.20	0.00	4,708.00	0.00	39,290.20	0.00
8271	092101143	0206080602021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,660.20	0.00	3,493.40	0.00	29,153.60	0.00
8271	092101143	0206080602021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,026.80	0.00	412.00	0.00	3,438.80	0.00
8271	092101143	0206080602021	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,398.40	0.00	598.80	0.00	4,997.20	0.00
8271	092101143	0206080602021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
8271	092101143	0206080602021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
8271	092101143	0206080602021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,202.00	0.00	836.00	0.00	4,038.00	0.00
8271	092101143	0206080602021	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,150.70	0.00	2,150.70	0.00
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,369,936.22	0.00	749,733.60	22,779.60	5,096,890.22	0.00
8271	092101152	0206080501011		RECURSOS PROPIOS	3,402,172.12	0.00	364,515.00	22,779.60	3,743,907.52	0.00
8271	092101152	0206080501011	1131	SUELDO BASE	1,956,183.23	0.00	199,864.70	14,988.00	2,141,059.93	0.00
8271	092101152	0206080501011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,775.00	0.00	675.00	0.00	8,450.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1321	PRIMA VACACIONAL	71,790.00	0.00	79,847.70	3,996.90	147,640.80	0.00
8271	092101152	0206080501011	1322	AGUINALDO	13,768.58	0.00	0.00	0.00	13,768.58	0.00
8271	092101152	0206080501011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	0.00	0.00	5,776.26	0.00
8271	092101152	0206080501011	1341	COMPENSACION	116,507.30	0.00	6,800.00	0.00	123,307.30	0.00
8271	092101152	0206080501011	1345	GRATIFICACION	323,209.10	0.00	22,542.80	481.50	345,270.40	0.00
8271	092101152	0206080501011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221,656.40	0.00	21,060.00	1,547.10	241,169.30	0.00
8271	092101152	0206080501011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,462.90	0.00	15,625.80	1,147.80	178,940.90	0.00
8271	092101152	0206080501011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,027.50	0.00	3,611.00	286.20	41,352.30	0.00
8271	092101152	0206080501011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,397.80	0.00	1,843.00	135.30	21,105.50	0.00
8271	092101152	0206080501011	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,195.20	0.00	2,678.80	196.80	30,677.20	0.00
8271	092101152	0206080501011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	72,460.00	0.00	0.00	0.00	72,460.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	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	0206080501011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,754.30	0.00	1,754.30	0.00
8271	092101152	0206080501011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,255.40	0.00	0.00	0.00	1,255.40	0.00
8271	092101152	0206080501011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,222.80	0.00	776.20	0.00	7,999.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	1595	DESPENSA	846.20	0.00	1,519.70	0.00	2,365.90	0.00
8271	092101152	0206080501011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,568.85	0.00	0.00	0.00	25,568.85	0.00
8271	092101152	0206080501011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	31,880.00	0.00	0.00	0.00	31,880.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,888.00	0.00	5,916.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	0.00	51,457.60	0.00
8271	092101152	0206080501011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	171,680.00	0.00	0.00	0.00	171,680.00	0.00
8271	092101152	0206080501011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,964.00	0.00	0.00	0.00	12,964.00	0.00
8271	092101152	0206080501031		RECURSOS PROPIOS	308,783.20	0.00	35,586.90	0.00	344,370.10	0.00
8271	092101152	0206080501031	1131	SUELDO BASE	227,176.90	0.00	22,000.00	0.00	249,176.90	0.00
8271	092101152	0206080501031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	75.00	0.00	600.00	0.00
8271	092101152	0206080501031	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
8271	092101152	0206080501031	1345	GRATIFICACION	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	092101152	0206080501031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,784.40	0.00	2,200.00	0.00	26,984.40	0.00
8271	092101152	0206080501031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,390.00	0.00	1,632.40	0.00	20,022.40	0.00
8271	092101152	0206080501031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,585.10	0.00	407.00	0.00	4,992.10	0.00
8271	092101152	0206080501031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	2,169.70	0.00	192.60	0.00	2,362.30	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092101152	0206080501031	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,152.10	0.00	279.80	0.00	3,431.90	0.00
8271	092101152	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	637,980.90	0.00	79,631.70	0.00	717,612.60	0.00
8271	092101152	0206080502011	1131	SUELDO BASE	438,000.80	0.00	41,557.00	0.00	479,557.80	0.00
8271	092101152	0206080502011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	400.00	0.00	3,700.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	17,274.80	0.00	17,274.90	0.00	34,549.70	0.00
8271	092101152	0206080502011	1345	GRATIFICACION	69,195.00	0.00	4,545.00	0.00	73,740.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	50,720.20	0.00	4,610.20	0.00	55,330.40	0.00
8271	092101152	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,633.80	0.00	3,420.80	0.00	41,054.60	0.00
8271	092101152	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,439.40	0.00	403.60	0.00	4,843.00	0.00
8271	092101152	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,452.00	0.00	586.40	0.00	7,038.40	0.00
8271	092101152	0206080502011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
8271	092101152	0206080502011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
8271	092101152	0206080502011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,945.40	0.00	803.40	0.00	6,748.80	0.00
8271	092101152	0206080502011	1595	DESPENSA	2,115.70	0.00	2,119.00	0.00	4,234.70	0.00
8271	092101152	0206080502016		OTROS RECURSOS FEDERALES	21,000.00	0.00	270,000.00	0.00	291,000.00	0.00
8271	092101152	0206080502016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092101152	0206080502016	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	0206080502016	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092101152	0206080502016	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	092101152	0206080502016	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
8271	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	4,758,254.62	0.00	434,455.98	0.00	5,192,710.60	0.00
8271	092101153	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	396,802.40	0.00	35,104.90	0.00	431,907.30	0.00
8271	092101153	0203010102011	1131	SUELDO BASE	222,800.00	0.00	22,000.00	0.00	244,800.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	8,800.10	0.00	17,600.10	0.00
8271	092101153	0203010102011	1345	GRATIFICACIÓN	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,200.00	0.00	2,200.00	0.00	26,400.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,956.40	0.00	1,632.40	0.00	19,588.80	0.00
8271	092101153	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,118.60	0.00	192.60	0.00	2,311.20	0.00
8271	092101153	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,077.80	0.00	279.80	0.00	3,357.60	0.00
8271	092101153	0203010102011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	092101153	0203010102011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,949.60	0.00	0.00	0.00	32,949.60	0.00
8271	092101153	0203010102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	092101153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	4,361,452.22	0.00	399,351.08	0.00	4,760,803.30	0.00
8271	092101153	0203020101111	1131	SUELDO BASE	2,285,120.49	0.00	194,167.00	0.00	2,479,287.49	0.00
8271	092101153	0203020101111	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,675.00	0.00	1,950.00	0.00	31,625.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	1321	PRIMA VACACIONAL	92,319.20	0.00	78,606.50	0.00	170,925.70	0.00
8271	092101153	0203020101111	1341	COMPENSACION	68,400.00	0.00	4,550.00	0.00	72,950.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	1345	GRATIFICACIÓN	441,922.05	0.00	22,220.00	0.00	464,142.05	0.00
8271	092101153	0203020101111	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	260,554.80	0.00	20,614.60	0.00	281,169.40	0.00
8271	092101153	0203020101111	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,327.70	0.00	15,295.60	0.00	208,623.30	0.00
8271	092101153	0203020101111	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,167.80	0.00	1,975.20	0.00	26,143.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,798.90	0.00	1,803.80	0.00	24,602.70	0.00
8271	092101153	0203020101111	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,145.00	0.00	2,622.20	0.00	35,767.20	0.00
8271	092101153	0203020101111	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	9,796.40	0.00	9,796.40	0.00
8271	092101153	0203020101111	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,265.50	0.00	0.00	0.00	3,265.50	0.00
8271	092101153	0203020101111	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,088.70	0.00	6,157.90	0.00	141,246.60	0.00
8271	092101153	0203020101111	1595	DESPENSA	10,102.10	0.00	4,726.00	0.00	14,828.10	0.00
8271	092101153	0203020101111	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,320.06	0.00	0.00	0.00	167,320.06	0.00
8271	092101153	0203020101111	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,963.91	0.00	0.00	0.00	4,963.91	0.00
8271	092101153	0203020101111	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	170,838.48	0.00	10,246.49	0.00	181,084.97	0.00
8271	092101153	0203020101111	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	113.92	0.00	113.92	0.00
8271	092101153	0203020101111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,795.52	0.00	0.00	0.00	1,795.52	0.00
8271	092101153	0203020101111	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,165.61	0.00	4,611.47	0.00	13,777.08	0.00
8271	092101153	0203020101111	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	0.00	23,130.40	0.00
8271	092101153	0203020101111	3451	SEGUROS Y FIANZAS	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	19,894.00	0.00	19,894.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	258,680.00	0.00	0.00	0.00	258,680.00	0.00
8271	092101153	0203020101111	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,173.00	0.00	0.00	0.00	4,173.00	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10,345,332.65	0.00	1,519,751.20	0.00	11,865,083.85	0.00
8271	092K00137	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	10,345,332.65	0.00	1,519,751.20	0.00	11,865,083.85	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1131	SUELDO BASE	5,614,481.15	0.00	551,153.00	0.00	6,165,634.15	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,750.00	0.00	2,575.00	0.00	28,325.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	210,331.60	0.00	220,675.10	0.00	431,006.70	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1341	COMPENSACION	54,250.00	0.00	6,050.00	0.00	60,300.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1345	GRATIFICACIÓN	1,197,468.70	0.00	103,928.30	0.00	1,301,397.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	563,668.40	0.00	53,990.20	0.00	617,658.60	0.00

8271	092K00137	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	418,218.30	0.00	40,058.90	0.00	458,277.20	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	76,595.10	0.00	7,511.80	0.00	84,106.90	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,319.50	0.00	4,724.30	0.00	54,043.80	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,699.70	0.00	6,868.00	0.00	78,567.70	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	302,623.80	0.00	0.00	0.00	302,623.80	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,290,640.74	0.00	486,006.50	0.00	1,776,647.24	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	6,582.60	0.00	6,582.60	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,900.40	0.00	0.00	0.00	3,900.40	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,138.60	0.00	7,387.20	0.00	61,525.80	0.00
8271	092K00137	0103040101011	1595	DESPENSA	4,439.70	0.00	5,193.40	0.00	9,633.10	0.00
8271	092K00137	0103040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,252.85	0.00	0.00	0.00	36,252.85	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	214,560.00	0.00	0.00	0.00	214,560.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,508.11	0.00	17,046.90	0.00	49,555.01	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
8271	092K00137	0103040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,868.00	0.00	0.00	0.00	25,868.00	0.00
8271	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,100,420.82	0.00	651,258.80	90,222.20	5,661,457.42	0.00
8271	092K00138	0103040102011		RECURSOS PROPIOS	3,264,272.72	0.00	394,240.60	17,373.70	3,641,139.62	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1131	SUELDO BASE	2,230,404.86	0.00	223,610.30	6,075.00	2,447,940.16	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,000.00	0.00	575.00	0.00	7,575.00	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1321	PRIMA VACACIONAL	82,492.20	0.00	89,667.10	1,620.10	170,539.20	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1322	AGUINALDO	5,679.70	0.00	0.00	0.00	5,679.70	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	3,000.00	1,125.00	18,375.00	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1345	GRATIFICACIÓN	423,088.16	0.00	27,154.60	5,775.00	444,467.76	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,197.60	0.00	22,760.60	1,297.50	257,660.70	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,248.90	0.00	16,887.00	962.70	191,173.20	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,805.80	0.00	2,803.40	240.00	33,369.20	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,665.80	0.00	1,991.40	113.40	22,543.80	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,043.50	0.00	2,895.40	165.00	32,773.90	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	1,676.50	0.00	1,676.50	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	670.60	0.00	0.00	0.00	670.60	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,056.80	0.00	400.50	0.00	3,457.30	0.00
8271	092K00138	0103040102011	1595	DESPENSA	818.80	0.00	818.80	0.00	1,637.60	0.00
8271	092K00138	0103040102021		RECURSOS PROPIOS	1,836,148.10	0.00	257,018.20	72,848.50	2,020,317.80	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1131	SUELDO BASE	1,175,726.24	0.00	144,629.90	36,051.00	1,284,305.14	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	750.00	900.00	2,025.00	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1321	PRIMA VACACIONAL	32,266.70	0.00	58,272.90	9,613.90	80,925.70	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1341	COMPENSACION	10,125.00	0.00	1,500.00	1,125.00	10,500.00	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1345	GRATIFICACION	314,655.46	0.00	17,001.40	14,532.90	317,123.96	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,220.00	0.00	16,418.80	5,171.10	152,467.70	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,777.10	0.00	12,181.80	3,836.70	113,122.20	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,886.60	0.00	2,738.40	507.90	27,117.10	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,352.20	0.00	1,436.40	452.40	13,336.20	0.00
8271	092K00138	0103040102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,963.80	0.00	2,088.60	657.60	19,394.80	0.00
8271	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	1,414,521.19	0.00	171,982.60	19,444.00	1,567,059.79	0.00
8271	092K00139	0103040101021		RECURSOS PROPIOS	1,414,521.19	0.00	171,982.60	19,444.00	1,567,059.79	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1131	SUELDO BASE	1,019,346.06	0.00	100,263.70	6,075.00	1,113,534.76	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,625.00	0.00	225.00	0.00	2,850.00	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1321	PRIMA VACACIONAL	30,574.10	0.00	40,440.90	1,620.10	69,394.90	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1341	COMPENSACION	6,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	6,000.00	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1345	GRATIFICACIÓN	112,697.13	0.00	6,893.00	7,332.00	112,258.13	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,818.60	0.00	10,900.00	1,490.70	123,227.90	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,445.80	0.00	8,087.00	1,106.10	91,426.70	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,077.70	0.00	1,832.60	0.00	21,910.30	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,958.80	0.00	953.80	130.50	10,782.10	0.00
8271	092K00139	0103040101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,478.00	0.00	1,386.60	189.60	15,675.00	0.00
8271	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	32,795,213.81	0.00	5,467,039.36	0.00	38,262,253.17	0.00
8271	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	26,973,378.41	0.00	4,741,457.26	0.00	31,714,835.67	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1131	SUELDO BASE	9,167,449.45	0.00	831,639.00	0.00	9,999,088.45	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	217,375.00	0.00	20,350.00	0.00	237,725.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1321	PRIMA VACACIONAL	343,909.90	0.00	349,934.60	0.00	693,844.50	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1341	COMPENSACION	426,525.00	0.00	40,300.00	0.00	466,825.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1345	GRATIFICACIÓN	9,907,583.40	0.00	2,473,101.50	0.00	12,380,684.90	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,058,657.20	0.00	98,436.20	0.00	1,157,093.40	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	790,759.60	0.00	73,296.00	0.00	864,055.60	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	52,351.10	0.00	5,303.50	0.00	57,654.60	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	93,251.70	0.00	8,642.70	0.00	101,894.40	0.00

8271	092L00115	0105020201011	1416	RIESGO DE TRABAJO	135,575.80	0.00	12,566.00	0.00	148,141.80	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	61,389.40	0.00	61,389.40	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	37,513.70	0.00	0.00	0.00	37,513.70	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	553,519.10	0.00	46,683.60	0.00	600,202.70	0.00
8271	092L00115	0105020201011	1595	DESPENSA	53,473.30	0.00	51,015.70	0.00	104,489.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,228.15	0.00	0.00	0.00	15,228.15	0.00
8271	092L00115	0105020201011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	590,989.84	0.00	560,976.00	0.00	1,151,965.84	0.00
8271	092L00115	0105020201011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	092L00115	0105020201011	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	13,050.00	0.00	86,866.60	0.00
8271	092L00115	0105020201011	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,328,393.57	0.00	80,853.06	0.00	3,409,246.63	0.00
8271	092L00115	0402010101031		RECURSOS PROPIOS	5,821,835.40	0.00	725,582.10	0.00	6,547,417.50	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1131	SUELDO BASE	3,716,045.70	0.00	337,146.70	0.00	4,053,192.40	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,600.00	0.00	8,475.00	0.00	101,075.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1321	PRIMA VACACIONAL	145,293.30	0.00	146,163.10	0.00	291,456.40	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1341	COMPENSACION	173,525.00	0.00	16,150.00	0.00	189,675.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1345	GRATIFICACION	482,876.40	0.00	43,396.40	0.00	526,272.80	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	438,149.30	0.00	40,200.60	0.00	478,349.90	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	325,547.50	0.00	29,828.20	0.00	355,375.70	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,377.40	0.00	848.40	0.00	10,225.80	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	38,389.80	0.00	3,517.20	0.00	41,907.00	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,813.40	0.00	5,113.80	0.00	60,927.20	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	37,568.80	0.00	37,568.80	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,634.30	0.00	0.00	0.00	20,634.30	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,289.80	0.00	24,530.30	0.00	253,820.10	0.00
8271	092L00115	0402010101031	1595	DESPENSA	60,693.50	0.00	32,643.60	0.00	93,337.10	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	57,974,253.18	0.00	4,226,465.77	16,509.40	62,184,209.55	0.00
8271	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	57,974,253.18	0.00	4,226,465.77	16,509.40	62,184,209.55	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1131	SUELDO BASE	4,460,631.50	0.00	298,138.80	6,272.50	4,752,497.80	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,975.00	0.00	1,800.00	0.00	20,775.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	203,060.90	0.00	116,101.40	0.00	319,162.30	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1341	COMPENSACION	56,625.00	0.00	4,500.00	0.00	61,125.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1345	GRATIFICACION	5,638,488.60	0.00	123,954.80	7,535.20	5,754,908.20	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	768,742.10	0.00	37,564.40	1,380.80	804,925.70	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	574,389.80	0.00	27,872.30	1,024.50	601,237.60	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	111,675.10	0.00	3,724.40	0.00	115,399.50	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	67,735.00	0.00	3,286.80	120.80	70,901.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	98,463.40	0.00	4,778.00	175.60	103,065.80	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	21,016.20	0.00	21,016.20	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,005.40	0.00	0.00	0.00	7,005.40	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,520.20	0.00	5,052.30	0.00	65,572.50	0.00
8271	092L00116	0105020502031	1595	DESPENSA	18,866.90	0.00	11,623.50	0.00	30,490.40	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,455,652.00	0.00	132,329.00	0.00	1,587,981.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,511,944.00	0.00	566,979.00	0.00	2,078,923.00	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,792,716.98	0.00	92,506.07	0.00	10,885,223.05	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	371,683.80	0.00	742,787.60	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,120.72	0.00	0.00	0.00	6,120.72	0.00
8271	092L00116	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,716,836.78	0.00	2,403,555.00	0.00	34,120,391.78	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,666,113.00	0.00	197,004.80	0.00	1,863,117.80	0.00
8271	092L00117	0105020501091		RECURSOS PROPIOS	1,666,113.00	0.00	197,004.80	0.00	1,863,117.80	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1131	SUELDO BASE	950,756.10	0.00	87,644.20	0.00	1,038,400.30	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,275.00	0.00	1,625.00	0.00	18,900.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1321	PRIMA VACACIONAL	36,580.10	0.00	36,580.10	0.00	73,160.20	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1341	COMPENSACION	33,550.00	0.00	3,050.00	0.00	36,600.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1345	GRATIFICACION	332,172.00	0.00	31,452.00	0.00	363,624.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,052.80	0.00	11,945.80	0.00	139,998.60	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	96,796.00	0.00	9,086.20	0.00	105,882.20	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,084.80	0.00	881.30	0.00	9,966.10	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,415.30	0.00	1,071.70	0.00	12,487.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,594.40	0.00	1,557.60	0.00	18,152.00	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	5,921.70	0.00	5,921.70	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,794.80	0.00	0.00	0.00	2,794.80	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,572.20	0.00	2,723.00	0.00	18,295.20	0.00
8271	092L00117	0105020501091	1595	DESPENSA	3,469.50	0.00	3,466.20	0.00	6,935.70	0.00

8271	092L00117	0105020501091	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	092L00118			TESORERIA-CATASTRO MUNICIPAL	4,183,413.28	0.00	520,018.80	0.00	4,703,432.08	0.00
8271	092L00118	0108010202011		RECURSOS PROPIOS	4,183,413.28	0.00	520,018.80	0.00	4,703,432.08	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1131	SUELDO BASE	2,683,353.93	0.00	245,838.10	0.00	2,929,192.03	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,350.00	0.00	7,825.00	0.00	92,175.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1321	PRIMA VACACIONAL	106,286.30	0.00	104,664.90	0.00	210,951.20	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1341	COMPENSACION	148,925.00	0.00	13,050.00	0.00	161,975.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1345	GRATIFICACIÓN	289,713.30	0.00	23,577.80	0.00	313,291.10	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308,517.50	0.00	27,985.00	0.00	336,502.50	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,915.00	0.00	20,764.80	0.00	249,679.80	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	26,997.30	0.00	2,448.80	0.00	29,446.10	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,246.50	0.00	3,560.00	0.00	42,806.50	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	31,562.00	0.00	31,562.00	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	14,748.50	0.00	0.00	0.00	14,748.50	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	196,108.20	0.00	18,895.10	0.00	215,003.30	0.00
8271	092L00118	0108010202011	1595	DESPENSA	20,068.00	0.00	19,847.30	0.00	39,915.30	0.00
8271	092L00118	0108010202011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,663.75	0.00	0.00	0.00	1,663.75	0.00
8271	092L00118	0108010202011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00119			TESORERIA-CONTABILIDAD	3,337,282.90	0.00	361,700.50	0.00	3,698,983.40	0.00
8271	092L00119	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	3,337,282.90	0.00	361,700.50	0.00	3,698,983.40	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1131	SUELDO BASE	1,691,915.00	0.00	155,734.10	0.00	1,847,649.10	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,600.00	0.00	2,200.00	0.00	31,800.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	65,565.70	0.00	57,534.90	0.00	123,100.60	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1345	GRATIFICACIÓN	909,553.50	0.00	76,516.20	0.00	986,069.70	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	253,626.80	0.00	21,074.80	0.00	274,701.60	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,186.50	0.00	15,637.60	0.00	205,824.10	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,164.60	0.00	1,378.60	0.00	16,543.20	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	22,430.40	0.00	1,844.40	0.00	24,274.80	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,604.30	0.00	2,680.80	0.00	35,285.10	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	12,112.20	0.00	12,112.20	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,173.80	0.00	0.00	0.00	4,173.80	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	76,270.60	0.00	7,567.90	0.00	83,838.50	0.00
8271	092L00119	0105020502031	1595	DESPENSA	14,691.70	0.00	5,919.00	0.00	20,610.70	0.00
8271	092L00119	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092L00137			TESORERIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	34,366,864.92	0.00	8,631,293.02	12,639.10	42,985,518.84	0.00
8271	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	34,366,864.92	0.00	8,631,293.02	12,639.10	42,985,518.84	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1131	SUELDO BASE	10,055,215.22	0.00	918,683.90	6,075.00	10,967,824.12	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	122,275.00	0.00	11,550.00	0.00	133,825.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	348,626.90	0.00	377,159.51	1,620.10	724,166.31	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1322	AGUINALDO	144,102.86	0.00	165,810.53	0.00	309,913.39	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	126,831.82	0.00	54,220.37	0.00	181,052.19	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1341	COMPENSACION	585,275.00	0.00	62,203.00	1,125.00	646,353.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1345	GRATIFICACION	3,881,473.72	0.00	319,175.50	1,875.00	4,198,774.22	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,315,633.40	0.00	119,129.70	907.50	1,433,855.60	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	978,181.70	0.00	88,394.40	673.50	1,065,902.60	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141,471.10	0.00	12,401.00	168.00	153,704.10	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMAYM	115,366.90	0.00	10,425.20	79.50	125,712.60	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	167,697.80	0.00	15,153.80	115.50	182,736.10	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1441	SEGUROS Y FIANZAS	294,171.70	0.00	0.00	0.00	294,171.70	0.00
8271	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	822,402.00	0.00	0.00	0.00	822,402.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	63,558.80	0.00	63,558.80	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	25,677.90	0.00	0.00	0.00	25,677.90	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	438,381.50	0.00	71,051.80	0.00	509,433.30	0.00
8271	092L00137	0105020502031	1595	DESPENSA	35,406.90	0.00	39,135.20	0.00	74,542.10	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,437.91	0.00	17,511.22	0.00	44,949.13	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	0.00	2,256.50	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	60,419.43	0.00	76,855.80	0.00	137,275.23	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.70	0.00	0.00	0.00	385.70	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,791.87	0.00	16,833.45	0.00	18,625.32	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.56	0.00	2,798.03	0.00	3,048.59	0.00
8271	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,067.50	0.00	0.00	0.00	137,067.50	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,631.00	0.00	1,303.00	0.00	4,934.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,707.95	0.00	550.00	0.00	2,257.95	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	458,220.00	0.00	0.00	0.00	458,220.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,795.00	0.00	2,097.00	0.00	6,892.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	0.00	115.17	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	89,681.23	0.00	70,125.71	0.00	159,806.94	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10,886,782.04	0.00	5,721,695.51	0.00	16,608,477.55	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	235,643.56	0.00	242,989.66	0.00	478,633.22	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	52,080.00	0.00	10,943.00	0.00	63,023.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	21,390.97	0.00	15,447.00	0.00	36,837.97	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	865.00	0.00	180.00	0.00	1,045.00	0.00
8271	092L00137	0105020502031	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	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.01	0.00	0.00	0.00	35,558.01	0.00
8271	092L00137	0105020502031	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	127,544.44	0.00	71,793.93	0.00	199,338.37	0.00
8271	092N00131	0105020502031		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	13,856,422.58	0.00	1,046,957.11	17,373.70	14,886,005.99	0.00
8271	092N00131	0105020401011		RECURSOS PROPIOS	11,949,481.76	0.00	819,380.61	17,373.70	12,751,488.67	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1131	SUELDO BASE	2,755,191.64	0.00	269,377.80	6,075.00	3,018,494.44	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,200.00	0.00	2,375.00	0.00	27,575.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1321	PRIMA VACACIONAL	107,644.12	0.00	108,964.70	1,620.10	214,988.72	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1322	AGUINALDO	37,050.80	0.00	0.00	0.00	37,050.80	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92,157.32	0.00	0.00	0.00	92,157.32	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1341	COMPENSACION	45,175.00	0.00	5,300.00	1,125.00	49,350.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1345	GRATIFICACION	369,139.41	0.00	46,815.60	5,775.00	410,180.01	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,612.60	0.00	24,662.40	1,297.50	243,977.50	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,689.40	0.00	18,299.00	962.70	181,025.70	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,781.60	0.00	3,333.00	240.00	30,874.60	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,305.90	0.00	2,158.20	113.40	21,350.70	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,064.00	0.00	3,137.40	165.00	31,036.40	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	208,040.20	0.00	0.00	0.00	208,040.20	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1522	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	0105020401011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,167,310.80	0.00	0.00	0.00	1,167,310.80	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	9,136.70	0.00	9,136.70	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,716.20	0.00	0.00	0.00	3,716.20	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,983.20	0.00	7,315.90	0.00	124,299.10	0.00
8271	092N00131	0105020401011	1595	DESPENSA	7,296.35	0.00	4,923.50	0.00	12,219.85	0.00
8271	092N00131	0105020401011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	616,749.70	0.00	271,507.03	0.00	888,256.73	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	227,400.00	0.00	0.00	0.00	227,400.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,675.52	0.00	22,920.00	0.00	26,595.52	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,969.72	0.00	19,154.38	0.00	47,124.10	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,011.00	0.00	0.00	0.00	42,011.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021		RECURSOS PROPIOS	578,925.80	0.00	69,686.90	0.00	648,612.70	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1131	SUELDO BASE	408,411.40	0.00	39,394.30	0.00	447,805.70	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,100.00	0.00	400.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	15,959.10	0.00	15,959.10	0.00	31,918.20	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1345	GRATIFICACION	40,066.00	0.00	1,356.00	0.00	41,422.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,286.00	0.00	4,116.60	0.00	49,402.60	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,601.60	0.00	3,054.40	0.00	36,656.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,902.60	0.00	536.60	0.00	6,439.20	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,962.40	0.00	360.20	0.00	4,322.60	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,760.40	0.00	523.60	0.00	6,284.00	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,011.80	0.00	2,011.80	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	670.60	0.00	0.00	0.00	670.60	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,532.60	0.00	405.50	0.00	4,938.10	0.00
8271	092N00131	0304020101021	1595	DESPENSA	823.10	0.00	818.80	0.00	1,641.90	0.00
8271	092N00131	0304020101031		RECURSOS PROPIOS	1,328,015.02	0.00	157,889.60	0.00	1,485,904.62	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1131	SUELDO BASE	935,101.22	0.00	88,541.00	0.00	1,023,642.22	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,225.00	0.00	675.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1321	PRIMA VACACIONAL	36,068.60	0.00	36,068.70	0.00	72,137.30	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1345	GRATIFICACION	129,594.20	0.00	8,172.20	0.00	137,766.40	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,465.30	0.00	8,198.60	0.00	95,663.90	0.00

8271	092N00131	0304020101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,898.60	0.00	6,083.20	0.00	70,981.80	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,182.00	0.00	1,516.80	0.00	17,698.80	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	7,654.40	0.00	717.60	0.00	8,372.00	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,127.10	0.00	1,043.00	0.00	12,170.10	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,069.80	0.00	745.00	0.00	26,814.80	0.00
8271	092N00131	0304020101031	1595	DESPENSA	3,725.00	0.00	2,217.10	0.00	5,942.10	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,549,430.10	0.00	568,430.15	75,119.10	3,042,741.15	0.00
8271	092N00132	0202060102011		RECURSOS PROPIOS	2,549,430.10	0.00	568,430.15	75,119.10	3,042,741.15	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1131	SUELDO BASE	1,503,822.64	0.00	77,866.10	49,345.20	1,532,343.54	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,750.00	0.00	1,575.00	225.00	15,100.00	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1321	PRIMA VACACIONAL	48,554.60	0.00	31,750.90	13,159.20	67,146.30	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1341	COMPENSACION	37,300.00	0.00	2,300.00	0.00	39,600.00	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1345	GRATIFICACION	368,652.23	0.00	4,869.00	1,500.00	372,021.23	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,769.10	0.00	8,470.40	5,084.70	148,154.80	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,414.10	0.00	6,284.60	3,772.80	109,925.90	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,682.50	0.00	1,059.80	940.80	16,801.50	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	12,667.30	0.00	741.20	444.90	12,963.60	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,413.80	0.00	1,077.20	646.50	18,844.50	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	260,928.33	0.00	425,225.75	0.00	686,154.08	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	4,425.80	0.00	4,425.80	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,475.30	0.00	0.00	0.00	1,475.30	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,900.60	0.00	914.20	0.00	10,814.80	0.00
8271	092N00132	0202060102011	1595	DESPENSA	1,899.60	0.00	1,870.20	0.00	3,769.80	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,599,838.05	0.00	211,845.20	48,114.10	1,763,569.15	0.00
8271	092N00137	0105020604011		RECURSOS PROPIOS	1,599,838.05	0.00	211,845.20	48,114.10	1,763,569.15	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1131	SUELDO BASE	908,370.95	0.00	87,687.90	6,075.00	989,983.85	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,300.00	0.00	1,325.00	450.00	12,175.00	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1321	PRIMA VACACIONAL	34,606.80	0.00	36,227.00	1,620.10	69,213.70	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1341	COMPENSACION	25,875.00	0.00	3,000.00	1,125.00	27,750.00	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1345	GRATIFICACIÓN	333,551.00	0.00	41,688.00	31,308.90	343,930.10	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	121,322.60	0.00	13,214.80	3,850.80	130,686.60	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,021.70	0.00	9,805.80	2,857.50	96,970.00	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,253.80	0.00	1,402.60	0.00	16,656.40	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	10,615.90	0.00	1,156.40	336.90	11,435.40	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,432.20	0.00	1,680.80	489.90	16,623.10	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	7,822.80	0.00	7,822.80	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,607.60	0.00	0.00	0.00	2,607.60	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,812.80	0.00	2,522.80	0.00	24,335.60	0.00
8271	092N00137	0105020604011	1595	DESPENSA	5,867.70	0.00	4,311.30	0.00	10,179.00	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,768,521.40	0.00	474,497.40	0.00	4,243,018.80	0.00
8271	092N00140	0301020102021		RECURSOS PROPIOS	3,768,521.40	0.00	474,497.40	0.00	4,243,018.80	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1131	SUELDO BASE	2,448,697.00	0.00	228,623.10	0.00	2,677,320.10	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,925.00	0.00	5,075.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	95,344.10	0.00	96,214.80	0.00	191,558.90	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1341	COMPENSACION	75,225.00	0.00	7,700.00	0.00	82,925.00	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1345	GRATIFICACION	375,080.20	0.00	21,663.40	0.00	396,743.60	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,283.20	0.00	25,475.40	0.00	309,758.60	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,934.60	0.00	18,902.60	0.00	229,837.20	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,341.20	0.00	603.00	0.00	8,944.20	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	24,875.50	0.00	2,229.40	0.00	27,104.90	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,164.50	0.00	3,240.40	0.00	39,404.90	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	34,811.70	0.00	34,811.70	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,833.50	0.00	0.00	0.00	12,833.50	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,309.00	0.00	10,605.30	0.00	80,914.30	0.00
8271	092N00140	0301020102021	1595	DESPENSA	28,088.60	0.00	19,353.30	0.00	47,441.90	0.00
8271	092N00140	0301020102021	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	9,593,228.40	0.00	1,441,126.97	13,239.40	11,021,115.97	0.00
8271	092N00147	0202060101011		RECURSOS PROPIOS	9,593,228.40	0.00	1,441,126.97	13,239.40	11,021,115.97	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1131	SUELDO BASE	5,590,226.17	0.00	486,636.00	6,075.00	6,070,787.17	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	119,575.00	0.00	10,850.00	450.00	129,975.00	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1321	PRIMA VACACIONAL	211,921.70	0.00	191,229.16	1,620.10	401,530.76	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	16,682.32	0.00	16,682.32	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,308.13	0.00	1,308.13	0.00

8271	092N00147	0202060101011	1325	PRIMA DOMINICAL	15,792.90	0.00	1,438.20	0.00	17,231.10	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1341	COMPENSACION	220,750.00	0.00	18,800.00	1,125.00	238,425.00	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1345	GRATIFICACION	1,378,310.53	0.00	117,052.60	2,141.40	1,493,221.73	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	707,423.10	0.00	61,557.00	934.20	768,045.90	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	524,889.30	0.00	45,673.80	693.00	569,870.10	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	60,814.70	0.00	5,566.20	0.00	66,380.90	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	61,914.00	0.00	5,387.40	81.90	67,219.50	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,988.70	0.00	7,830.00	118.80	97,699.90	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	382,242.00	0.00	382,242.00	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	41,916.70	0.00	41,916.70	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,047.60	0.00	0.00	0.00	14,047.60	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	319,146.50	0.00	27,344.70	0.00	346,491.20	0.00
8271	092N00147	0202060101011	1595	DESPENSA	18,628.20	0.00	19,612.76	0.00	38,240.96	0.00
8271	092N00147	0202060101011	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	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	1,716,076.10	0.00	228,247.90	0.00	1,944,324.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011		RECURSOS PROPIOS	1,716,076.10	0.00	228,247.90	0.00	1,944,324.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1131	SUELDO BASE	1,102,759.20	0.00	110,972.40	0.00	1,213,731.60	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,300.00	0.00	2,300.00	0.00	26,600.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	40,451.10	0.00	46,067.60	0.00	86,518.70	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1341	COMPENSACION	49,250.00	0.00	5,350.00	0.00	54,600.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1345	GRATIFICACION	124,749.40	0.00	12,891.80	0.00	137,641.20	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,514.30	0.00	12,809.40	0.00	140,323.70	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	94,612.50	0.00	9,504.20	0.00	104,116.70	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,240.60	0.00	788.60	0.00	8,029.20	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,157.70	0.00	1,120.80	0.00	12,278.50	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,221.30	0.00	1,629.40	0.00	17,850.70	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	11,556.00	0.00	11,556.00	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,254.40	0.00	0.00	0.00	4,254.40	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,406.80	0.00	7,510.40	0.00	106,917.20	0.00
8271	092N00149	0307010101011	1595	DESPENSA	6,158.80	0.00	5,747.30	0.00	11,906.10	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	29,811,051.05	0.00	4,499,883.20	0.00	34,310,934.25	0.00
8271	092O00141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	29,455,360.25	0.00	4,499,883.20	0.00	33,955,243.45	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1131	SUELDO BASE	4,628,482.87	0.00	429,346.60	0.00	5,057,829.47	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,300.00	0.00	5,500.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1321	PRIMA VACACIONAL	176,617.17	0.00	182,715.92	0.00	359,333.09	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1322	AGUINALDO	43,358.99	0.00	39,006.84	0.00	82,365.83	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,465.05	0.00	5,172.34	0.00	37,637.39	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1341	COMPENSACION	79,850.00	0.00	7,600.00	0.00	87,450.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1345	GRATIFICACION	811,230.94	0.00	60,486.40	0.00	871,717.34	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525,680.60	0.00	48,475.60	0.00	574,156.20	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,044.00	0.00	35,967.80	0.00	426,011.80	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,613.80	0.00	5,229.00	0.00	62,842.80	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	45,984.00	0.00	4,240.40	0.00	50,224.40	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,868.50	0.00	6,166.40	0.00	73,034.90	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	0.00	38,987.40	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	0.00	682,200.51	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,220,763.02	0.00	1,073,191.68	0.00	2,293,954.70	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	26,506.30	0.00	26,506.30	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,952.00	0.00	0.00	0.00	10,952.00	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	170,198.20	0.00	9,528.70	0.00	179,726.90	0.00
8271	092O00141	0205010101061	1595	DESPENSA	16,307.37	0.00	22,733.99	0.00	39,041.36	0.00
8271	092O00141	0205010101061	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	19,024,371.85	0.00	2,538,015.23	0.00	21,562,387.08	0.00
8271	092O00141	0205010101061	3822	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	0205020101041	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	355,690.80	0.00	0.00	0.00	355,690.80	0.00
8271	092O00142			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	27,864,360.52	0.00	2,912,850.76	41,014.70	30,736,196.58	0.00
8271	092O00142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	27,864,360.52	0.00	2,912,850.76	41,014.70	30,736,196.58	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1131	SUELDO BASE	14,067,123.08	0.00	1,313,548.70	17,665.00	15,363,006.78	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	325,250.00	0.00	31,650.00	525.00	356,375.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1321	PRIMA VACACIONAL	534,036.65	0.00	529,199.90	5,204.20	1,058,032.35	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1322	AGUINALDO	35,292.72	0.00	0.00	0.00	35,292.72	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,369.73	0.00	0.00	0.00	16,369.73	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1325	PRIMA DOMINICAL	15,181.30	0.00	1,431.80	0.00	16,613.10	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1341	COMPENSACION	685,575.00	0.00	62,950.00	1,125.00	747,400.00	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1345	GRATIFICACION	3,773,342.22	0.00	292,775.90	10,550.90	4,055,567.22	0.00
8271	092O00142	0204010101011	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00

8271	092000142	0204010101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,806,797.70	0.00	162,040.10	2,934.00	1,965,903.80	0.00
8271	092000142	0204010101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,340,589.40	0.00	120,607.00	2,177.00	1,459,019.40	0.00
8271	092000142	0204010101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114,915.60	0.00	9,704.40	203.30	124,416.70	0.00
8271	092000142	0204010101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	158,098.40	0.00	14,221.50	256.90	172,063.00	0.00
8271	092000142	0204010101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	241,539.97	0.00	20,677.00	373.40	261,843.57	0.00
8271	092000142	0204010101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	125,274.20	0.00	0.00	0.00	125,274.20	0.00
8271	092000142	0204010101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,834.80	0.00	0.00	0.00	25,834.80	0.00
8271	092000142	0204010101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	117,441.40	0.00	117,441.40	0.00
8271	092000142	0204010101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	49,993.90	0.00	0.00	0.00	49,993.90	0.00
8271	092000142	0204010101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,116,434.50	0.00	105,173.80	0.00	1,221,608.30	0.00
8271	092000142	0204010101011	1595	DESPENSA	84,051.60	0.00	66,020.80	0.00	150,072.40	0.00
8271	092000142	0204010101011	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	0.00	249,492.80	0.00
8271	092000142	0204010101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	498,013.06	0.00	0.00	0.00	498,013.06	0.00
8271	092000142	0204010101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327,894.00	0.00	0.00	0.00	1,327,894.00	0.00
8271	092000142	0204010101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00
8271	092000142	0204010101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	092000142	0204010101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,232.09	0.00	7,512.86	0.00	20,744.95	0.00
8271	092000142	0204010101011	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
8271	092000142	0204010101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092000142	0204010101011	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	0.00	167,852.00	0.00
8271	092000142	0204010101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	14,975.60	0.00	14,975.60	0.00
8271	092000142	0204010101011	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	894,000.00	0.00	13,920.00	0.00	907,920.00	0.00
8271	092000142	0204010101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,107.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00	0.00
8271	092000150			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	41,334,564.85	0.00	5,184,948.64	172,603.20	46,346,910.29	0.00
8271	092000150	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	24,023,049.23	0.00	2,855,326.84	80,101.70	26,798,274.37	0.00
8271	092000150	0204020101011	1131	SUELDO BASE	12,297,111.70	0.00	1,165,449.00	44,323.50	13,418,237.20	0.00
8271	092000150	0204020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	265,125.00	0.00	25,175.00	350.00	289,950.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	458,153.20	0.00	490,657.70	12,951.40	935,859.50	0.00
8271	092000150	0204020101011	1341	COMPENSACION	662,350.00	0.00	62,800.00	0.00	725,150.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	1345	GRATIFICACIÓN	4,778,698.61	0.00	389,439.80	4,507.50	5,163,630.91	0.00
8271	092000150	0204020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,488,821.40	0.00	141,665.40	4,883.40	1,625,603.40	0.00
8271	092000150	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,104,705.90	0.00	105,114.80	3,623.10	1,206,197.60	0.00
8271	092000150	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	80,673.40	0.00	7,894.80	286.20	88,282.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	130,279.10	0.00	12,396.20	427.20	142,248.10	0.00
8271	092000150	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	189,385.70	0.00	18,021.60	621.30	206,786.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	134,512.40	3,911.40	130,601.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	57,841.60	0.00	0.00	1,303.80	56,537.80	0.00
8271	092000150	0204020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	933,666.20	0.00	107,974.20	741.40	1,040,899.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	1595	DESPENSA	77,537.90	0.00	78,768.80	2,171.50	154,135.20	0.00
8271	092000150	0204020101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,924.00	0.00	0.00	0.00	49,924.00	0.00
8271	092000150	0204020101011	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,332,595.52	0.00	115,457.14	0.00	1,448,052.66	0.00
8271	092000150	0204020101011	3822	ESPECTACULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	17,311,515.62	0.00	2,329,621.80	92,501.50	19,548,635.92	0.00
8271	092000150	0204020101021	1131	SUELDO BASE	8,883,975.80	0.00	858,070.70	49,897.50	9,692,149.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109,000.00	0.00	11,200.00	2,250.00	117,950.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	321,735.66	0.00	345,506.80	13,306.60	653,935.86	0.00
8271	092000150	0204020101021	1322	AGUINALDO	8,356.18	0.00	0.00	0.00	8,356.18	0.00
8271	092000150	0204020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35	0.00
8271	092000150	0204020101021	1341	COMPENSACION	117,000.00	0.00	9,750.00	1,125.00	125,625.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	1345	GRATIFICACION	2,390,498.59	0.00	214,404.60	13,330.50	2,591,572.69	0.00
8271	092000150	0204020101021	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	995,140.40	0.00	96,919.40	6,435.60	1,085,624.20	0.00
8271	092000150	0204020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	738,392.70	0.00	72,804.00	4,775.10	806,421.60	0.00
8271	092000150	0204020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	104,101.50	0.00	9,797.20	0.00	113,898.70	0.00
8271	092000150	0204020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	87,075.50	0.00	8,585.60	563.10	95,098.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	126,580.30	0.00	12,480.80	818.10	138,243.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	1441	SEGUROS Y FIANZAS	199,358.00	0.00	0.00	0.00	199,358.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	17,769.20	0.00	17,769.20	0.00
8271	092000150	0204020101021	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,166.40	0.00	0.00	0.00	6,166.40	0.00
8271	092000150	0204020101021	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,778.10	0.00	43,669.00	0.00	149,447.10	0.00
8271	092000150	0204020101021	1595	DESPENSA	7,784.30	0.00	8,160.10	0.00	15,944.40	0.00
8271	092000150	0204020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,470.65	0.00	0.00	0.00	37,470.65	0.00
8271	092000150	0204020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	330,060.00	0.00	14,531.00	0.00	344,591.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	3131	SERVICIO DE AGUA	22,180.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	116,800.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,583.03	0.00	28,280.56	0.00	57,863.59	0.00
8271	092000150	0204020101021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,429,718.04	0.00	126,492.56	0.00	1,556,210.60	0.00
8271	092000150	0204020101021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	092000150	0204020101021	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,126,758.12	0.00	411,200.28	0.00	1,537,958.40	0.00
8271	092000150	0204020101021	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,177.00	0.00	0.00	0.00	2,177.00	0.00

8271	092Q00104		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	214,686,092.80	0.00	59,364,890.38	281,923.40	273,769,059.78	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	RECURSOS PROPIOS	158,747,030.34	0.00	47,248,711.91	230,867.90	205,764,874.35	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1131 SUELDO BASE	116,173,668.42	0.00	10,707,326.10	107,136.80	126,773,857.72	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,437,225.00	0.00	136,275.00	2,550.00	1,570,950.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1321 PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	4,312,145.20	57,524.90	8,477,066.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1322 AGUINALDO	37,054.90	0.00	26,263,000.98	0.00	26,300,055.88	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1341 COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1345 GRATIFICACIÓN	8,402,653.94	0.00	994,890.80	14,005.50	9,383,539.24	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,193,538.50	0.00	1,128,206.40	23,530.10	13,298,214.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,049,374.20	0.00	838,054.10	17,457.80	9,869,970.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,329,647.20	0.00	123,183.30	3,308.90	1,449,521.60	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,066,560.60	0.00	98,855.50	2,058.90	1,163,357.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1416 RIESGO DE TRABAJO	1,551,815.50	0.00	143,765.70	2,995.00	1,692,586.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	1595 DESPENSA	90,736.70	0.00	2,119,100.14	300.00	2,209,536.84	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	2222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	289,660.00	0.00	183,158.74	0.00	472,818.74	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,846,149.58	0.00	0.00	0.00	2,846,149.58	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101011	3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	199,999.95	0.00	199,999.95	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	RECURSOS PROPIOS	3,019,303.90	0.00	279,794.60	0.00	3,299,098.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1131 SUELDO BASE	1,561,002.00	0.00	136,883.00	0.00	1,697,885.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	675.00	0.00	11,175.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1321 PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	52,831.60	0.00	118,980.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1341 COMPENSACION	39,750.00	0.00	750.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1345 GRATIFICACIÓN	859,230.30	0.00	58,201.40	0.00	917,431.70	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,430.20	0.00	14,528.40	0.00	201,958.60	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,453.80	0.00	10,780.00	0.00	150,233.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,937.00	0.00	2,025.60	0.00	26,962.60	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,445.50	0.00	1,271.40	0.00	17,716.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	1416 RIESGO DE TRABAJO	23,906.60	0.00	1,848.20	0.00	25,754.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101021	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	RECURSOS PROPIOS	3,865,262.30	0.00	482,655.42	0.00	4,347,917.72	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1131 SUELDO BASE	2,180,159.60	0.00	223,772.60	0.00	2,403,932.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,475.00	0.00	675.00	0.00	6,150.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1321 PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	89,829.20	0.00	172,425.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	20,765.10	0.00	20,765.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1341 COMPENSACION	61,908.00	0.00	5,628.00	0.00	67,536.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1345 GRATIFICACIÓN	929,312.90	0.00	82,007.80	0.00	1,011,320.70	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,688.30	0.00	27,650.80	0.00	303,339.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,554.10	0.00	20,516.40	0.00	225,070.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,279.70	0.00	4,223.80	0.00	45,503.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,123.10	0.00	2,419.60	0.00	26,542.70	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1416 RIESGO DE TRABAJO	35,065.80	0.00	3,517.20	0.00	38,583.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	1595 DESPENSA	1,100.00	0.00	1,649.92	0.00	2,749.92	0.00
8271	092Q00104	0107010101031	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	RECURSOS PROPIOS	1,397,438.10	0.00	137,914.90	0.00	1,535,353.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1131 SUELDO BASE	885,906.50	0.00	77,084.00	0.00	962,990.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,975.00	0.00	225.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1321 PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	30,834.10	0.00	80,888.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1341 COMPENSACION	24,375.00	0.00	1,500.00	0.00	25,875.00	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1345 GRATIFICACIÓN	200,728.00	0.00	12,568.20	0.00	213,296.20	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	100,737.90	0.00	7,627.00	0.00	108,364.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,746.70	0.00	5,659.20	0.00	80,405.90	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,286.30	0.00	779.80	0.00	12,066.10	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,815.00	0.00	667.40	0.00	9,482.40	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	1416 RIESGO DE TRABAJO	12,813.60	0.00	970.20	0.00	13,783.80	0.00
8271	092Q00104	0107010101071	3141 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	RECURSOS PROPIOS	43,439,749.73	0.00	4,829,406.64	51,055.50	48,218,100.87	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1131 SUELDO BASE	3,986,619.75	0.00	319,553.60	18,225.00	4,287,948.35	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,525.00	0.00	2,775.00	150.00	42,150.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1312 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	193,476.00	0.00	53,836.80	0.00	247,312.80	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1321 PRIMA VACACIONAL	201,614.77	0.00	147,363.29	4,860.30	344,117.76	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1322 AGUINALDO	478,449.24	0.00	131,154.22	0.00	609,603.46	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,708.04	0.00	10,355.43	0.00	120,063.47	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1341 COMPENSACION	118,987.80	0.00	8,256.00	3,375.00	123,868.80	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1345 GRATIFICACIÓN	4,339,204.37	0.00	364,099.30	16,521.00	4,686,782.67	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	631,177.30	0.00	51,440.80	3,812.10	678,806.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	468,479.80	0.00	38,168.30	2,828.40	503,819.70	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,523.70	0.00	6,403.20	465.30	83,461.60	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	55,248.40	0.00	4,501.30	333.60	59,416.10	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1416 RIESGO DE TRABAJO	819,898.59	0.00	6,543.40	484.80	825,957.19	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1441 SEGUROS Y FIANZAS	825,663.40	0.00	0.00	0.00	825,663.40	0.00

8271	092Q00104	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,180,495.27	0.00	1,103,384.48	0.00	8,283,879.75	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	1595	DESPENSA	1,850.00	0.00	1,914.55	0.00	3,764.55	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,541,690.23	0.00	541,873.14	0.00	12,083,563.37	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,521.00	0.00	0.00	0.00	33,521.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	44,750.00	0.00	56,500.00	0.00	101,250.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	30,019.76	0.00	0.00	0.00	30,019.76	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,560.52	0.00	0.00	0.00	173,560.52	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	78,980.92	0.00	62,765.28	0.00	141,746.20	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	9,614,218.95	0.00	1,068,246.55	0.00	10,682,465.50	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,887,912.32	0.00	0.00	0.00	1,887,912.32	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	80,272.00	0.00	80,272.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	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	0107040101011	3751	VIATICOS NACIONALES	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,328.00	0.00	0.00	0.00	49,328.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,805.80	0.00	0.00	0.00	5,805.80	0.00
8271	092Q00104	0107040101011	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	432,540.80	0.00	0.00	0.00	432,540.80	0.00
8271	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,696,908.32	0.00	1,696,908.32	0.00
8271	092Q00104	0107040101013	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,696,908.32	0.00	1,696,908.32	0.00
8271	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	4,217,308.43	0.00	4,689,498.59	0.00	8,906,807.02	0.00
8271	092Q00104	0107040101016	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,224.62	0.00	0.00	0.00	246,224.62	0.00
8271	092Q00104	0107040101016	2112	ENSERES DE OFICINA	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8271	092Q00104	0107040101016	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	0107040101016	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,128,906.28	0.00	3,128,906.28	0.00
8271	092Q00104	0107040101016	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,399,999.36	0.00	0.00	0.00	1,399,999.36	0.00
8271	092Q00104	0107040101016	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	121,876.11	0.00	121,876.11	0.00
8271	092Q00104	0107040101016	3341	CAPACITACION	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
8271	092Q00104	0107040101016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	0.00	1,048,716.20	0.00	3,548,716.20	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	16,194,369.88	0.00	3,811,428.35	11,777.50	19,994,020.73	0.00
8271	092Q00105	0107020101011		RECURSOS PROPIOS	8,859,486.41	0.00	2,483,918.79	11,777.50	11,331,627.70	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1131	SUELDO BASE	4,734,407.58	0.00	446,162.40	5,809.50	5,174,760.48	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,075.00	0.00	5,875.00	150.00	72,800.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	172,942.50	0.00	177,640.23	1,549.30	349,033.43	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1322	AGUINALDO	31,793.14	0.00	32,434.26	0.00	64,227.40	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,793.32	0.00	2,543.30	0.00	23,336.62	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1325	PRIMA DOMINICAL	6,913.00	0.00	652.00	0.00	7,565.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1341	COMPENSACION	110,414.00	0.00	9,004.00	0.00	119,418.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1345	GRATIFICACIÓN	995,187.41	0.00	78,091.20	2,340.90	1,070,937.71	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	465,847.40	0.00	42,633.60	830.10	507,650.90	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	345,650.10	0.00	31,633.40	615.90	376,667.60	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,901.30	0.00	2,515.40	153.60	28,263.10	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	40,760.20	0.00	3,730.60	72.60	44,418.20	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,260.00	0.00	5,423.40	105.60	64,577.80	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1441	SEGUROS Y FIANZAS	138,142.90	0.00	0.00	0.00	138,142.90	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,018.79	0.00	0.00	0.00	209,018.79	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	56,003.07	0.00	1,579,404.93	0.00	1,635,408.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	25,737.00	0.00	25,737.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,687.60	0.00	0.00	0.00	10,687.60	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,346.40	0.00	14,272.40	0.00	192,618.80	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	1595	DESPENSA	35,108.30	0.00	26,165.67	150.00	61,123.97	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	884,834.40	0.00	0.00	0.00	884,834.40	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	3481	COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020101021		RECURSOS PROPIOS	3,391,681.81	0.00	879,221.45	0.00	4,270,903.26	0.00
8271	092Q00105	0107020101021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,344,770.81	0.00	879,221.45	0.00	4,223,992.26	0.00
8271	092Q00105	0107020101021	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011		RECURSOS PROPIOS	1,040,500.94	0.00	141,543.21	0.00	1,182,044.15	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,356.44	0.00	43,151.71	0.00	129,508.15	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	213,636.50	0.00	73,163.50	0.00	286,800.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,520.00	0.00	7,480.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,716.00	0.00	17,748.00	0.00	37,464.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3451	SEGUROS Y FIANZAS	663,675.00	0.00	0.00	0.00	663,675.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102011	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,597.00	0.00	0.00	0.00	39,597.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021		RECURSOS PROPIOS	2,902,700.72	0.00	306,744.90	0.00	3,209,445.62	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1131	SUELDO BASE	1,534,032.50	0.00	157,197.00	0.00	1,691,229.50	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	750.00	0.00	10,050.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1321	PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	57,801.90	0.00	109,564.20	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1341	COMPENSACION	99,597.00	0.00	8,628.00	0.00	108,225.00	0.00

8271	092Q00105	0107020102021	1345	GRATIFICACION	690,308.30	0.00	40,339.80	0.00	730,648.10	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	229,796.20	0.00	20,369.80	0.00	250,166.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170,504.10	0.00	15,114.00	0.00	185,618.10	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,794.70	0.00	2,070.60	0.00	25,865.30	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,114.60	0.00	1,783.20	0.00	21,897.80	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,223.90	0.00	2,590.60	0.00	31,814.50	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	1595	DESPENSA	1,100.00	0.00	100.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092Q00105	0107020102021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	0.00	43,167.12	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	23,112,741.54	0.00	2,655,261.85	33,401.10	25,734,602.29	0.00
8271	092Q00106	0107020103031		RECURSOS PROPIOS	23,112,741.54	0.00	2,655,261.85	33,401.10	25,734,602.29	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1131	SUELDO BASE	12,618,531.07	0.00	1,102,492.10	17,343.30	13,703,679.87	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,150.00	0.00	19,950.00	600.00	223,500.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1321	PRIMA VACACIONAL	430,653.90	0.00	429,139.70	3,281.40	856,512.20	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1322	AGUINALDO	45,979.10	0.00	0.00	0.00	45,979.10	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1341	COMPENSACION	145,874.00	0.00	13,884.00	1,125.00	158,633.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1345	GRATIFICACION	4,843,506.26	0.00	414,897.40	5,845.80	5,252,557.86	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,689,901.80	0.00	153,099.80	2,446.20	1,840,555.40	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,253,847.80	0.00	114,443.40	1,815.30	1,366,475.90	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,035.70	0.00	12,585.10	269.10	144,351.70	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	147,872.60	0.00	13,497.20	213.90	161,155.90	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1416	RIESGO DE TRABAJO	214,967.40	0.00	19,620.80	311.10	234,277.10	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	1595	DESPENSA	123,310.10	0.00	11,276.70	150.00	134,436.80	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,051,018.01	0.00	350,375.65	0.00	1,401,393.66	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	152,860.00	0.00	0.00	0.00	152,860.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	3131	SERVICIO DE AGUA	11,905.20	0.00	0.00	0.00	11,905.20	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	092Q00106	0107020103031	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	48,518,664.07	0.00	5,230,605.07	166,272.90	53,582,996.24	0.00
8271	092Q00154	0107010102031		RECURSOS PROPIOS	7,595,868.05	0.00	692,080.74	68,039.30	8,219,909.49	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1131	SUELDO BASE	4,145,035.48	0.00	307,480.50	34,294.00	4,418,221.98	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,175.00	0.00	3,975.00	525.00	41,625.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1321	PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	122,099.10	7,237.10	270,419.90	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1341	COMPENSACION	241,906.00	0.00	21,750.00	2,650.00	261,006.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1345	GRATIFICACION	1,673,635.25	0.00	126,771.60	12,572.20	1,787,834.65	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	570,151.00	0.00	45,311.20	5,024.60	610,437.60	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	423,032.30	0.00	33,619.00	3,727.90	452,923.40	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	60,528.20	0.00	5,145.70	929.50	64,744.40	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,898.60	0.00	3,965.70	439.90	53,424.40	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1416	RIESGO DE TRABAJO	72,525.00	0.00	5,763.90	639.10	77,649.80	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	1595	DESPENSA	2,600.00	0.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	142,540.00	0.00	10,358.00	0.00	152,898.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00
8271	092Q00154	0107010102031	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	5,641.04	0.00	5,641.04	0.00
8271	092Q00154	0107010102041		RECURSOS PROPIOS	39,900,828.17	0.00	4,486,054.73	91,993.10	44,294,889.80	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1131	SUELDO BASE	17,112,164.66	0.00	1,546,000.80	38,445.00	18,619,720.46	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	483,175.00	0.00	45,275.00	1,350.00	527,100.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	0.00	38,695.20	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1321	PRIMA VACACIONAL	696,251.12	0.00	624,159.50	13,561.80	1,306,848.82	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1322	AGUINALDO	105,465.40	0.00	9,485.56	0.00	114,950.96	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	35,407.17	0.00	2,463.78	0.00	37,870.95	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1341	COMPENSACION	528,027.00	0.00	46,944.00	0.00	574,971.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1345	GRATIFICACION	7,875,247.60	0.00	633,765.40	20,335.60	8,488,677.40	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,477,571.40	0.00	222,585.30	8,323.50	2,691,833.20	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,838,834.80	0.00	165,903.90	6,175.90	1,998,562.80	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	148,877.90	0.00	13,436.40	963.80	161,350.50	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	217,007.20	0.00	19,578.50	728.90	235,856.80	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1416	RIESGO DE TRABAJO	399,660.65	0.00	28,440.50	1,058.60	427,042.55	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1441	SEGUROS Y FIANZAS	259,619.80	0.00	0.00	0.00	259,619.80	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,131,455.51	0.00	370,621.88	0.00	3,502,077.39	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	3,911.40	0.00	3,911.40	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,303.80	0.00	0.00	0.00	1,303.80	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,151.30	0.00	721.30	0.00	1,872.60	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	1595	DESPENSA	257,041.60	0.00	24,989.20	1,050.00	280,980.80	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	348,179.57	0.00	348,179.57	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,907.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,284,412.11	0.00	305,897.82	0.00	2,590,309.93	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	198,900.00	0.00	22,016.68	0.00	220,916.68	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	66,814.15	0.00	51,678.24	0.00	118,492.39	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3541	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				MÉDICO Y DE LABORATORIO						
8271	092Q00154	0107010102041	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,786.00	0.00	0.00	0.00	9,786.00	0.00
8271	092Q00154	0107010102041	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	92,051.80	0.00	0.00	0.00	92,051.80	0.00
8271	092Q00154	0305010101051		RECURSOS PROPIOS	1,021,967.85	0.00	52,469.60	6,240.50	1,068,196.95	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1131	SUELDO BASE	706,060.76	0.00	34,131.60	4,996.00	735,196.36	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	150.00	75.00	975.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1321	PRIMA VACACIONAL	16,995.90	0.00	5,617.00	0.00	22,612.90	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1345	GRATIFICACION	139,672.79	0.00	7,283.80	160.50	146,796.09	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,780.90	0.00	2,207.60	515.70	74,472.80	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,003.10	0.00	1,638.00	382.60	55,258.50	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,676.90	0.00	217.60	0.00	7,894.50	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,370.70	0.00	193.20	45.10	6,518.80	0.00
8271	092Q00154	0305010101051	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,256.80	0.00	280.80	65.60	9,472.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	269,730,447.46	0.00	50,391,971.89	0.00	320,122,419.35	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	95,728,520.00	0.00	5,417,816.00	0.00	101,146,336.00	0.00
8272	092A00100	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	521,854.00	0.00	122,816.00	0.00	644,670.00	0.00
8272	092A00100	0103010102011	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	092A00100	0103010102011	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	521,854.00	0.00	122,816.00	0.00	644,670.00	0.00
8272	092A00100	0402010101041		RECURSOS PROPIOS	95,206,666.00	0.00	5,295,000.00	0.00	100,501,666.00	0.00
8272	092A00100	0402010101041	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	95,206,666.00	0.00	5,295,000.00	0.00	100,501,666.00	0.00
8272	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
8272	092A00137	0104010101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	172,284.50	0.00	172,284.50	0.00
8272	092A00137	0104010101031	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
8272	092D00144			SECRETARIA 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	0103090201011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
8272	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	27,468,800.00	0.00
8272	092F01107	0202050101014		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	27,468,800.00	0.00
8272	092F01107	0202050101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	27,468,800.00	0.00	27,468,800.00	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	0201040103021	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 PUBLICOS-SERVICIOS PUBLICOS	33,313.25	0.00	10,261.88	0.00	43,575.13	0.00
8272	092H00125	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	33,313.25	0.00	10,261.88	0.00	43,575.13	0.00
8272	092H00125	0205010101061	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	33,313.25	0.00	10,261.88	0.00	43,575.13	0.00
8272	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	620,000.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,803,776.04	0.00
8272	092I01139	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
8272	092I01139	0202020101025		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	0.00
8272	092I01139	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,183,776.04	0.00	2,183,776.04	0.00
8272	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8272	092I01143	0206080602011		RECURSOS PROPIOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8272	092I01143	0206080602011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	800,000.00	0.00	0.00	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	0206080501011	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	0206080501031	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	339,611.29	0.00	1,336,611.29	0.00
8272	092I01153	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	092I01153	0203020101111	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00
8272	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
8272	092I01153	0203020101114	4394	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	339,611.29	0.00	339,611.29	0.00
8272	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	121,192,224.25	0.00	14,223,017.18	0.00	135,415,241.43	0.00
8272	092L00115	0105020201011		RECURSOS PROPIOS	121,192,224.25	0.00	14,223,017.18	0.00	135,415,241.43	0.00
8272	092L00115	0105020201011	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	121,071,222.15	0.00	8,657,890.00	0.00	129,729,112.15	0.00
8272	092L00115	0105020201011	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	77,186.10	0.00	4,225.00	0.00	81,411.10	0.00
8272	092L00115	0105020201011	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA	0.00	0.00	410,676.00	0.00	410,676.00	0.00
8272	092L00115	0105020201011	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	43,816.00	0.00	5,150,226.18	0.00	5,194,042.18	0.00
8272	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092L00137	0105020502031	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	0.00	9,743,904.54	0.00
8272	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL 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	0301020102021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
8272	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	25,834,785.43	0.00	400,000.00	0.00	26,234,785.43	0.00
8272	092000141	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	10,503,285.43	0.00	400,000.00	0.00	10,903,285.43	0.00
8272	092000141	0205010101061	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,503,285.43	0.00	400,000.00	0.00	10,903,285.43	0.00
8272	092000141	0205020101041		RECURSOS PROPIOS	15,331,500.00	0.00	0.00	0.00	15,331,500.00	0.00
8272	092000141	0205020101041	4421	BECAS	15,331,500.00	0.00	0.00	0.00	15,331,500.00	0.00
8272	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
8272	092000142	0204010101011		RECURSOS PROPIOS	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
8272	092000142	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
8272	092000142	0204010101011	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8272	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,440,000.00	0.00	176,405.00	0.00	1,616,405.00	0.00
8272	092000150	0204020101021		RECURSOS PROPIOS	1,440,000.00	0.00	176,405.00	0.00	1,616,405.00	0.00
8272	092000150	0204020101021	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,440,000.00	0.00	176,405.00	0.00	1,616,405.00	0.00
8272	092Q00104			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA	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	0107040101011	4411	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	637,750,486.57	0.00	56,348,834.73	0.00	694,099,321.30	0.00
8274	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	637,750,486.57	0.00	56,348,834.73	0.00	694,099,321.30	0.00
8274	092L00116	0401010102021		RECURSOS PROPIOS	398,137,235.62	0.00	50,112,920.50	0.00	448,250,156.12	0.00
8274	092L00116	0401010102021	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	398,137,235.62	0.00	50,112,920.50	0.00	448,250,156.12	0.00
8274	092L00116	0401010102031		RECURSOS PROPIOS	29,494,355.14	0.00	2,784,147.33	0.00	32,278,502.47	0.00
8274	092L00116	0401010102031	9211	INTERESES DE LA DEUDA	29,494,355.14	0.00	2,784,147.33	0.00	32,278,502.47	0.00
8274	092L00116	0404010101011		RECURSOS PROPIOS	206,313,600.35	0.00	3,451,766.90	0.00	209,765,367.25	0.00
8274	092L00116	0404010101011	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	190,121,927.42	0.00	3,451,766.90	0.00	193,573,694.32	0.00
8274	092L00116	0404010101011	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	16,191,672.93	0.00	0.00	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	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,805,295.46	0.00	0.00	0.00	3,805,295.46	0.00
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	145,938,794.34	0.00	38,511,579.46	5,649,622.03	178,800,751.77	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	133,788,314.25	0.00	38,511,579.46	5,649,622.03	166,650,271.68	0.00
8275	092F00124	0202010102014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,957,085.52	0.00	1,767,090.44	0.00	8,724,175.96	0.00
8275	092F00124	0202010102014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,957,085.52	0.00	1,767,090.44	0.00	8,724,175.96	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	0202010102021	6141	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)	21,094,131.73	0.00	6,321,036.87	0.00	27,415,168.60	0.00
8275	092F00124	0202010102022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,094,131.73	0.00	6,321,036.87	0.00	27,415,168.60	0.00
8275	092F00124	0202010102036		OTROS RECURSOS FEDERALES	1,763,728.65	0.00	1,567,416.49	0.00	3,331,145.14	0.00
8275	092F00124	0202010102036	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,763,728.65	0.00	1,567,416.49	0.00	3,331,145.14	0.00
8275	092F00124	0202010102044		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	207,838.15	0.00	614,522.03	0.00	822,360.18	0.00
8275	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	207,838.15	0.00	614,522.03	0.00	822,360.18	0.00
8275	092F00124	0202010103014		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,196,880.65	0.00	821,575.49	0.00	2,018,456.14	0.00
8275	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,196,880.65	0.00	821,575.49	0.00	2,018,456.14	0.00
8275	092F00124	0202010103021		RECURSOS PROPIOS	6,812.03	0.00	326,302.71	0.00	333,114.74	0.00
8275	092F00124	0202010103021	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,812.03	0.00	326,302.71	0.00	333,114.74	0.00
8275	092F00124	0202010103022		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	34,496,595.08	0.00	7,456,364.23	5,649,622.03	36,303,337.28	0.00
8275	092F00124	0202010103022	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	34,496,595.08	0.00	7,456,364.23	5,649,622.03	36,303,337.28	0.00
8275	092F00124	0202010104011		RECURSOS PROPIOS	10,545,523.80	0.00	2,922,145.62	0.00	13,467,669.42	0.00
8275	092F00124	0202010104011	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,545,523.80	0.00	2,922,145.62	0.00	13,467,669.42	0.00
8275	092F00124	0202010104021		RECURSOS PROPIOS	318,846.32	0.00	0.00	0.00	318,846.32	0.00
8275	092F00124	0202010104021	6221	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)	3,663,162.10	0.00	1,669,160.64	0.00	5,332,322.74	0.00
8275	092F00124	0202010104022	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3,663,162.10	0.00	1,669,160.64	0.00	5,332,322.74	0.00
8275	092F00124	0202010104026		OTROS RECURSOS FEDERALES	12,137,684.53	0.00	9,901,515.38	0.00	22,039,199.91	0.00
8275	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	12,137,684.53	0.00	9,901,515.38	0.00	22,039,199.91	0.00
8275	092F00124	0202010105024		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	515,470.75	0.00	293,921.53	0.00	809,392.28	0.00
8275	092F00124	0202010105024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	515,470.75	0.00	293,921.53	0.00	809,392.28	0.00
8275	092F00124	0203020101111		RECURSOS PROPIOS	478,728.85	0.00	0.00	0.00	478,728.85	0.00
8275	092F00124	0203020101111	6141	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	195,888.81	0.00	330,412.87	0.00
8275	092F00124	0203020101114	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	134,524.06	0.00	195,888.81	0.00	330,412.87	0.00
8275	092F00124	0205010101061		RECURSOS PROPIOS	248,196.14	0.00	0.00	0.00	248,196.14	0.00

8275	092F00124	0205010101061	6122	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	4,865,685.27	0.00	1,288,721.60	0.00	6,154,406.87	0.00
8275	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,840,917.31	0.00	1,288,721.60	0.00	6,129,638.91	0.00
8275	092F00124	0205010101064	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	24,767.96	0.00	0.00	0.00	24,767.96	0.00
8275	092F00124	0205010101066		OTROS RECURSOS FEDERALES	8,936,025.09	0.00	3,365,917.62	0.00	12,301,942.71	0.00
8275	092F00124	0205010101066	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	8,936,025.09	0.00	3,365,917.62	0.00	12,301,942.71	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	0305010304031	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	18,619,403.14	0.00	0.00	0.00	18,619,403.14	0.00
8275	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	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	0202010103021	6159	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	0303050101031	6159	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	2,998,313.86	0.00	3,348,078.39	0.00
8276	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	157,160.00	0.00	157,160.00	0.00
8276	092D00144	0103090201011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	157,160.00	0.00	157,160.00	0.00
8276	092D00144	0103090201011	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	157,160.00	0.00	157,160.00	0.00
8276	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	960,672.56	0.00	960,672.56	0.00
8276	092I01139	0202020101024		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	960,672.56	0.00	960,672.56	0.00
8276	092I01139	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	644,484.40	0.00	644,484.40	0.00
8276	092I01139	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	316,188.16	0.00	316,188.16	0.00
8276	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
8276	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
8276	092I01153	0203020101114	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	13,926.96	0.00	13,926.96	0.00
8276	092I01153	0203020101114	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	84,974.64	0.00	84,974.64	0.00
8276	092I01153	0203020101114	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,571,486.55	0.00	1,571,486.55	0.00
8276	092K00137			CONTRALORIA-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	0103040101011	5151	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8276	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	0.00	0.00	47,497.11	0.00	47,497.11	0.00
8276	092L00116	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	47,497.11	0.00	47,497.11	0.00
8276	092L00116	0105020502031	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	47,497.11	0.00	47,497.11	0.00
8276	092L00137			TESORERIA-SIMPLIFICACION 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	0105020502031	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	162,596.04	0.00	409,170.57	0.00
8276	092Q00104	0107040101013		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	50,534.53	0.00	162,596.04	0.00	213,130.57	0.00
8276	092Q00104	0107040101013	5151	BIENES INFORMATICOS	50,534.53	0.00	0.00	0.00	50,534.53	0.00
8276	092Q00104	0107040101013	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	162,596.04	0.00	162,596.04	0.00
8276	092Q00104	0107040101016		SUBSEMUN	196,040.00	0.00	0.00	0.00	196,040.00	0.00
8276	092Q00104	0107040101016	5151	BIENES INFORMATICOS	196,040.00	0.00	0.00	0.00	196,040.00	0.00
					12,169,125,790.90	12,169,125,790.90	4,567,229,924.95	4,567,229,924.95	12,952,787,076.05	12,952,787,076.05

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE EGRESOS

TESORERA MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA