



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	440,845.29	0.00	65,000.00	0.00	505,845.29	0.00
1111 000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 00000000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 00000000000001 0001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 00000000000001 0002	DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	440,845.29	0.00	65,000.00	0.00	505,845.29	0.00
1111 000000002 00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	440,845.29	0.00	65,000.00	0.00	505,845.29	0.00
1111 000000002 00000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0054	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29	0.00
1111 000000002 00000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0105	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0106	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0107	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0108	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0109	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0110	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0111	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0112	MONTERO ALVARADO ARTURO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0113	GARCIA VIDAL ARIANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0114	CESEÑA SOTO VICENTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0115	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0116	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0117	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0118	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0119	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0120	ESPINOZA PACHECO ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0121	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0122	GUTIERREZ AVILA JOSE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0123	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0124	VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0125	MIGUEL GARCIA MONICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0126	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0127	PEREZ CRUZ ROCIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0128	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0129	DIAZ LOPEZ EDUARDO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0130	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0131	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1111 000000002 00000000000001 0132	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	174,955,145.35	0.00	3,331,481,899.64	3,394,486,470.51	111,950,574.48	0.00
1112 000000001	BANAMEX	1,442,267.34	0.00	6,770,709.96	7,323,681.19	889,296.11	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.	1,434,621.49	0.00	6,770,709.96	7,323,333.19	881,998.26	0.00
1112 000000001 00000000000104	BANAMEX, S.A.	7,325.28	0.00	0.00	348.00	6,977.28	0.00
1112 000000002	BBVA BANCOMER S.A.	57,374,965.37	0.00	2,940,407,184.27	2,948,789,440.84	48,992,708.80	0.00
1112 000000002 000000000 126	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 0000000000126	BBVA BANCOMER, S.A.	232,206.95	0.00	1,019,780.53	600,000.00	651,987.48	0.00
1112 000000002 00000000000129	BBVA BANCOMER, S.A.	1,910,475.62	0.00	2,939,251,897.99	2,925,425,610.50	15,736,763.11	0.00
1112 000000002 00000000000142	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000143	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000144	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 000000002 00000000000145	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1112	000000002	0000000000146	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000147	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000149	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000150	BBVA BANCOMER, S.A.	58.32	0.00	0.00	58.32	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000151	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000153	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000158	BANCOMER	695,827.68	0.00	5.61	0.00	695,833.29	0.00
1112	000000002	0000000000159	BANCOMER	3,632,159.91	0.00	44.60	3,132,097.42	500,107.09	0.00
1112	000000002	0000000000160	BANCOMER	6,010,632.93	0.00	193.67	0.00	6,010,826.60	0.00
1112	000000002	0000000000161	BANCOMER	1,762,897.05	0.00	28.40	0.00	1,762,925.45	0.00
1112	000000002	0000000000162	BANCOMER	1,981.51	0.00	35.34	0.00	2,016.85	0.00
1112	000000002	0000000000164	BANCOMER	108,120.53	0.00	132,638.29	0.00	240,758.82	0.00
1112	000000002	0000000000165	BANCOMER	21,011.46	0.00	0.17	0.00	21,011.63	0.00
1112	000000002	0000000000166	BANCOMER	15,292,335.05	0.00	1,763.07	5,654,410.27	9,639,687.85	0.00
1112	000000002	0000000000167	BANCOMER	2,237,861.17	0.00	36.05	0.00	2,237,897.22	0.00
1112	000000002	0000000000168	BANCOMER	1,535,794.70	0.00	24.74	0.00	1,535,819.44	0.00
1112	000000002	0000000000169	BANCOMER	126,000.43	0.00	2.43	0.00	126,002.86	0.00
1112	000000002	0000000000170	BANCOMER	23,468,659.96	0.00	730.65	13,977,264.33	9,492,126.28	0.00
1112	000000002	0000000000171	BBVA BANCOMER	338,942.10	0.00	2.73	0.00	338,944.83	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	1,308,878.61	0.00	2,568,891.67	1,216,219.93	2,661,550.35	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A.	161,517.49	0.00	471,445.81	7,898.01	625,065.29	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A.	934,684.81	0.00	2,097,259.06	1,208,321.92	1,823,621.95	0.00
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A.	212,676.31	0.00	186.80	0.00	212,863.11	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	28,809,552.67	0.00	182,256,864.15	173,207,764.53	37,858,652.29	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A.	676,188.01	0.00	1,967,109.83	1,313,016.07	1,330,281.77	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A.	2,041,242.44	0.00	100,798,001.64	90,566,996.64	12,272,247.44	0.00
1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A.	3,267.63	0.00	68,219,930.95	67,434,546.31	788,652.27	0.00
1112	000000004	0000000000221	BANORTE, S.A.	388.76	0.00	0.00	0.00	388.76	0.00
1112	000000004	0000000000253	BANORTE	2,257.22	0.00	0.00	0.00	2,257.22	0.00
1112	000000004	0000000000254	BANORTE	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	0000000000255	BANORTE	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	0000000000256	BANORTE	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83	0.00
1112	000000004	0000000000257	BANORTE	22,646.86	0.00	2.54	0.00	22,649.40	0.00
1112	000000004	0000000000258	BANORTE	22,889.05	0.00	2.56	0.00	22,891.61	0.00
1112	000000004	0000000000259	BANORTE	6,695,243.12	0.00	1,614.30	0.00	6,696,857.42	0.00
1112	000000004	0000000000260	BANORTE	20,299.89	0.00	2.27	0.00	20,302.16	0.00
1112	000000004	0000000000261	BANORTE	233,703.88	0.00	44.27	0.00	233,748.15	0.00
1112	000000004	0000000000262	BANORTE	826,229.61	0.00	199.21	0.00	826,428.82	0.00
1112	000000004	0000000000263	BANORTE	15,979.70	0.00	1.79	0.00	15,981.49	0.00
1112	000000004	0000000000264	BANORTE	24,077.70	0.00	2.70	0.00	24,080.40	0.00
1112	000000004	0000000000265	BANORTE	79,490.58	0.00	15.06	0.00	79,505.64	0.00
1112	000000004	0000000000266	BANORTE	18,137,936.85	0.00	11,269,937.03	13,893,205.51	15,514,668.37	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	72,031,002.33	0.00	163,958,301.19	235,944,208.04	45,095.48	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A.	72,031,002.33	0.00	163,958,301.19	235,944,208.04	45,095.48	0.00
1112	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	2,077,534.78	0.00	1,094,965.00	2,512,788.97	659,710.81	0.00
1112	000000007	0000000000047	BANCO SANTANDER, S.A.	2,077,534.78	0.00	1,094,965.00	2,512,788.97	659,710.81	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	488,034.36	0.00	363,108.07	404,669.00	446,473.43	0.00
1112	000000008	0000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	401,034.58	0.00	363,108.07	404,622.60	359,520.05	0.00
1112	000000008	0000000000104	SCOTIABANK, S.A.	86,999.78	0.00	0.00	46.40	86,953.38	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	10,975,840.44	0.00	33,338,214.33	25,085,771.25	19,228,283.52	0.00
1112	000000009	0000000000003	BANCO MULTIVA, S.A.	900,099.32	0.00	3,458,540.95	4,007,043.52	351,596.75	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A.	3,319,293.39	0.00	20,822,184.42	21,077,400.87	3,064,076.94	0.00
1112	000000009	0000000000021	MULTIVA	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009	0000000000022	MULTIVA	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	0.00
1112	000000009	0000000000023	MULTIVA	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99	0.00
1112	000000009	0000000000024	MULTIVA	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
1112	000000009	0000000000025	MULTIVA	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00
1112	000000009	0000000000026	MULTIVA	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73	0.00
1112	000000009	0000000000027	MULTIVA	5,653,078.69	0.00	9,057,488.96	1,326.86	14,709,240.79	0.00
1112	000000010		HSBC	398,782.05	0.00	723,661.00	1,926.76	1,120,516.29	0.00
1112	000000010	0000000000002	HSBC MEXICO, S.A.	368,782.05	0.00	723,661.00	1,926.76	1,090,516.29	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.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1112	000000013	0000000000001	CI BANCO, S.A.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	96,026,160.00	0.00	2,772,000,001.89	2,665,026,160.00	203,000,001.89	0.00
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	96,026,160.00	0.00	2,772,000,001.89	2,665,026,160.00	203,000,001.89	0.00
1114	000000002	0000000000129	BANCOMER	96,026,160.00	0.00	2,772,000,001.89	2,665,026,160.00	203,000,001.89	0.00

1114	000000006		INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,005,985,477.16	0.00	36,342,020.73	36,334,856.34	1,005,992,641.55	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	106,294.40	0.00	103,217.20	126,188.00	83,323.60	0.00
1123	000000001	00000000000001	CREDITO AL SALARIO	106,294.40	0.00	103,217.20	126,188.00	83,323.60	0.00
1123	000000001	00000000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	106,294.40	0.00	103,217.20	126,188.00	83,323.60	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	00000000000001	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	00000000000001	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	00000000000001	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	00000000000001	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	00000000000002	FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000002	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	00000000000001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	00000000000001	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	933,550,370.48	0.00	36,238,803.53	36,208,668.34	933,580,505.67	0.00
1123	000000005	00000000000001	DIVERSOS	929,556,854.88	0.00	30,438,879.01	30,740,959.34	929,254,774.55	0.00
1123	000000005	00000000000001	O.P.D.M.	927,484,591.88	0.00	28,188,879.01	28,798,905.34	926,874,565.55	0.00
1123	000000005	00000000000001	TESORERIA DE LA FEDERACION	2,072,263.00	0.00	0.00	1,942,054.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	00000000000001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	VAZQUEZ MUNOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	3,986,291.70	0.00	5,799,924.52	5,467,709.00	4,318,507.22	0.00
1123	000000005	00000000000003	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	00000000000003	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	4,737,900.00	4,755,100.00	-17,200.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	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	00000000000003	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	14,000.00	0.00	239,122.00	14,000.00	239,122.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	00000000000003	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123	000000005	00000000000003	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	1,330.16	0.00	0.00	0.00	1,330.16	0.00
1123	000000005	00000000000003	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	00000000000003	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	CAMARA FRANCO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	698,609.00	698,609.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	GOMEZ GRANILLO MISAEAL	0.00	0.00	14,293.52	0.00	14,293.52	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	00000000000001	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	00000000000001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	00000000000001	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	00000000000001	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	00000000000001	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	00000000000001	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	00000000000001	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	00000000000001	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,257,356.92	0.00	0.00	0.00	53,257,356.92	0.00
1134	000000001		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,257,356.92	0.00	0.00	0.00	53,257,356.92	0.00
1134	000000001	00000000000001	ANTICIPO CONTRATISTAS	53,257,356.92	0.00	0.00	0.00	53,257,356.92	0.00
1134	000000001	00000000000001	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	00000000000001	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	00000000000001	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00

1134	0000000001	00000000000001	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0204	GASMARK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,228,389.13	0.00	0.00	0.00	1,228,389.13	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJII, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0289	Gael CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
1134	0000000001	00000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	0000000001	00000000000001	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	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	000000001	0000000000001	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	0.00	134,997.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0389	FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,466.68	0.00	0.00	0.00	290,466.68	0.00
1134	000000001	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	0.00	996,355.56	0.00
1134	000000001	0000000000001	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54	0.00
1134	000000001	0000000000001	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,866,026.15	0.00	0.00	0.00	2,866,026.15	0.00
1134	000000001	0000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,245,274.35	0.00	0.00	0.00	1,245,274.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	14,596,843.59	0.00	0.00	0.00	14,596,843.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	0.00	3,051,246.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	827,907.92	0.00	0.00	0.00	827,907.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1134	000000001	0000000000001	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,484,315.93	0.00	0.00	0.00	2,484,315.93	0.00
1134	000000001	0000000000001	1917	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,552,345.10	0.00	0.00	0.00	2,552,345.10	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	513,569,168.82	0.00	0.00	0.00	513,569,168.82	0.00
1231	000000002			JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	0.00	419,817,294.40	0.00
1231	000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000001	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00
1233	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000006	0000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	000000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000001		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000007	0000000000001	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	727,896,839.95	0.00	1,566,806.20	0.00	729,463,646.15	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	10,628,744.16	0.00	0.00	0.00	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 CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUExQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	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 CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUExQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000821		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
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 CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000833		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336	00001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-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	000000004			OBRAS FAFM	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014		MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885	00001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	513,711,665.40	0.00	1,566,806.20	0.00	515,278,471.60	0.00
1235	000000009	0000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329	00001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000014		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE 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	0000000000014	1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000014	1329	00001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00

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	00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	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	00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	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	00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	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 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	00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000170			PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	00000000000170	1329		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00

				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						
1.235, 000000009	0000000000170	1329	00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1.235, 000000009	0000000000176			PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1.235, 000000009	0000000000176	1329		PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1.235, 000000009	0000000000176	1329	00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1.235, 000000009	0000000000184			PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235, 000000009	0000000000184	1329		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235, 000000009	0000000000184	1329	00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1.235, 000000009	0000000000227			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AGUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235, 000000009	0000000000227	1329		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AGUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235, 000000009	0000000000227	1329	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AGUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1.235, 000000009	0000000000228			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		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	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00

1.235,	000000009	0000000000238		COL. LOMAS TULPAN 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	00000000000260		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	00000000000260	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	00000000000260	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	00000000000263		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	00000000000263	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	00000000000263	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	00000000000267		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	00000000000267	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	00000000000267	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	00000000000268		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	00000000000268	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	00000000000268	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	00000000000269		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	00000000000269	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	00000000000269	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	00000000000270		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	2,347,486.20	0.00	1,566,806.20	0.00	3,914,292.40	0.00
1235	000000009	00000000000273	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,347,486.20	0.00	1,566,806.20	0.00	3,914,292.40	0.00
1235	000000009	00000000000273	0391	00001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,347,486.20	0.00	1,566,806.20	0.00	3,914,292.40	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	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00

					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						
1235	000000009	0000000000276			TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	0000000000276	0352		PINL, S.A. DE C.V.	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1.235,	000000009	0000000000276	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1.235,	000000009	0000000000277			TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235,	000000009	0000000000277	0381		IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235,	000000009	0000000000277	0381	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1.235,	000000009	0000000000283			TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDANAS 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 ALEDANAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000284			MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406		CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406	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

1235	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
1235	000000009	0000000000293	0352		PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352	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
1235	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
1235	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
1235	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
1235	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
1235	000000009	0000000000296	0347		OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000296	0347	00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	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
1235	000000009	0000000000318	0382	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1235	000000009	0000000000321			TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000326			TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000326	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000326	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000327			TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000327	0418		JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000327	0418	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00

1235	000000009	0000000000332			TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	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	0000000000342			TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000342	0368		MK3 DISENO, 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	0000000000342	0368	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000364			TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000365			TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000366			TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000374			TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1.235,	000000009	0000000000374	0370	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1.235,	000000009	0000000000380			TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1.235,	000000009	0000000000380	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1.235,	000000009	0000000000380	0336	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1.235,	000000009	0000000000408			TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1.235,	000000009	0000000000408	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1.235,	000000009	0000000000408	0409	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1.235,	000000009	0000000000409			TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1.235,	000000009	0000000000409	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1.235,	000000009	0000000000409	0409	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1.235,	000000009	0000000000410			TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1.235,	000000009	0000000000410	0409		PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1.235,	000000009	0000000000410	0409	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00

1.235,	000000009	0000000000411		COLONIA DIVISION DEL NORTE TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000411	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1.235,	000000009	0000000000411	0421	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	0000000000415		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000415	0340	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342	00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000424		RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	0412	00001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000425		ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	0412	00001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000426		CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000426	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000426	0412	00001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000427		MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	0412	00001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000433		TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000433	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000433	0366	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000435		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000436		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336	00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00

					HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU								
1235	000000009	00000000000441			MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00	
1235	000000009	00000000000441	0406		CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00	
1235	000000009	00000000000441	0406	00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00	
1235	000000009	00000000000448			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	0.00	342,615.38	0.00	
1235	000000009	00000000000448	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00	
1235	000000009	00000000000448	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	0.00	342,615.38	0.00	
1235	000000009	00000000000449			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	0.00	453,731.24	0.00	
1235	000000009	00000000000449	0121		VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00	
1.235,	000000009	00000000000449	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	0.00	453,731.24	0.00	
1.235,	000000009	00000000000453			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	0.00	2,611,832.82	0.00	
1.235,	000000009	00000000000453	0367		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00	
1.235,	000000009	00000000000453	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	0.00	2,611,832.82	0.00	
1.235,	000000009	00000000000455			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	0.00	283,617.39	0.00	
1.235,	000000009	00000000000455	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00	
1.235,	000000009	00000000000455	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	0.00	283,617.39	0.00	
1.235,	000000009	00000000000456			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	0.00	390,707.08	0.00	
1.235,	000000009	00000000000456	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00	
1.235,	000000009	00000000000456	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	0.00	390,707.08	0.00	
1.235,	000000009	00000000000458			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	0.00	383,213.83	0.00	
1.235,	000000009	00000000000458	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00	
1.235,	000000009	00000000000458	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	0.00	383,213.83	0.00	
1.235,	000000009	00000000000472			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	0.00	1,098,726.51	0.00	
1.235,	000000009	00000000000472	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00	
1.235,	000000009	00000000000472	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	0.00	1,098,726.51	0.00	
1235	000000009	00000000000473			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	0.00	397,144.05	0.00	
1235	000000009	00000000000473	0427		CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00	
1235	000000009	00000000000473	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	0.00	397,144.05	0.00	
1235	000000009	00000000000476			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	0.00	2,465,203.57	0.00	
1235	000000009	00000000000476	0423		ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00	
1235	000000009	00000000000476	0423	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00	

1235	000000009	0000000000478		TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423	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
1235	000000009	0000000000481		TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000482		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	0000000000482	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
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
1.235,	000000009	0000000000500		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDIAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1.235,	000000009	0000000000500	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1.235,	000000009	0000000000500	0419	00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDIAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1.235,	000000009	0000000000510		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1.235,	000000009	0000000000510	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1.235,	000000009	0000000000510	0427	00001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1.235,	000000009	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	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00

1235	000000009	0000000000515	0132		COLONIAS							
1235	000000009	0000000000515	0132	00001	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	
					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	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	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	0000000000540			TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00	
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	86,714,090.50	0.00	0.00	0.00	86,714,090.50	0.00	
1.235,	000000009	0000000000543	1894		ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	86,714,090.50	0.00	0.00	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	86,714,090.50	0.00	0.00	0.00	86,714,090.50	0.00	
1.235,	000000009	0000000000562			TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1.235,	000000009	0000000000562	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1.235,	000000009	0000000000562	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	
1.235,	000000009	0000000000575			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1.235,	000000009	0000000000575	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1.235,	000000009	0000000000575	1898	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00	
1.235,	000000009	0000000000581			TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00	

					EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA						
1235	000000009	0000000000581	0377		GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	0377	00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000582			TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903		PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903	00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000584			TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 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	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	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	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1235	000000009	0000000000594	0353		GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1235	000000009	0000000000594	0353	00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	328,903.93	0.00	0.00	0.00	328,903.93	0.00
1235	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
1235	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
1235	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
1235	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
1235	000000009	0000000000612	0420		MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235	000000009	0000000000612	0420	00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA COL. VALLE DE SANTA MONICA	128,609.97	0.00	0.00	0.00	128,609.97	0.00
1235	000000009	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
1235	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
1235	000000009	0000000000613	0352	00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA COL. ROMANA	94,837,878.54	0.00	0.00	0.00	94,837,878.54	0.00
1235	000000009	0000000000615			DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391	00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	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;	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1235	000000009	0000000000622	1909		GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	7,629,290.47	0.00	0.00	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 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;	7,629,290.47	0.00	0.00	0.00	7,629,290.47	0.00
1235	000000009	0000000000623			TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, 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	0000000000623	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1235	000000009	0000000000623	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 TEZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, 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	0000000000624			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	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1235	000000009	0000000000624	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1.235,	000000009	0000000000624	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	4,930,032.87	0.00	0.00	0.00	4,930,032.87	0.00
1.235,	000000009	0000000000625			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	0000000000625	1896		CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1.235,	000000009	0000000000625	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	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00

					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						
1235	000000009	00000000000626			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	00000000000626	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	00000000000626	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	00000000000627			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	00000000000627	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	00000000000627	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	00000000000628			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	00000000000628	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	00000000000628	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	0000000000630		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	0000000000630	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	0000000000630	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
1235	000000009	0000000000637		TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235	000000009	0000000000637	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235	000000009	0000000000637	1888	00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQUINA CON AV. SANTA MONICA, COLONIA VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, COLONIA EL MIRADOR; REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VIVEROS DE LA CASCADA, DE CALLE SOR JUANA A LA GLORIETA, FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, UBICADA EN EL MUNICIPIO	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
1235	000000009	0000000000638		CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235	000000009	0000000000638	1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1235	000000009	0000000000638	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	0000000000640		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	0000000000640	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00
1.235,	000000009	0000000000640	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
1.235,	000000009	0000000000644		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	14,097,654.12	0.00	0.00	0.00	14,097,654.12	0.00
1.235,	000000009	0000000000644	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	14,097,654.12	0.00	0.00	0.00	14,097,654.12	0.00
1.235,	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	14,097,654.12	0.00	0.00	0.00	14,097,654.12	0.00
1.235,	000000010			OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	76,268,062.95	0.00	0.00	0.00	76,268,062.95	0.00
1.235,	000000010	0000000000279		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	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

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
1235	000000010			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00

1235	000000010	0000000000376	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	0000000000377			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000378			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000388			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000395			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000395	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000395	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000403			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000403	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000403	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000409			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00

1235	000000010	0000000000409	1329	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	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
1235	000000010	0000000000410		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	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
1235	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
1235	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 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	00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000419		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	0000000000419	1329	00001	MOCTEZUMA A TOTONACAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000420			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000424			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329	00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000431			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000435			TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392		CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000436			TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000437			TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393		INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000438			TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000439			TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000439	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000439	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000440			TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000441			TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00

1235	0000000010	000000000000441	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	0000000010	000000000000441	0270	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	0000000010	000000000000442			TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	0000000010	000000000000442	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	0000000010	000000000000442	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	0000000010	000000000000443			TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	0000000010	000000000000443	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	0000000010	000000000000443	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	0000000010	000000000000444			TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	0000000010	000000000000444	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	0000000010	000000000000444	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1235	0000000010	000000000000445			TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	0000000010	000000000000445	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	0000000010	000000000000445	0372	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	0000000010	000000000000446			TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	0000000010	000000000000446	0370		PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	0000000010	000000000000446	0370	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	0000000010	000000000000447			TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	0000000010	000000000000447	0372		HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	0000000010	000000000000447	0372	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	0000000010	000000000000448			TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	0000000010	000000000000448	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	0000000010	000000000000448	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	0000000010	000000000000449			TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	0000000010	000000000000449	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	0000000010	000000000000449	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	0000000010	000000000000450			TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	0000000010	000000000000450	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	0000000010	000000000000450	0397	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	0000000010	000000000000451			TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	0000000010	000000000000451	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	0000000010	000000000000451	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	0000000010	000000000000452			TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00

1235	0000000010	00000000000452	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	0000000010	00000000000452	0270	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	0000000010	00000000000453			TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	0000000010	00000000000453	0401		RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	0000000010	00000000000453	0401	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	0000000010	00000000000455			TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	0000000010	00000000000455	0402		TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1.235,	0000000010	00000000000455	0402	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1.235,	0000000010	00000000000456			TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1.235,	0000000010	00000000000456	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1.235,	0000000010	00000000000456	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1.235,	0000000010	00000000000457			TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,	0000000010	00000000000457	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,	0000000010	00000000000457	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1.235,	0000000010	00000000000458			TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1.235,	0000000010	00000000000458	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1.235,	0000000010	00000000000458	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1.235,	0000000010	00000000000459			TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1.235,	0000000010	00000000000459	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1.235,	0000000010	00000000000459	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1.235,	0000000010	00000000000460			TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1.235,	0000000010	00000000000460	0397		DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1.235,	0000000010	00000000000460	0397	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1.235,	0000000010	00000000000461			TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1.235,	0000000010	00000000000461	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1.235,	0000000010	00000000000461	0342	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1.235,	0000000010	00000000000462			TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1.235,	0000000010	00000000000462	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1.235,	0000000010	00000000000462	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1.235,	0000000010	00000000000463			TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1.235,	0000000010	00000000000463	0224		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1.235,	0000000010	00000000000463	0224	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00

1.235, 000000010	0000000000464		COL. LAZARO CARDENAS TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1.235, 000000010	0000000000464	0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1.235, 000000010	0000000000464	0350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	23,295.78	0.00	0.00	0.00	23,295.78	0.00
1.235, 000000010	0000000000465		TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235, 000000010	0000000000465	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235, 000000010	0000000000465	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1.235, 000000010	0000000000466		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235, 000000010	0000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235, 000000010	0000000000466	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1.235, 000000010	0000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235, 000000010	0000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235, 000000010	0000000000467	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1.235, 000000010	0000000000468		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235, 000000010	0000000000468	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235, 000000010	0000000000468	0407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1.235, 000000010	0000000000469		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235, 000000010	0000000000469	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235, 000000010	0000000000469	0408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00
1.235, 000000010	0000000000472		TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235, 000000010	0000000000472	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235, 000000010	0000000000472	0409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1.235, 000000010	0000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000474	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000474	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1.235, 000000010	0000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1.235, 000000010	0000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235 000000010	0000000000476		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	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	0000000010	00000000000477		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	0000000010	00000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	0000000010	00000000000477	0393	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1235	0000000010	00000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	0000000010	00000000000478	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	0000000010	00000000000478	0393	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	0000000010	00000000000479		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	0000000010	00000000000479	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	0000000010	00000000000479	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	0000000010	00000000000480		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	0000000010	00000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	0000000010	00000000000480	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	0000000010	00000000000481		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	0000000010	00000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	0000000010	00000000000481	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	0000000010	00000000000482		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	0000000010	00000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	0000000010	00000000000482	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	0000000010	00000000000483		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	0000000010	00000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	0000000010	00000000000483	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	0000000010	00000000000484		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	0000000010	00000000000484	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	0000000010	00000000000484	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	0000000010	00000000000485		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	0000000010	00000000000485	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	0000000010	00000000000485	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	0000000010	00000000000486		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	0000000010	00000000000486	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	0000000010	00000000000486	0338	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1235	0000000010	00000000000487		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00

EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION											
1235	000000010	0000000000487	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1.235,	000000010	0000000000487	0340	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1.235,	000000010	0000000000488			TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1.235,	000000010	0000000000488	0411		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1.235,	000000010	0000000000488	0411	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1.235,	000000010	0000000000489			TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1.235,	000000010	0000000000489	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1.235,	000000010	0000000000489	0336	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1.235,	000000010	0000000000490			TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1.235,	000000010	0000000000490	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1.235,	000000010	0000000000490	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1.235,	000000010	0000000000491			TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235,	000000010	0000000000491	0396		GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235,	000000010	0000000000491	0396	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1.235,	000000010	0000000000493			TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,	000000010	0000000000493	0380		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1.235,	000000010	0000000000493	0380	00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000494			TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000495			TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352		PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000496			TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373	00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000497			TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00

				UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS						
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	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	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	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
1235	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	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000502		TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000503		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000503	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000503	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000505		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000505	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000505	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000506		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000506	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000506	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00

1235	000000010	0000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414	00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION 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
1235	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
1235	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
1235	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	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1.235,	000000010	0000000000517	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	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	2,493,272.83	0.00	0.00	0.00	2,493,272.83	0.00
1.235,	000000010	0000000000523		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL.	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00

1.235, 000000010	0000000000523	0384	DR. JORGE JIMENEZ CANTU		102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1.235, 000000010	0000000000523	0384 00001	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO		102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
			TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU							
1.235, 000000010	0000000000524		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON		104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235, 000000010	0000000000524	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235, 000000010	0000000000524	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON		104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1.235, 000000010	0000000000525		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS		106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235, 000000010	0000000000525	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235, 000000010	0000000000525	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS		106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1.235, 000000010	0000000000530		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235, 000000010	0000000000530	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235, 000000010	0000000000530	0425 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1.235, 000000010	0000000000531		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA		475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235, 000000010	0000000000531	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235, 000000010	0000000000531	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA		475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1.235, 000000010	0000000000556		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA 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
1.235, 000000010	0000000000556	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1.235, 000000010	0000000000556	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
1.235, 000000010	0000000000565		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION		485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1.235, 000000010	0000000000565	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.		485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1.235, 000000010	0000000000565	0366 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION		485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1.235, 000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004		39,063,482.28	0.00	0.00	0.00	39,063,482.28	0.00
1.235, 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
1.235, 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
1.235, 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
1.235, 000000014	0000000000006		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU		999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235 000000014	0000000000006	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU		999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235 000000014	0000000000006	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU		999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235 000000014	0000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC		1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235 000000014	0000000000008	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE		1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00

DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC											
1235	000000014	00000000000008	1329	00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	000000000000058			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000058	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000058	0345	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	000000000000059			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	000000000000059	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	000000000000059	0282	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	000000000000062			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	000000000000062	0282		PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	000000000000062	0282	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	000000000000063			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOL", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000063	0354		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000063	0354	00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOL", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000065			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	000000000000065	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	000000000000065	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	000000000000066			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	000000000000066	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	000000000000066	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	000000000000067			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	000000000000067	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	000000000000067	0347	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00
1235	000000014	000000000000068			TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	000000000000068	0270		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1.235,	000000014	000000000000068	0270	00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00

1.235, 000000014	00000000000069		CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235, 000000014	00000000000069	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235, 000000014	00000000000069	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TONONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1.235, 000000014	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, 000000014	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, 000000014	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, 000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1.235, 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
1.235, 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
1.235, 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
1.235, 000000016			OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00
1.235, 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
1.235, 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
1.235, 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	0000000016	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	0000000016	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	0000000016	00000000000040	1329		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	0000000016	00000000000040	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	0000000016	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
1235	0000000016	00000000000046	1329		TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	0000000016	00000000000046	1329	00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	0000000016	00000000000053			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
1235	0000000016	00000000000053	0349		EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235	0000000016	00000000000053	0349	00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235	0000000017				MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	0000000017	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
1235	0000000017	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
1235	0000000017	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
1235	0000000018				SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	0000000018	00000000000001			TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	0000000018	00000000000001	0388		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	0000000018	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	0000000019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	28,010,773.44	0.00	0.00	0.00	28,010,773.44	0.00
1235	0000000019	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	0000000019	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	0000000019	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	0000000019	00000000000005			TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	12,642,788.93	0.00	0.00	0.00	12,642,788.93	0.00
1235	0000000019	00000000000005	1882		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	12,642,788.93	0.00	0.00	0.00	12,642,788.93	0.00
1235	0000000019	00000000000005	1882	00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	12,642,788.93	0.00	0.00	0.00	12,642,788.93	0.00
1235	0000000020				FONDO DE CULTURA	8,568,565.93	0.00	0.00	0.00	8,568,565.93	0.00
1235	0000000020	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

1235	000000020	00000000000001	0336		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000001	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
1235	000000020	00000000000002			TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235	000000020	00000000000002	1911		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235	000000020	00000000000002	1911	00001	TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, UBICADA EN TLALNEPANTLA CENTRO	1,174,565.93	0.00	0.00	0.00	1,174,565.93	0.00
1235	000000021				FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,348,727.43	0.00	0.00	0.00	1,348,727.43	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	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	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.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235	000000022	00000000000012	1922		ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235	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.	3,443,847.15	0.00	0.00	0.00	3,443,847.15	0.00
1235	000000023				PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	23,634,434.36	0.00	0.00	0.00	23,634,434.36	0.00
1235	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	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06	0.00
1235	000000023	00000000000001	0206		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06	0.00
1235	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	6,341,946.06	0.00	0.00	0.00	6,341,946.06	0.00
1235	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	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40	0.00
1235	000000023	00000000000002	0403		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40	0.00
1235	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	5,183,080.40	0.00	0.00	0.00	5,183,080.40	0.00
1235	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	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00
1235	000000023	00000000000003	1917		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00
1235	000000023	00000000000003	1917	00001	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA	6,178,449.23	0.00	0.00	0.00	6,178,449.23	0.00

EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, 2° Y 3° SECCIONES											
1235	000000023	0000000000004			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	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235	000000023	0000000000004	1917		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235	000000023	0000000000004	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	5,930,958.67	0.00	0.00	0.00	5,930,958.67	0.00
1235	000000026				FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
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
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	84,113,962.93	0.00	0.00	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	54,396,759.17	0.00	0.00	0.00	54,396,759.17	0.00
1241	000000004	0000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,396,759.17	0.00	0.00	0.00	54,396,759.17	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,396,759.17	0.00	0.00	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	28,655,649.31	0.00	0.00	0.00	28,655,649.31	0.00
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,655,649.31	0.00	0.00	0.00	28,655,649.31	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,655,649.31	0.00	0.00	0.00	28,655,649.31	0.00
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,902,172.36	0.00	0.00	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	1,264,786.09	0.00	0.00	0.00	1,264,786.09	0.00
1242	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,264,786.09	0.00	0.00	0.00	1,264,786.09	0.00
1242	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,264,786.09	0.00	0.00	0.00	1,264,786.09	0.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,212,016.21	0.00	0.00	0.00	4,212,016.21	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,212,016.21	0.00	0.00	0.00	4,212,016.21	0.00
1243	000000002	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,212,016.21	0.00	0.00	0.00	4,212,016.21	0.00
1243	000000002	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,212,016.21	0.00	0.00	0.00	4,212,016.21	0.00
1244					EQUIPO DE TRANSPORTE	310,599,589.66	0.00	0.00	0.00	310,599,589.66	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	292,387,695.19	0.00	0.00	0.00	292,387,695.19	0.00
1244	000000002	0000000000001			VEHICULOS	292,387,695.19	0.00	0.00	0.00	292,387,695.19	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	292,387,695.19	0.00	0.00	0.00	292,387,695.19	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	186,922,867.79	0.00	0.00	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	0000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00
1246	000000003	0000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	0.00	2,797,977.87	0.00

1246	000000004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,379,859.42	0.00	0.00	0.00	83,379,859.42	0.00
1246	000000004	0000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,379,859.42	0.00	0.00	0.00	83,379,859.42	0.00
1246	000000004	0000000000001	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	0000000000001	EQUIPO HIDRAULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001	0001	EQUIPO HIDRAULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	100,110,293.94	0.00	0.00	0.00	100,110,293.94	0.00
1246	000000006	0000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,110,293.94	0.00	0.00	0.00	100,110,293.94	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,110,293.94	0.00	0.00	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	0000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
1247	000000002	0000000000001	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	0000000000001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	0000000000001	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1248			ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000001	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000001	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249			OTROS BIENES MUEBLES	25,651,597.26	0.00	0.00	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	0000000000001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000001	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008		DIVERSOS	25,412,057.26	0.00	0.00	0.00	25,412,057.26	0.00
1249	000000008	0000000000001	DIVERSOS	25,412,057.26	0.00	0.00	0.00	25,412,057.26	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001	DIVERSOS	25,359,857.26	0.00	0.00	25,359,857.26	0.00
1249	000000008	0000000000001	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1261			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	6,916,763.14	0.00	2,018,863.65	0.00	8,935,626.79
1261	000000001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	6,916,763.14	0.00	2,018,863.65	0.00	8,935,626.79
1261	000000001	0000000001233	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	6,916,763.14	0.00	2,018,863.65	0.00	8,935,626.79
1261	000000001	0000000001233	0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	308,992.35	77,248.08	0.00	386,240.43
1261	000000001	0000000001233	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	693,476.91	175,670.25	0.00	869,147.16
1261	000000001	0000000001233	0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	1,982,111.23	647,316.18	0.00	2,629,427.41
1261	000000001	0000000001233	0007	MERCADOS	0.00	414,104.21	138,034.74	0.00	552,138.95
1261	000000001	0000000001233	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	3,518,078.44	980,594.40	0.00	4,498,672.84
1263			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	64,165,947.07	2,424,655.58	18,814,176.25	0.00	80,555,467.74
1263	000000001		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	64,165,947.07	2,424,655.58	18,814,176.25	0.00	80,555,467.74
1263	000000001	0000000001241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,450,482.07	0.00	2,959,454.52	0.00	14,409,936.59
1263	000000001	0000000001241	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	3,153.72	788.43	0.00	3,942.15
1263	000000001	0000000001241	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	52,264.53	13,187.52	0.00	65,452.05
1263	000000001	0000000001241	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	10,667,326.39	2,719,837.95	0.00	13,387,164.34
1263	000000001	0000000001241	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	42,878.90	10,723.26	0.00	53,602.16
1263	000000001	0000000001241	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	684,858.53	214,917.36	0.00	899,775.89
1263	000000001	0000000001242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	36,015.81	16,366.68	0.00	52,382.49	
1263	000000001	0000000001242	0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	17,638.96	4,409.73	0.00	22,048.69
1263	000000001	0000000001242	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	9,884.20	2,471.04	0.00	12,355.24
1263	000000001	0000000001242	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,492.65	9,485.91	0.00	17,978.56
1263	000000001	0000000001243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	279,563.62	0.00	105,300.42	0.00	384,864.04
1263	000000001	0000000001243	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	0.00	279,563.62	105,300.42	0.00	384,864.04
1263	000000001	0000000001244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,338,340.12	0.00	7,755,174.50	0.00	38,093,514.62
1263	000000001	0000000001244	0002	VEHÍCULOS	0.00	28,517,150.67	7,299,877.13	0.00	35,817,027.80
1263	000000001	0000000001244	0003	MOTOCICLETAS	0.00	1,730,427.37	432,606.84	0.00	2,163,034.21
1263	000000001	0000000001244	0004	BICICLETAS	0.00	90,762.08	22,690.53	0.00	113,452.61
1263	000000001	0000000001245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	689,576.54	0.00	172,881.18	0.00	862,457.72
1263	000000001	0000000001245	0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	689,576.54	172,881.18	0.00	862,457.72
1263	000000001	0000000001246	MAQUINARIA	0.00	18,659,438.20	0.00	4,673,071.71	0.00	23,332,509.91
1263	000000001	0000000001246	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	15,950.68	3,995.40	0.00	19,946.08
1263	000000001	0000000001246	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	279,750.70	69,949.44	0.00	349,700.14
1263	000000001	0000000001246	0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	8,331,748.22	2,084,496.48	0.00	10,416,244.70
1263	000000001	0000000001246	0005	EQUIPO HIDRAULICO	0.00	47,492.11	11,873.04	0.00	59,365.15
1263	000000001	0000000001246	0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	9,984,496.49	2,502,757.35	0.00	12,487,253.84
1263	000000001	0000000001247	COLECCIONES	0.00	263,921.13	0.00	65,981.73	0.00	329,902.86
1263	000000001	0000000001247	0002	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	263,921.13	65,981.73	0.00	329,902.86
1263	000000001	0000000001249	REVALUACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,448,609.58	2,424,655.58	3,065,945.51	0.00	3,089,899.51
1263	000000001	0000000001249	0007	TEMPLETES	0.00	2,448,609.58	5,988.51	0.00	29,942.51
1263	000000001	0000000001249	0008	DIVERSOS	0.00	0.00	3,059,957.00	0.00	3,059,957.00
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16	0.00	0.00	0.00	40,975,105.16	0.00
1279	000000001		DEPOSITOS EN GARANTIA	40,975,105.16	0.00	0.00	0.00	40,975,105.16	0.00
1279	000000001	0000000000001	GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	0000000000006	GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	0000000000007	ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00

1279	0000000001	00000000000010	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	0000000001	00000000000012	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	0000000001	00000000000014	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	0000000001	00000000000015	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	0000000001	00000000000016	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	0000000001	00000000000017	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	0000000001	00000000000019	MUNOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	0000000001	00000000000020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	0000000001	00000000000021	INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1279	0000000001	00000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	0000000001	00000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	0000000001	00000000000125	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	0000000001	00000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	0000000001	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	11,180,448.30	2,086,288.48	7,404,194.44	0.00	16,498,354.26
2111	0000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	11,180,448.30	2,086,288.48	7,404,194.44	0.00	16,498,354.26
2111	0000000001	00000000000001	FINQUITOS	0.00	11,180,448.30	2,086,288.48	7,404,194.44	0.00	16,498,354.26
2111	0000000001	00000000000001	0120 CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	140,426.90	0.00	0.00	0.00	140,426.90
2111	0000000001	00000000000001	0222 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	0000000001	00000000000001	0406 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	0000000001	00000000000001	0733 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	28,502.05	0.00	28,502.05
2111	0000000001	00000000000001	0764 GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	1811 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	0000000001	00000000000001	1870 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	0000000001	00000000000001	2304 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	0000000001	00000000000001	2334 LOPEZ FLORES ALMA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	4258 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
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	4554 REYES SANTOYO AGUSTIN	0.00	0.00	100,000.00	1,160,532.11	0.00	1,060,532.11
2111	0000000001	00000000000001	4571 HERRERA GARCIA GENARO	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	5836 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	36,014.50	0.00	0.00	0.00	36,014.50
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	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	6114 HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	0000000001	00000000000001	6240 LIRA DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	3,297.70	0.00	3,297.70
2111	0000000001	00000000000001	6710 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	0000000001	00000000000001	6717 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	0.00	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	6876 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
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	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	7116 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	35,592.19	35,592.19	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	7262 PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	0000000001	00000000000001	7274 GOMEZ CONTRERAS NANCY	0.00	2,110.86	0.00	0.00	0.00	2,110.86
2111	0000000001	00000000000001	7510 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	7537 FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	0000000001	00000000000001	7556 MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	3,932.75	0.00	3,932.75
2111	0000000001	00000000000001	7620 YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	0000000001	00000000000001	7668 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	0000000001	00000000000001	7745 ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	24,752.06	24,752.06	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	7757 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	0000000001	00000000000001	7775 TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	0000000001	00000000000001	7788 VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	0000000001	00000000000001	7909 RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	0000000001	00000000000001	7972 LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	0000000001	00000000000001	7991 CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	8006 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	0000000001	00000000000001	8057 ARREDONDO MARTINEZ MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	2,716.95	0.00	2,716.95
2111	0000000001	00000000000001	8152 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	411,964.80	0.00	0.00	0.00	411,964.80
2111	0000000001	00000000000001	8159 FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	0000000001	00000000000001	8186 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	0000000001	00000000000001	8203 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	0000000001	00000000000001	8245 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	0000000001	00000000000001	8322 GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	1,150.35	0.00	0.00	0.00	1,150.35
2111	0000000001	00000000000001	8326 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	0000000001	00000000000001	8343 MATEOS BASTOS DAVID	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
2111	0000000001	00000000000001	8357 URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	0000000001	00000000000001	8359 RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111	0000000001	00000000000001	8378 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	0000000001	00000000000001	8404 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32

2111	0000000001	00000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	0000000001	00000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	0000000001	00000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	0000000001	00000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	0000000001	00000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	0000000001	00000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	0000000001	00000000000001	8439	MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	0.00	9,262.53	9,262.53	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	0000000001	00000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	0000000001	00000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	0000000001	00000000000001	8486	ROA CASTILLO ROBERTO	0.00	1,309.31	0.00	0.00	0.00	1,309.31
2111	0000000001	00000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	0000000001	00000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	0000000001	00000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	0000000001	00000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	0000000001	00000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	0000000001	00000000000001	8600	ORDUNO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	0000000001	00000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	0000000001	00000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	0000000001	00000000000001	8631	ZULETA NAVA ARTURO PLINIO	0.00	0.00	0.00	7,086.56	0.00	7,086.56
2111	0000000001	00000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	0000000001	00000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	0000000001	00000000000001	8692	CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	0000000001	00000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	0000000001	00000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	0000000001	00000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	0000000001	00000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	0000000001	00000000000001	8849	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	0000000001	00000000000001	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	0000000001	00000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	0000000001	00000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	0000000001	00000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	0000000001	00000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	0000000001	00000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	0000000001	00000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	0000000001	00000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	0000000001	00000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	0000000001	00000000000001	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	25,780.36	25,780.36	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	0000000001	00000000000001	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	0000000001	00000000000001	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	0000000001	00000000000001	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	0000000001	00000000000001	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	0000000001	00000000000001	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	0000000001	00000000000001	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	0000000001	00000000000001	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	0000000001	00000000000001	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
2111	0000000001	00000000000001	9193	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	4,159.81	4,159.81	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
2111	0000000001	00000000000001	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
2111	0000000001	00000000000001	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
2111	0000000001	00000000000001	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
2111	0000000001	00000000000001	9296	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	714,670.00	0.00	0.00	0.00	714,670.00
2111	0000000001	00000000000001	9301	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9302	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
2111	0000000001	00000000000001	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
2111	0000000001	00000000000001	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
2111	0000000001	00000000000001	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9405	DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	19,332.40	0.00	19,332.40
2111	0000000001	00000000000001	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
2111	0000000001	00000000000001	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00	756,779.39
2111	0000000001	00000000000001	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	34,594.03	0.00	0.00	0.00	34,594.03
2111	0000000001	00000000000001	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	30,857.22	0.00	0.00	0.00	30,857.22
2111	0000000001	00000000000001	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
2111	0000000001	00000000000001	9448	ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	57,099.72	0.00	0.00	0.00	57,099.72
2111	0000000001	00000000000001	9454	CASTILLO JIMENEZ FELIX	0.00	500.97	0.00	0.00	0.00	500.97
2111	0000000001	00000000000001	9464	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	65,007.41	0.00	0.00	0.00	65,007.41
2111	0000000001	00000000000001	9465	SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	0.00	2,406.91	0.00	0.00	0.00	2,406.91
2111	0000000001	00000000000001	9472	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	0.00	5,088.16	0.00	0.00	0.00	5,088.16
2111	0000000001	00000000000001	9477	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	9,172.01	0.00	0.00	0.00	9,172.01
2111	0000000001	00000000000001	9514	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	0.00	4,503.07	0.00	0.00	0.00	4,503.07
2111	0000000001	00000000000001	9518	CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2111	0000000001	00000000000001	9520	GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	3,311.76	0.00	0.00	0.00	3,311.76

2111	0000000001	00000000000001	9524	VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	0.00	7,945.43	0.00	0.00	0.00	7,945.43
2111	0000000001	00000000000001	9526	VARGAS MARIN JOSE RICARDO	0.00	851.85	0.00	0.00	0.00	851.85
2111	0000000001	00000000000001	9527	GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9532	RAMIREZ CUELLAR MARINA	0.00	5,543.60	0.00	0.00	0.00	5,543.60
2111	0000000001	00000000000001	9533	CELSO EZEQUIEL BERNARDO	0.00	1,923.05	0.00	0.00	0.00	1,923.05
2111	0000000001	00000000000001	9534	ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	3,037.66	0.00	0.00	0.00	3,037.66
2111	0000000001	00000000000001	9536	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9537	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	0.00	8,307.02	0.00	0.00	0.00	8,307.02
2111	0000000001	00000000000001	9541	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	0000000001	00000000000001	9542	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	0.00	14,319.07	0.00	0.00	0.00	14,319.07
2111	0000000001	00000000000001	9554	CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	12,545.65	0.00	0.00	0.00	12,545.65
2111	0000000001	00000000000001	9556	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.00	60,317.00	0.00	0.00	0.00	60,317.00
2111	0000000001	00000000000001	9562	DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	26,495.50	0.00	0.00	0.00	26,495.50
2111	0000000001	00000000000001	9581	ORTEGA SALAS ROSANA	0.00	9,031.60	0.00	0.00	0.00	9,031.60
2111	0000000001	00000000000001	9582	CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	0.00	527.07	0.00	0.00	0.00	527.07
2111	0000000001	00000000000001	9589	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	3,125.35	0.00	0.00	0.00	3,125.35
2111	0000000001	00000000000001	9591	MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	7,860.84	7,860.84	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9592	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	38,921.69	0.00	0.00	0.00	38,921.69
2111	0000000001	00000000000001	9596	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	3,162.54	0.00	0.00	0.00	3,162.54
2111	0000000001	00000000000001	9597	MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	54,533.26	0.00	0.00	0.00	54,533.26
2111	0000000001	00000000000001	9599	LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	3,096.90	0.00	0.00	0.00	3,096.90
2111	0000000001	00000000000001	9603	BELTRAN CORDERO EDUARDO	0.00	10,899.62	0.00	0.00	0.00	10,899.62
2111	0000000001	00000000000001	9614	GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	547.40	0.00	547.40
2111	0000000001	00000000000001	9617	HATADI REYES ISUKI	0.00	29,606.07	0.00	0.00	0.00	29,606.07
2111	0000000001	00000000000001	9618	GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	9,606.07	0.00	0.00	0.00	9,606.07
2111	0000000001	00000000000001	9620	LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	7,041.70	0.00	0.00	0.00	7,041.70
2111	0000000001	00000000000001	9625	ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	0.00	18,001.98	0.00	0.00	0.00	18,001.98
2111	0000000001	00000000000001	9640	LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	0.00	30,917.97	0.00	0.00	0.00	30,917.97
2111	0000000001	00000000000001	9645	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	199,611.51	0.00	0.00	0.00	199,611.51
2111	0000000001	00000000000001	9649	RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	0.00	6,845.02	0.00	0.00	0.00	6,845.02
2111	0000000001	00000000000001	9651	RIVERA ABURTO AURELIO	0.00	574.02	0.00	0.00	0.00	574.02
2111	0000000001	00000000000001	9653	RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	0.00	3,119.82	0.00	0.00	0.00	3,119.82
2111	0000000001	00000000000001	9654	GUADALUPE ANGELES FERNANDO	0.00	2,113.30	0.00	0.00	0.00	2,113.30
2111	0000000001	00000000000001	9658	JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	0.00	725,746.06	0.00	0.00	0.00	725,746.06
2111	0000000001	00000000000001	9659	RODRIGUEZ LARA JACOBO	0.00	1,379.52	0.00	0.00	0.00	1,379.52
2111	0000000001	00000000000001	9664	JIMENEZ GOMEZ DIANA	0.00	39,477.00	0.00	0.00	0.00	39,477.00
2111	0000000001	00000000000001	9665	PEREZ BARBOSA ANTHONY	0.00	6,532.42	6,532.42	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9667	BARRERA HERNANDEZ MILDRED	0.00	17,176.76	0.00	0.00	0.00	17,176.76
2111	0000000001	00000000000001	9670	MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	0.00	7,074.02	0.00	0.00	0.00	7,074.02
2111	0000000001	00000000000001	9673	HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9677	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	0.00	50,129.66	0.00	0.00	0.00	50,129.66
2111	0000000001	00000000000001	9678	HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	0.00	33,787.75	0.00	0.00	0.00	33,787.75
2111	0000000001	00000000000001	9679	MARTINEZ SANTANA MARGARITA	0.00	5,097.28	5,097.28	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9680	GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
2111	0000000001	00000000000001	9682	TORRES BALTAZAR JOEL	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9683	PINEDA BORGES ADRIANA	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
2111	0000000001	00000000000001	9686	SALDANA GONZALEZ ENRIQUE	0.00	8,721.78	0.00	0.00	0.00	8,721.78
2111	0000000001	00000000000001	9689	HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00
2111	0000000001	00000000000001	9690	MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9691	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	0.00	101,080.00	0.00	0.00	0.00	101,080.00
2111	0000000001	00000000000001	9692	TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	54,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9693	TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9696	GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	0.00	285,884.70	0.00	0.00	0.00	285,884.70
2111	0000000001	00000000000001	9698	HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	0.00	6,704.59	0.00	0.00	0.00	6,704.59
2111	0000000001	00000000000001	9699	ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9700	TORRES QUIJADA YANET	0.00	30,756.70	0.00	0.00	0.00	30,756.70
2111	0000000001	00000000000001	9705	REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9706	CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	2,704.74	0.00	0.00	0.00	2,704.74
2111	0000000001	00000000000001	9707	GRAJEDA GARCIA JACOBO	0.00	9,455.75	0.00	0.00	0.00	9,455.75
2111	0000000001	00000000000001	9709	MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	67,283.49	0.00	0.00	0.00	67,283.49
2111	0000000001	00000000000001	9710	CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9712	PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9713	ANGELES TORRES JOSE JUAN	0.00	8,265.44	0.00	0.00	0.00	8,265.44
2111	0000000001	00000000000001	9714	VACA ORTA ERNESTO	0.00	6,570.38	0.00	0.00	0.00	6,570.38
2111	0000000001	00000000000001	9717	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9719	CASTRO HERNANDEZ OMAR	0.00	709,296.78	0.00	0.00	0.00	709,296.78
2111	0000000001	00000000000001	9720	SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	25,450.16	0.00	0.00	0.00	25,450.16
2111	0000000001	00000000000001	9722	DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	0.00	12,616.41	12,616.41	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9723	MAGOS BERNAL JULIO CESAR	0.00	17,376.28	0.00	0.00	0.00	17,376.28
2111	0000000001	00000000000001	9724	CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	3,625.17	0.00	0.00	0.00	3,625.17
2111	0000000001	00000000000001	9726	FLORES HERNANDEZ DANIEL	0.00	13,465.93	13,465.93	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9728	BANOS MARQUEZ ISRAEL	0.00	11,578.90	11,578.90	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9729	GARCIA CUELLAR BERSAIN	0.00	10,544.13	10,544.13	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9732	SOLANO AGUILAR ALICIA	0.00	5,376.62	0.00	0.00	0.00	5,376.62
2111	0000000001	00000000000001	9733	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	0.00	153,396.57	0.00	0.00	0.00	153,396.57
2111	0000000001	00000000000001	9734	GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	0.00	9,418.12	0.00	0.00	0.00	9,418.12

2111	0000000001	00000000000001	9735	RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9736	LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	0.00	1,157.12	0.00	0.00	0.00	1,157.12
2111	0000000001	00000000000001	9737	ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2111	0000000001	00000000000001	9739	GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	0.00	5,005.85	0.00	0.00	0.00	5,005.85
2111	0000000001	00000000000001	9740	GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	0.00	5,005.85	0.00	0.00	0.00	5,005.85
2111	0000000001	00000000000001	9741	CAMACHO DIAZ LEONARDO	0.00	34,090.26	0.00	0.00	0.00	34,090.26
2111	0000000001	00000000000001	9744	ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	0.00	7,709.33	0.00	0.00	0.00	7,709.33
2111	0000000001	00000000000001	9746	GARCIA VIDAL ARELY	0.00	12,111.56	0.00	0.00	0.00	12,111.56
2111	0000000001	00000000000001	9747	RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	0.00	107,844.89	0.00	0.00	0.00	107,844.89
2111	0000000001	00000000000001	9748	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	0.00	18,099.76	0.00	0.00	0.00	18,099.76
2111	0000000001	00000000000001	9749	HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	9,049.89	0.00	0.00	0.00	9,049.89
2111	0000000001	00000000000001	9750	PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	9,049.89	0.00	0.00	0.00	9,049.89
2111	0000000001	00000000000001	9751	MELLENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	0.00	3,469.22	0.00	0.00	0.00	3,469.22
2111	0000000001	00000000000001	9752	HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
2111	0000000001	00000000000001	9753	MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	10,139.61	0.00	0.00	0.00	10,139.61
2111	0000000001	00000000000001	9754	AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9757	GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9758	GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	0.00	39,840.75	39,840.75	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9762	CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9763	MONTESINOS REYES ORLANDO	0.00	0.00	11,653.80	11,653.80	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9764	FLORES SORIANO ALBERTO	0.00	50,963.00	50,963.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9765	ROJO LOPEZ ALBERTO	0.00	7,174.59	0.00	0.00	0.00	7,174.59
2111	0000000001	00000000000001	9767	ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	0.00	3,929.33	0.00	0.00	0.00	3,929.33
2111	0000000001	00000000000001	9768	CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2111	0000000001	00000000000001	9771	CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	5,090.92	0.00	0.00	0.00	5,090.92
2111	0000000001	00000000000001	9773	FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	6,122.99	0.00	0.00	0.00	6,122.99
2111	0000000001	00000000000001	9777	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	0.00	12,106.67	0.00	0.00	0.00	12,106.67
2111	0000000001	00000000000001	9779	BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	13,215.87	0.00	0.00	0.00	13,215.87
2111	0000000001	00000000000001	9780	CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	15,607.69	15,607.69	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9781	HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	31,381.87	31,381.87	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9782	LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	69,593.56	69,593.56	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9785	MORALES AYALA PATRICIA	0.00	30,764.69	30,764.69	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9786	ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	7,691.17	7,691.17	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9787	AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	5,349.67	0.00	0.00	0.00	5,349.67
2111	0000000001	00000000000001	9789	AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	11,448.63	0.00	0.00	0.00	11,448.63
2111	0000000001	00000000000001	9790	ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	2,729.96	2,729.96	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9791	RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	294,323.63	0.00	0.00	0.00	294,323.63
2111	0000000001	00000000000001	9792	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	105,781.82	105,781.82	188,822.34	0.00	188,822.34
2111	0000000001	00000000000001	9793	GARDUNO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9794	MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	28,606.32	0.00	0.00	0.00	28,606.32
2111	0000000001	00000000000001	9795	LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9796	MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	12,552.46	0.00	0.00	0.00	12,552.46
2111	0000000001	00000000000001	9797	PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9798	COCA CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9799	HURTADO ALVAREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9800	JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	2,935.24	0.00	0.00	0.00	2,935.24
2111	0000000001	00000000000001	9801	JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	5,443.67	0.00	0.00	0.00	5,443.67
2111	0000000001	00000000000001	9802	JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	3,728.11	0.00	0.00	0.00	3,728.11
2111	0000000001	00000000000001	9803	SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	0.00	14,457.24	14,457.24	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9804	HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	3,667.07	0.00	0.00	0.00	3,667.07
2111	0000000001	00000000000001	9806	MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9811	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	162,228.16	0.00	0.00	0.00	162,228.16
2111	0000000001	00000000000001	9812	GARCIA LOPEZ ANGEL	0.00	12,907.06	0.00	0.00	0.00	12,907.06
2111	0000000001	00000000000001	9813	LUNA HUERTA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9814	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	0.00	15,611.61	0.00	0.00	0.00	15,611.61
2111	0000000001	00000000000001	9817	SALAZAR ORTIZ OLIVIA	0.00	10,059.34	0.00	0.00	0.00	10,059.34
2111	0000000001	00000000000001	9821	HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	0.00	3,763.73	0.00	0.00	0.00	3,763.73
2111	0000000001	00000000000001	9822	VALADEZ GUERRERO JUANA	0.00	5,981.33	0.00	0.00	0.00	5,981.33
2111	0000000001	00000000000001	9823	MATOS OLMOS MONICA EMMA	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	0000000001	00000000000001	9824	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	67,532.92	67,532.92	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9825	CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	10,839.57	10,839.57	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9826	RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9827	SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9828	YBIETA OSORIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9829	ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9830	OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	965,898.19	200,000.00	0.00	0.00	765,898.19
2111	0000000001	00000000000001	9831	VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9835	PILLADO GONZALEZ JOEL	0.00	25,345.17	0.00	0.00	0.00	25,345.17
2111	0000000001	00000000000001	9836	CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	9,258.12	9,258.12	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9837	BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	4,633.91	0.00	0.00	0.00	4,633.91
2111	0000000001	00000000000001	9838	ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	0.00	23,400.10	0.00	0.00	0.00	23,400.10
2111	0000000001	00000000000001	9839	RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	13,670.18	0.00	0.00	0.00	13,670.18
2111	0000000001	00000000000001	9841	SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	1,870.03	0.00	0.00	0.00	1,870.03
2111	0000000001	00000000000001	9842	SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	0.00	5,826.77	0.00	0.00	0.00	5,826.77
2111	0000000001	00000000000001	9843	LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	13,774.01	0.00	0.00	0.00	13,774.01
2111	0000000001	00000000000001	9844	YANEZ ELIAS JOSE DANIEL	0.00	6,669.12	0.00	0.00	0.00	6,669.12

2111	0000000001	00000000000001	9845	MARQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	96,176.38	0.00	0.00	0.00	96,176.38
2111	0000000001	00000000000001	9846	RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	47,049.62	47,049.62	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9847	ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00
2111	0000000001	00000000000001	9848	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	0.00	7,737.13	0.00	0.00	0.00	7,737.13
2111	0000000001	00000000000001	9849	ZEPEDA FLORES JOSE	0.00	5,373.18	5,373.18	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9850	LOPEZ LUNA NICOLAS	0.00	6,181.07	0.00	0.00	0.00	6,181.07
2111	0000000001	00000000000001	9851	MARTINEZ MONTOYA HECTOR	0.00	11,734.90	0.00	0.00	0.00	11,734.90
2111	0000000001	00000000000001	9852	CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	23,267.03	0.00	0.00	0.00	23,267.03
2111	0000000001	00000000000001	9855	MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	0.00	7,129.56	0.00	0.00	0.00	7,129.56
2111	0000000001	00000000000001	9856	SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO	0.00	10,388.80	10,388.80	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9857	CRUZ ALCALA ALVARO	0.00	24,390.32	0.00	0.00	0.00	24,390.32
2111	0000000001	00000000000001	9858	NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	0.00	124,423.70	0.00	0.00	0.00	124,423.70
2111	0000000001	00000000000001	9859	SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO	0.00	5,908.69	0.00	0.00	0.00	5,908.69
2111	0000000001	00000000000001	9860	GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO	0.00	25,662.75	0.00	0.00	0.00	25,662.75
2111	0000000001	00000000000001	9861	CERRILLOS JASSO JOSE LUIS	0.00	19,099.46	0.00	0.00	0.00	19,099.46
2111	0000000001	00000000000001	9862	YANEZ ZAZUETA GERARDO	0.00	24,390.32	0.00	0.00	0.00	24,390.32
2111	0000000001	00000000000001	9863	RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	24,390.32	0.00	0.00	0.00	24,390.32
2111	0000000001	00000000000001	9864	VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	0.00	47,601.03	0.00	0.00	0.00	47,601.03
2111	0000000001	00000000000001	9865	RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0.00	2,137.35	2,137.35	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9866	DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0.00	29,979.18	0.00	0.00	0.00	29,979.18
2111	0000000001	00000000000001	9867	SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	0.00	20,971.61	0.00	0.00	0.00	20,971.61
2111	0000000001	00000000000001	9868	VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	0.00	9,475.52	9,475.52	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9869	HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	10,828.87	0.00	0.00	0.00	10,828.87
2111	0000000001	00000000000001	9870	REYES FRANCO CRISTOBAL	0.00	25,550.30	0.00	0.00	0.00	25,550.30
2111	0000000001	00000000000001	9871	JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	22,411.89	22,411.89	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9872	SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	60,325.82	0.00	0.00	0.00	60,325.82
2111	0000000001	00000000000001	9873	DIAZ YANEZ JESSICA	0.00	28,744.15	0.00	0.00	0.00	28,744.15
2111	0000000001	00000000000001	9874	GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	39,045.27	39,045.27	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9875	PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	19,522.65	0.00	0.00	0.00	19,522.65
2111	0000000001	00000000000001	9876	PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	19,522.65	0.00	0.00	0.00	19,522.65
2111	0000000001	00000000000001	9877	REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	108,743.93	108,743.93	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9879	GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	100,000.00	368,642.24	0.00	268,642.24
2111	0000000001	00000000000001	9880	CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	200,000.00	678,337.91	0.00	478,337.91
2111	0000000001	00000000000001	9882	ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	707,809.34	0.00	707,809.34
2111	0000000001	00000000000001	9883	RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	749,731.85	0.00	749,731.85
2111	0000000001	00000000000001	9884	SERVIN BLANCO FELIPE	0.00	0.00	100,000.00	501,606.68	0.00	401,606.68
2111	0000000001	00000000000001	9893	TATENGO RANGEL JORGE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9895	FRANCO HERNANDEZ MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9896	MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9897	YANEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	75,197.97	0.00	75,197.97
2111	0000000001	00000000000001	9899	SANTAMARIA SANCHEZ ABEDNEGO	0.00	0.00	0.00	4,984.60	0.00	4,984.60
2111	0000000001	00000000000001	9900	SANTIAGO REYES ANGEL	0.00	0.00	0.00	5,825.74	0.00	5,825.74
2111	0000000001	00000000000001	9901	HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN	0.00	0.00	0.00	2,322.48	0.00	2,322.48
2111	0000000001	00000000000001	9902	DELGADO LEAL RUBEN	0.00	0.00	0.00	3,297.70	0.00	3,297.70
2111	0000000001	00000000000001	9906	FRAGOSO RIVERO JUAN DE DIOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	3,297.70	0.00	3,297.70
2111	0000000001	00000000000001	9907	MARTINEZ MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	2,716.95	0.00	2,716.95
2111	0000000001	00000000000001	9908	NERI GARCIA BENITO	0.00	0.00	0.00	48,973.41	0.00	48,973.41
2111	0000000001	00000000000001	9909	PEREZ GASCA SANDRA VIOLETA	0.00	0.00	0.00	1,481.30	0.00	1,481.30
2111	0000000001	00000000000001	9910	MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	7,783.42	0.00	7,783.42
2111	0000000001	00000000000001	9911	OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	3,811.33	0.00	3,811.33
2111	0000000001	00000000000001	9912	PATÍÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	1,121.06	0.00	1,121.06
2111	0000000001	00000000000001	9913	OSORIO TREJO FELIX	0.00	0.00	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
2111	0000000001	00000000000001	9914	POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	0.00	0.00	0.00	6,695.80	0.00	6,695.80
2111	0000000001	00000000000001	9915	AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	2,716.95	0.00	2,716.95
2111	0000000001	00000000000001	9916	NAVA RUIZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	7,783.42	0.00	7,783.42
2111	0000000001	00000000000001	9918	REYES HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	100,000.00	458,560.67	0.00	358,560.67
2111	0000000001	00000000000001	9919	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9920	NAVA ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9921	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9922	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9923	HUIPIO BENITEZ GABRIEL	0.00	0.00	100,000.00	1,375,298.71	0.00	1,275,298.71
2111	0000000001	00000000000001	9924	CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	100,000.00	592,305.15	0.00	492,305.15
2111	0000000001	00000000000001	9925	RANGEL ZAMUDIO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000001	9929	LUGO PANTOJA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	2,033.95	0.00	2,033.95
2111	0000000001	00000000000001	9934	MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	0.00	0.00	0.00	919.30	0.00	919.30
2111	0000000001	00000000000001	9939	MARTINEZ RIOS JOSE ANGEL SALATIEL	0.00	0.00	0.00	1,165.08	0.00	1,165.08
2111	0000000001	00000000000001	9944	FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	0.00	0.00	0.00	1,616.30	0.00	1,616.30
2111	0000000001	00000000000001	9945	MALDONADO GARCIA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	596.72	0.00	596.72
2111	0000000001	00000000000001	9966	BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	5,908.69	0.00	5,908.69
2111	0000000001	00000000000001	9967	BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	5,908.69	0.00	5,908.69
2111	0000000001	00000000000001	9968	ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	25,304.74	0.00	25,304.74
2111	0000000001	00000000000001	9969	BERNARDO AVILA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	5,908.69	0.00	5,908.69
2111	0000000001	00000000000001	9971	RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	14,823.20	0.00	14,823.20
2111	0000000001	00000000000008		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	00000000000008	0862		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	237,835,522.88	32,772,389.41	12,949,717.19	0.00	218,012,850.66

2112	000000001		PROVEEDORES	0.00	237,835,522.88	32,772,389.41	12,949,717.19	0.00	218,012,850.66
2112	000000001	00000000000001	PROVEEDOR	0.00	237,835,522.88	32,772,389.41	12,949,717.19	0.00	218,012,850.66
2112	000000001	00000000000001	BAOR S.A	0.00	1,399,243.40	0.00	0.00	0.00	1,399,243.40
2112	000000001	00000000000001	0078	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	00000000000001	0104	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	00000000000001	0115	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	00000000000001	0139	0.00	83,706.50	1,741.80	34,483.40	0.00	116,448.10
2112	000000001	00000000000001	0161	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	00000000000001	0171	0.00	21,362.00	0.00	0.00	0.00	21,362.00
2112	000000001	00000000000001	0211	0.00	48,548.67	1,174.00	0.00	0.00	47,374.67
2112	000000001	00000000000001	0423	0.00	186,578.25	54,023.75	0.00	0.00	132,554.50
2112	000000001	00000000000001	0433	0.00	27,115.00	0.00	0.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	00000000000001	0454	0.00	1,899,259.75	0.00	0.00	0.00	1,899,259.75
2112	000000001	00000000000001	0484	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	00000000000001	0486	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0529	0.00	0.00	11,227.00	11,227.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0547	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
2112	000000001	00000000000001	0793	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	00000000000001	0867	0.00	435,567.29	0.00	0.00	0.00	435,567.29
2112	000000001	00000000000001	0879	0.00	338,082.00	0.00	0.00	0.00	338,082.00
2112	000000001	00000000000001	0900	0.00	93,090.00	0.00	0.00	0.00	93,090.00
2112	000000001	00000000000001	0945	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	00000000000001	0962	0.00	414,578.94	0.00	0.00	0.00	414,578.94
2112	000000001	00000000000001	0975	0.00	184,246.28	0.00	0.00	0.00	184,246.28
2112	000000001	00000000000001	0976	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	00000000000001	1007	0.00	-1,218,445.60	205,776.40	205,776.40	0.00	-1,218,445.60
2112	000000001	00000000000001	1041	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40
2112	000000001	00000000000001	1059	0.00	0.00	0.00	709,827.12	0.00	709,827.12
2112	000000001	00000000000001	1334	0.00	3,697,678.68	0.00	0.00	0.00	3,697,678.68
2112	000000001	00000000000001	1518	0.00	487,100.58	0.00	0.00	0.00	487,100.58
2112	000000001	00000000000001	1529	0.00	54,491.00	0.00	0.00	0.00	54,491.00
2112	000000001	00000000000001	1556	0.00	867,301.70	23,750.20	418,986.20	0.00	1,262,537.70
2112	000000001	00000000000001	1629	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	00000000000001	1652	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
2112	000000001	00000000000001	1655	0.00	125,999.94	0.00	0.00	0.00	125,999.94
2112	000000001	00000000000001	1699	0.00	5,502,288.73	0.00	0.00	0.00	5,502,288.73
2112	000000001	00000000000001	1706	0.00	1,720,602.00	0.00	0.00	0.00	1,720,602.00
2112	000000001	00000000000001	1713	0.00	60,918,181.29	4,469,008.60	4,469,008.60	0.00	60,918,181.29
2112	000000001	00000000000001	1789	0.00	4,569,579.96	0.00	0.00	0.00	4,569,579.96
2112	000000001	00000000000001	1832	0.00	1,681,308.75	0.00	0.00	0.00	1,681,308.75
2112	000000001	00000000000001	1858	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2112	000000001	00000000000001	1874	0.00	839,618.97	0.00	0.00	0.00	839,618.97
2112	000000001	00000000000001	1887	0.00	98,730.76	98,730.76	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	1894	0.00	25,950.48	0.00	0.00	0.00	25,950.48
2112	000000001	00000000000001	1924	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	00000000000001	1927	0.00	2,501,930.89	0.00	0.00	0.00	2,501,930.89
2112	000000001	00000000000001	1932	0.00	109,468.60	0.00	0.00	0.00	109,468.60
2112	000000001	00000000000001	1947	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
2112	000000001	00000000000001	1962	0.00	303,670.60	0.00	0.00	0.00	303,670.60
2112	000000001	00000000000001	1978	0.00	0.00	622,701.25	622,701.25	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	1981	0.00	10,230,220.96	0.00	0.00	0.00	10,230,220.96
2112	000000001	00000000000001	1984	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	00000000000001	1994	0.00	104,237.60	0.00	0.00	0.00	104,237.60
2112	000000001	00000000000001	2017	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	00000000000001	2028	0.00	5,726,727.20	0.00	0.00	0.00	5,726,727.20
2112	000000001	00000000000001	2043	0.00	4,321,556.16	4,266,771.16	0.00	0.00	54,785.00
2112	000000001	00000000000001	2046	0.00	10,223.90	0.00	0.00	0.00	10,223.90
2112	000000001	00000000000001	2054	0.00	1,057,545.13	0.00	0.00	0.00	1,057,545.13
2112	000000001	00000000000001	2061	0.00	3,183,107.83	0.00	0.00	0.00	3,183,107.83
2112	000000001	00000000000001	2070	0.00	85,814.00	0.00	0.00	0.00	85,814.00
2112	000000001	00000000000001	2074	0.00	131,400.39	131,400.39	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2076	0.00	1,176,728.36	0.00	0.00	0.00	1,176,728.36
2112	000000001	00000000000001	2081	0.00	258,247.32	0.00	0.00	0.00	258,247.32
2112	000000001	00000000000001	2082	0.00	593,247.20	0.00	0.00	0.00	593,247.20
2112	000000001	00000000000001	2093	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	00000000000001	2097	0.00	15,707,505.74	0.00	0.00	0.00	15,707,505.74
2112	000000001	00000000000001	2098	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	00000000000001	2107	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	00000000000001	2117	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2130	0.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00	330,635.00
2112	000000001	00000000000001	2144	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	00000000000001	2165	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	00000000000001	2173	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05

2112	0000000001	00000000000001	2178	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0.00	87,417.60	87,417.60	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	449,781.69	0.00	0.00	0.00	449,781.69
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	0000000001	00000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	0000000001	00000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEI, S.A. DE C.V.	0.00	1,665,452.60	0.00	0.00	0.00	1,665,452.60
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	0000000001	00000000000001	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	12,570,220.54	0.00	0.00	0.00	12,570,220.54
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	0000000001	00000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	420,698.91	313,726.87	0.00	0.00	106,972.04
2112	0000000001	00000000000001	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	547,335.02	547,335.02	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,430,586.04	2,259,138.40	2,259,138.40	0.00	4,430,586.04
2112	0000000001	00000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	23,180.28	0.00	0.00	0.00	23,180.28
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	9,595,911.94	0.00	0.00	0.00	9,595,911.94
2112	0000000001	00000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60
2112	0000000001	00000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	0.00	0.00	24,993.36
2112	0000000001	00000000000001	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	0000000001	00000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	-30,312.90	0.00	0.00	0.00	-30,312.90
2112	0000000001	00000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	1,167,848.92	0.00	0.00	0.00	1,167,848.92
2112	0000000001	00000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	722,431.29	0.00	0.00	0.00	722,431.29
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	622,854.40	0.00	0.00	0.00	622,854.40
2112	0000000001	00000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	113,459.60	0.00	0.00	0.00	113,459.60
2112	0000000001	00000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	3,099,181.40	3,099,181.40	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2342	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00
2112	0000000001	00000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	461,430.37	0.00	0.00	0.00	461,430.37
2112	0000000001	00000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	48,198.00	0.00	0.00	0.00	48,198.00
2112	0000000001	00000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	250,509.54	0.00	0.00	0.00	250,509.54
2112	0000000001	00000000000001	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	47,350.85	0.00	0.00	0.00	47,350.85
2112	0000000001	00000000000001	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	56,309.02	0.00	0.00	0.00	56,309.02
2112	0000000001	00000000000001	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	35,670.00	0.00	0.00	0.00	35,670.00
2112	0000000001	00000000000001	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	1,064,822.65	0.00	0.00	0.00	1,064,822.65
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	0.00	0.00	1,304,446.68
2112	0000000001	00000000000001	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	1,462,073.28	0.00	0.00	0.00	1,462,073.28
2112	0000000001	00000000000001	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	116,928.00	0.00	0.00	0.00	116,928.00
2112	0000000001	00000000000001	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	9,794,355.37	8,726,435.33	0.00	0.00	1,067,920.04
2112	0000000001	00000000000001	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
2112	0000000001	00000000000001	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	249,510.20	0.00	0.00	0.00	249,510.20
2112	0000000001	00000000000001	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	97,335.60	0.00	0.00	0.00	97,335.60
2112	0000000001	00000000000001	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	98,020.00	98,020.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	48,441.60
2112	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	0000000001	00000000000001	2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
2112	0000000001	00000000000001	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	2448	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	520,300.00	0.00	0.00	0.00	520,300.00
2112	0000000001	00000000000001	2457	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	11,735,170.00	4,694,068.00	0.00	0.00	7,041,102.00
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	2465	CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE	0.00	31,088.00	0.00	0.00	0.00	31,088.00
2112	0000000001	00000000000001	2466	RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
2112	0000000001	00000000000001	2467	CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV	0.00	1,832,800.00	0.00	0.00	0.00	1,832,800.00
2112	0000000001	00000000000001	2468	PINA VERA FELIPE	0.00	1,061,499.53	0.00	0.00	0.00	1,061,499.53
2112	0000000001	00000000000001	2472	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	8,078,245.42	0.00	0.00	0.00	8,078,245.42
2112	0000000001	00000000000001	2473	BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	2,835,000.00	0.00	0.00	0.00	2,835,000.00
2112	0000000001	00000000000001	2474	SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,276,342.31	2,276,342.30	0.00	-0.01

2112	0000000001	00000000000001	2475	FARIAS ZARATE PEDRO	0.00	0.00	87,819.17	175,626.55	0.00	87,807.38
2112	0000000001	00000000000001	2476	PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	15,840.95	0.00	15,840.95
2112	0000000001	00000000000001	2477	MARIN CHAVEZ RAUL	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2478	HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00	82,824.00
2112	0000000001	00000000000001	2479	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	2480	RODRIGUEZ NEVAREZ ULISES	0.00	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00
2112	0000000001	00000000000001	2481	QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
2112	0000000001	00000000000001	2819		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2112	0000000001	00000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000005	1250		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	0853		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,841,333.54	20,252,231.25	1,566,806.20	0.00	108,155,908.49
2113	0000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,841,333.54	20,252,231.25	1,566,806.20	0.00	108,155,908.49
2113	0000000001	00000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	126,841,333.54	20,252,231.25	1,566,806.20	0.00	108,155,908.49
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	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	178,847.38	0.00	0.00	0.00	178,847.38
2113	0000000001	00000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	6,355,833.31	0.00	0.00	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	13,923,240.58	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	2,771,150.76	727,812.28	0.00	0.00	2,043,338.48
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	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	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,580,074.15	0.00	0.00	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	209,327.24	0.00	0.00	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	874,886.87	239,400.00	0.00	0.00	635,486.87
2113	0000000001	00000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	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	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	0000000001	00000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	476,314.73	0.00	0.00	0.00	476,314.73
2113	0000000001	00000000000001	1315	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	164,085.67	0.00	0.00	0.00	164,085.67
2113	0000000001	00000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,993,369.55	0.00	0.00	0.00	3,993,369.55
2113	0000000001	00000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	819,609.45	0.00	0.00	0.00	819,609.45
2113	0000000001	00000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	594,654.41	0.00	0.00	0.00	594,654.41
2113	0000000001	00000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	266,541.66	0.00	0.00	0.00	266,541.66
2113	0000000001	00000000000001	1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	269,760.27	0.00	0.00	0.00	269,760.27
2113	0000000001	00000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	6,899,949.50	3,794,972.19	0.00	0.00	3,104,977.31
2113	0000000001	00000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,977,069.33	0.00	0.00	0.00	1,977,069.33
2113	0000000001	00000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	238,094.40	0.00	0.00	0.00	238,094.40
2113	0000000001	00000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	0000000001	00000000000001	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	88,527.89	0.00	0.00	0.00	88,527.89
2113	0000000001	00000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	262,870.98	0.00	0.00	0.00	262,870.98
2113	0000000001	00000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	0000000001	00000000000001	1366	DISENO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	160,123.02	0.00	0.00	0.00	160,123.02
2113	0000000001	00000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,169,855.57	0.00	0.00	0.00	4,169,855.57
2113	0000000001	00000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	4,308,563.61	0.00	0.00	0.00	4,308,563.61
2113	0000000001	00000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	6,072,258.90	0.00	0.00	0.00	6,072,258.90
2113	0000000001	00000000000001	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	337,379.43	0.00	0.00	0.00	337,379.43
2113	0000000001	00000000000001	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	0.00	0.00	0.00	477,491.24
2113	0000000001	00000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	5,310,023.69	0.00	0.00	0.00	5,310,023.69
2113	0000000001	00000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,216,966.59	0.00	0.00	0.00	2,216,966.59
2113	0000000001	00000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,559,191.11	0.00	0.00	0.00	2,559,191.11
2113	0000000001	00000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	604,327.78	0.00	0.00	0.00	604,327.78

2113	0000000001	00000000000001	1386		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	7,091,473.62	0.00	0.00	0.00	7,091,473.62
2113	0000000001	00000000000001	1387		SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	0000000001	00000000000001	1390		CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	2,484,654.01	0.00	0.00	0.00	2,484,654.01
2113	0000000001	00000000000001	1391		POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
					ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.						
2113	0000000001	00000000000001	1392		SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
					URBANISMO, S.A. DE C.V.						
2113	0000000001	00000000000001	1394		GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	4,389,219.58	0.00	0.00	0.00	4,389,219.58
2113	0000000001	00000000000001	1400		GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	5,461,755.24	0.00	0.00	0.00	5,461,755.24
2113	0000000001	00000000000001	1948		INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0000000001	00000000000001	2479		ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,566,806.20	1,566,806.20	0.00	0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	34,392,432.02	35,149,607.88	37,637,944.15	0.00	36,880,768.29
					PLAZO						
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	34,392,432.02	35,149,607.88	37,637,944.15	0.00	36,880,768.29
2117	0000000001	00000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	33,896,234.00	35,149,607.88	37,619,032.15	0.00	36,365,658.27
2117	0000000001	00000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	731,228.81	20,547,400.70	20,547,400.70	0.00	731,228.81
2117	0000000001	00000000000001	0002	00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	216,115.80	216,115.80	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	59,620.60	59,620.60	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	248,738.45	3,803,028.40	3,803,028.40	0.00	248,738.45
2117	0000000001	00000000000001	0002	00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	294,202.65	2,883,407.90	2,883,407.90	0.00	294,202.65
2117	0000000001	00000000000001	0002	00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,625,724.70	4,625,724.70	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,209,933.30	6,209,933.30	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	102,018.30	326,103.90	326,103.90	0.00	102,018.30
2117	0000000001	00000000000001	0002	00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	25,136.00	25,136.00	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	451,271.80	451,271.80	0.00	86,269.41
2117	0000000001	00000000000001	0002	00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	577,887.90	577,887.90	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	545,327.60	545,327.60	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	797,362.30	797,362.30	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	1,015.30	1,015.30	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0002	00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	25,465.20	25,465.20	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0003		RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	16,345,999.85	11,512,228.02	14,598,924.72	0.00	19,432,696.55
2117	0000000001	00000000000001	0003	00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	16,345,999.85	11,512,228.02	14,598,924.72	0.00	19,432,696.55
2117	0000000001	00000000000001	0003	00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0003	00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	7,848,219.90	1,322,345.50	763,571.10	0.00	7,289,445.50
2117	0000000001	00000000000001	0004	00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	327,174.40	336,493.90	166,503.80	0.00	157,184.30
2117	0000000001	00000000000001	0004	00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	327,174.40	336,493.90	166,503.80	0.00	157,184.30
2117	0000000001	00000000000001	0004	00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	11,294.00	11,498.00	5,666.00	0.00	5,462.00
2117	0000000001	00000000000001	0004	00004	CAJA DE AHORRO	0.00	654,678.00	637,859.70	358,576.40	0.00	375,394.70
2117	0000000001	00000000000001	0004	00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	6,527,899.10	66,321.10	66,321.10	0.00	6,594,220.20
2117	0000000001	00000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,440,368.83	915,160.72	892,137.03	0.00	2,417,345.14
2117	0000000001	00000000000001	0005	00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	146,203.47	915,160.72	883,648.37	0.00	114,691.12
2117	0000000001	00000000000001	0005	00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	470,961.50	0.00	1,951.60	0.00	472,913.10
2117	0000000001	00000000000001	0005	00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	636,759.04	0.00	6,537.06	0.00	643,296.10
2117	0000000001	00000000000001	0005	00004	DIVERSOS	0.00	1,153,995.12	0.00	0.00	0.00	1,153,995.12
2117	0000000001	00000000000001	0005	00006	APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	29,474.70	0.00	0.00	0.00	29,474.70
2117	0000000001	00000000000001	0005	00007	PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00
					MARGINALES (DESCUENTO METRUM)						
2117	0000000001	00000000000001	0006		FONACOT	0.00	844,405.32	852,472.94	816,998.60	0.00	808,930.98
2117	0000000001	00000000000001	0006	00001	FONACOT	0.00	844,405.32	852,472.94	816,998.60	0.00	808,930.98
2117	0000000001	00000000000001	0007		2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,686,011.29	0.00	0.00	0.00	5,686,011.29
2117	0000000001	00000000000001	0007	00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	789,998.73	0.00	0.00	0.00	789,998.73
2117	0000000001	00000000000001	0007	00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,027,516.38	0.00	0.00	0.00	1,027,516.38
2.117,	0000000001	00000000000001	0007	00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	970,640.67	0.00	0.00	0.00	970,640.67
2.117,	0000000001	00000000000001	0007	00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	320,715.57	0.00	0.00	0.00	320,715.57
2.117,	0000000001	00000000000001	0007	00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	693,097.56	0.00	0.00	0.00	693,097.56
2.117,	0000000001	00000000000001	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,	0000000001	00000000000001	0007	00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	165,314.08	0.00	0.00	0.00	165,314.08
					TRABAJO PERSONAL						
2.117,	0000000001	00000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	496,198.02	0.00	18,912.00	0.00	515,110.02
					NO FISCALES						
2.117,	0000000001	00000000000003	0001		10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	496,198.02	0.00	18,912.00	0.00	515,110.02
2.117,	0000000001	00000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	0.00	496,198.02	0.00	18,912.00	0.00	515,110.02
					NO FISCALES						
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	70,525,753.05	29,537,636.76	34,697,734.95	0.00	75,685,851.24
2119	0000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	70,525,753.05	29,537,636.76	34,697,734.95	0.00	75,685,851.24
2119	0000000002	00000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	70,525,753.05	29,537,636.76	34,697,734.95	0.00	75,685,851.24
2119	0000000002	00000000000001	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	31,605,779.47	23,740.00	7,500.00	0.00	31,589,539.47
2119	0000000002	00000000000001	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	1,067,000.00	0.00	0.00	0.00	1,067,000.00

2119	000000002	0000000000001	0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	106,316.00	0.00	0.00	0.00	106,316.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00671	MUCINO CAMPUZANO EDGAR	0.00	523,713.70	0.00	0.00	0.00	523,713.70
2119	000000002	0000000000001	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76	0.00	0.00	0.00	219,078.76
2119	000000002	0000000000001	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	20,300.00	16,240.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119	000000002	0000000000001	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2119	000000002	0000000000001	0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2119	000000002	0000000000001	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	187,920.00	0.00	0.00	0.00	187,920.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00789	INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00790	EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00798	SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	9,860,000.00	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00801	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	42,108.00	0.00	0.00	0.00	42,108.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00806	OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV	0.00	1,611,947.96	0.00	0.00	0.00	1,611,947.96
2119	000000002	0000000000001	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	00817	ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	1,033,964.46	0.00	0.00	0.00	1,033,964.46
2119	000000002	0000000000001	0001	00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	569,814.40	0.00	0.00	0.00	569,814.40
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	0.00	1,677,898.14	0.00	0.00	0.00	1,677,898.14
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	0.00	2,260,617.50	0.00	0.00	0.00	2,260,617.50
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00852	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	1,332,260.00	0.00	0.00	0.00	1,332,260.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	274,224.00	0.00	0.00	0.00	274,224.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	44,718.00	0.00	0.00	0.00	44,718.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	0.00	174,999.80	0.00	0.00	0.00	174,999.80
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00861	LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,116,283.17	0.00	0.00	0.00	1,116,283.17
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00862	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00863	GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0.00	3,624,250.18	0.00	0.00	0.00	3,624,250.18
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00866	BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.	0.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00	577,680.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00867	ROMERO RODRIGUEZ MARINA	0.00	1,580,450.00	0.00	0.00	0.00	1,580,450.00
2.119,	000000002	0000000000001	0001	00868	RAMIREZ RIVERA ANTONIO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2.119,	000000002	0000000000001	0002		FUNCIONARIOS	0.00	199,421.26	141,671.38	188,049.82	0.00	245,799.70
2.119,	000000002	0000000000001	0002	00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	49,039.18	0.00	0.00	0.00	49,039.18
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01360	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	2,374.80	0.00	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	0.00	5,082.68
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01364	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01365	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01378	MIGUEL GARCIA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01379	MONTERO ALVARADO ARTURO	0.00	0.00	10,016.00	10,016.00	0.00	0.00
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01388	SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA	0.00	0.00	9,654.01	9,654.01	0.00	0.00
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01390	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01399	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01400	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2.119,	000000002	0000000000001	0002	01408	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	0.00	0.00	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00
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	01496	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	01564	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	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	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	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	01593	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	116.22

2.119, 000000002	0000000000001	0002	01594	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	10,255.01	0.00	0.00	0.00	10,255.01
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	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	34,724.80	0.00	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	01639	CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO	0.00	0.00	0.00	8,476.19	0.00	8,476.19
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01640	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01641	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	37,902.25	0.00	37,902.25
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01642	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	0.00	0.00	34,526.19	34,526.19	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01643	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	0.00	0.00	10,204.90	10,204.90	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01644	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	0.00	0.00	4,585.35	4,585.35	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01645	GARCIA VIDAL ARIANA	0.00	0.00	9,999.95	9,999.95	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01646	CESEÑA SOTO VICENTE	0.00	0.00	5,075.60	5,075.60	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01647	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01648	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	0.00	0.00	9,834.22	9,834.22	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01649	ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO	0.00	0.00	9,994.02	9,994.02	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01650	ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH	0.00	0.00	11,847.02	11,847.02	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01651	ESPINOZA PACHECO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01652	ESCAMILLA SAMANO BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01653	GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01654	RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY	0.00	0.00	9,719.76	9,719.76	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01656	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	0.00	0.00	10,134.76	10,134.76	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01657	PEREZ CRUZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0002	01658	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003		PRENSA	0.00	9,671,190.96	46,400.00	0.00	0.00	9,624,790.96
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00039	GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00051	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00071	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	40,600.00	0.00	0.00	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	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00094	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00
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	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	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	106,400.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00202	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00207	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00215	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00216	OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00232	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00244	ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00247	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00276	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00288	HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00304	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00323	KEMPS RUBIO ANNA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00341	SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00347	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00348	OREA PONCE NOEMI	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00355	ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00361	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00365	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00368	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00402	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00420	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00435	GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00442	CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119, 000000002	0000000000001	0003	00449	REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00

2.119,000000002	0000000000001	0003	00451	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00
2.119,000000002	0000000000001	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	0000000000001	0003	00471	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00472	GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	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	00478	LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00
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	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
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	00491	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	284,400.07	0.00	0.00	0.00	284,400.07
2.119,000000002	0000000000001	0003	00497	ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00504	LUGO GARCIA JULIA	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00505	ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00
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	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00531	RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	185,600.00	0.00	0.00	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	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00540	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00545	TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00549	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00552	BARRON VANEGAS EVELIA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
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	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	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00560	HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
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	00564	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	34,800.00	0.00	0.00	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	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	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	EDITORIA 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	00592	VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00593	ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	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	00597	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.119,000000002	0000000000001	0003	00599	FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
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	69,600.00	0.00	0.00	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	00607	GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	33,200.00	0.00	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	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	3,413,061.96	0.00	0.00	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	00034	MUÑOZ 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 COMPANIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,668,513.84	0.00	0.00	0.00	1,668,513.84
2.119,000000002	0000000000001	0004	00038	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	1,447,194.45	0.00	0.00	0.00	1,447,194.45

2.119, 000000002	0000000000001	0004	00051	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	34,069.56	0.00	0.00	0.00	34,069.56
2.119, 000000002	0000000000001	0004	00052	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	34,069.56	0.00	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	50,324.15	0.00	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	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
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	0008		DIVERSOS	0.00	25,612,979.40	29,325,825.38	34,502,185.13	0.00	30,789,339.15
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00001	S.U.T.E.Y.M.	0.00	3,687,428.80	550,000.00	2,242,339.10	0.00	5,379,767.90
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00027	GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLANEPANTLA DE BAZ.	0.00	655,578.00	0.00	0.00	0.00	655,578.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00098	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	9,680,270.08	21,750,970.95	18,937,661.50	0.00	6,866,960.63
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00165	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00252	SEGUROS INBURSA S.A	0.00	54,820.50	0.00	0.00	0.00	54,820.50
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	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00
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	00724	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	48,705.00	0.00	24,158.00	0.00	72,863.00
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 TLANEPANTLA DE BAZ	0.00	655,628.58	614,006.25	5,641,452.89	0.00	5,683,075.22
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00948	ALVAREZ GERMAN JESUS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	00982	GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	01038	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	01106	METLIFE MEXICO,S.A	0.00	4,993.50	0.00	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	01222	HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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	01383	EL MEXICANITO A.C.	0.00	70,219.00	0.00	0.00	0.00	70,219.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	01507	MUNOZ MARTINEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
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	01575	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	62,844.69	0.00	0.00	0.00	62,844.69
2.119, 000000002	0000000000001	0008	01731	SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	25,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02003	MACEDO NUNEZ EDGAR RODOLFO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
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	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	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	02553	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	30,972.26	0.00	0.00	0.00	30,972.26
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02634	SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	262,313.31	262,313.31	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	02752	RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02753	AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02755	OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02760	DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00

2.119, 000000002	0000000000001	0008	02761	HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02762	GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02767	JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02772	ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02773	MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02774	LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02779	RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02783	MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02786	LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02788	ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02789	AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02794	RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02796	RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02798	ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02800	DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02801	FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02803	REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02809	GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02810	FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02813	MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02816	BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02819	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	59,573.00	28,890.00	30,297.00	0.00	60,980.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	98,922.31	0.00	0.00	0.00	98,922.31
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	8,338.51	0.00	0.00	0.00	8,338.51
2.119, 000000002	0000000000001	0008	02914	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	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	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	05323	GUZMAN AVILA SALOMON	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	05359	PEÑA SANTIAGO FIDENCIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	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	05478	DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	05485	DIEGO HERNANDEZ MIGUEL EULOGIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
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	05683	MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
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	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	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	05972	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	05994	VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	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	06026	ACOSTA VAZQUEZ MONICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	06027	BENITEZ LARA ELIAS	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
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	06061	BOBADILLA DOMINGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	416,665.20	0.00	416,665.20
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	06071	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	1,395,400.00	0.00	0.00	0.00	1,395,400.00
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	75,000.00	0.00	75,000.00
2.119, 000000002	0000000000001	0008	06145	RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00

2.119, 000000002	00000000000001	0008 06149	VALDES HERNANDEZ LILIANA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	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 06168	BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	104,998.70	0.00	0.00	0.00	104,998.70
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	-12,849.70	0.00	4,975.50	0.00	-7,874.20
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	95,519.10	6,700.00	2,946.60	0.00	91,765.70
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	318,194.60	11,896.10	139,871.60	0.00	446,170.10
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06228	PAEZ GOMEZ INDALECIO 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 06234	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06236	PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	722,937.39	0.00	0.00	0.00	722,937.39
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 06252	SOLIS RETAMA ADAN	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06258	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	121,800.00	121,800.00	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	326,573.69	0.00	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 06302	RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	0.00	-510.20	0.00	0.00	0.00	-510.20
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.	0.00	-29,502.30	0.00	0.00	0.00	-29,502.30
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	91,275.17	0.00	1,256.80	0.00	92,531.97
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 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 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 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	00000000000001	0008 06491	LIRA PARRA ALEJANDRO	0.00	869,791.00	0.00	0.00	0.00	869,791.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06499	RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA	0.00	10,498.60	0.00	0.00	0.00	10,498.60
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06504	INIESTRA VAZQUEZ ALICIA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06505	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06506	SANTAMARIA URIBE MARCELA	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00	1,856.90
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06561	GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06563	CARRILLO ACEVEDO ANTONINO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06571	MARTINEZ ZAMORANO ROXANA	0.00	12,900.26	0.00	0.00	0.00	12,900.26
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06572	MEDRANO ROMERO DAVID	0.00	30,703.80	0.00	0.00	0.00	30,703.80
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06581	GRAJEDA ROSAS ELSA ISABEL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06585	DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06587	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	990.09	0.00	0.00	0.00	990.09
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	100,835.46	100,835.46	36,294.14	0.00	36,294.14
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06594	GOMEZ VAZQUEZ DANIELA	0.00	2,551.28	0.00	0.00	0.00	2,551.28
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06595	RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06597	HUERTA SIMON JOSE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06598	IBARRA SANTIAGO YOLANDA	0.00	5,188.57	5,188.57	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06601	BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	928.79	0.00	7,163.11	0.00	8,091.90
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06912	GACHUZ TAPIA EDGAR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06914	MONDRAGON MORALES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06920	GONZALEZ DIAZ THELMA	0.00	4,663.12	0.00	0.00	0.00	4,663.12
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06921	GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06923	SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06924	MEDINA GUTIERREZ ARACELI	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06926	ESPEJEL JIMENEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	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	00000000000001	0008 06929	KAMINO OKUDA DE SAITA KAZUE	0.00	6,813.00	6,672.00	0.00	0.00	141.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06930	HERNANDEZ ROMERO BERENICE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06932	SANTAMARIA BUENTELLO FRANCISCO	0.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	3,777.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06933	HINZE HOEPFNER WOLFGANG HEINRICH	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00	6,489.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06934	HEREDIA FRAGOSO JUAN MANUEL	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00

2.119, 000000002	00000000000001	0008 06935	GONZALEZ IGLESIAS SILVIA	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06937	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	15,341.00	0.00	2,272.00	0.00	17,613.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06938	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06940	SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO SUSANA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06941	RIOS ELIZALDE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06942	VAZQUEZ RIOS LISSETTE VALERIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06943	VAZQUEZ MORALES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06944	AGUILAR FRANCO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06945	CUEVAS SALGADO ANGELINA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06946	ROMERO URBINA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06950	CHAVEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06951	GARRIDO CRUZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06952	GUERRA CASTILLO SERGIO	0.00	0.00	0.00	159,957.60	0.00	159,957.60
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06953	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	0.00	0.00	0.00	31,991.52	0.00	31,991.52
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06954	TRUJILLO BLANQUEL ANDRES	0.00	0.00	0.00	71,980.92	0.00	71,980.92
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06955	PEREZ HERNANDEZ MARGARITA	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06956	VILCHIS RESENDIZ MAXIMINO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06957	CORTES ALARCON BELEN	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06958	EDIFICACIONES CON-ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	20,206.00	0.00	20,206.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06959	BELLESIA LEVRATTI FABIO	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06960	GALLEGO MORALES RAFAEL	0.00	0.00	0.00	20,565.00	0.00	20,565.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06961	ULLOA RODRIGUEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06962	HERNANDEZ GUTIERREZ CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	7,262.00	0.00	7,262.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06964	GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	390,967.36	0.00	390,967.36
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06965	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06966	CORTEZ ALARCON BELEN	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	-700.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06967	TOVAR MONTERO FRANCISCO	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06968	ORTEGA VILLA JUANA	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06969	MATEOS PAULIN MA. LOURDES	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06970	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06971	SERVICIOS INTEGRALES MOVILES Y DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	18,966.87	0.00	18,966.87
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06972	CARBAJAL MONTES DE OCA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06978	BANDIN VEGA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06980	ESPINOSA VILCHIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06991	CARDENAS MIRELES ILIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	9,500.68	0.00	9,500.68
2.119, 000000002	00000000000001	0008 06993	IPM CONSULTORES INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	5,811,678.74	5,811,678.74	0.00	0.00
2.119, 000000002	00000000000004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0001	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0001 01059		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0001 02270		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0001 02448		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0001 08650		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0001 09792		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0002	FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0008	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0008 00394	ABEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0008 02545	ELECTROPURA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0008 03442	ABARCA HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0008 03977	ARAGON SANTIN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0008 04056	BLANCA GALVAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 000000002	00000000000004	0008 04498	CASTANEDA SILVA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,263,761.55	118,078.52	0.00	0.00	1,145,683.03
2131	000000001		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	1,263,761.55	118,078.52	0.00	0.00	1,145,683.03
2131	000000001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	1,263,761.55	118,078.52	0.00	0.00	1,145,683.03
2131	000000001	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	1,263,761.55	118,078.52	0.00	0.00	1,145,683.03
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	00000000000001	FONDOS EN GARANTIA	0.00	497,638.01	0.00	0.00	0.00	497,638.01
2161	000000001	00000000000001	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00	0.00	25,612.48
2161	000000001	00000000000001	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	00000000000001	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	00000000000001	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	00000000000001	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00

2161	0000000001	00000000000001	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	0000000001	00000000000001	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	0000000001	00000000000001	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161	0000000001	00000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	0000000001	00000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	0000000001	00000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	0000000001	00000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	0000000001	00000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	0000000001	00000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	0000000001	00000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	0000000001	00000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	0000000001	00000000000001	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	0000000001	00000000000001	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	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	0000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	0000000001	00000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	0000000001	00000000000002	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	0000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	0000000001	00000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,951,268,001.68	2,955,850.69	2,534,378.01	0.00	1,950,846,529.00
3221	0000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,951,268,001.68	2,955,850.69	2,534,378.01	0.00	1,950,846,529.00
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	425,715,993.00	529,177.80	37,962,403.00	0.00	463,149,218.20
4112	0000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	425,715,993.00	529,177.80	37,962,403.00	0.00	463,149,218.20
4112	0000000001	00000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	425,715,993.00	529,177.80	37,962,403.00	0.00	463,149,218.20
4112	0000000001	00000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	402,226,529.00	529,177.80	30,629,974.00	0.00	432,327,325.20
4112	0000000001	00000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	23,489,464.00	0.00	7,332,429.00	0.00	30,821,893.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	5,740,974.25	0.00	4,678,036.00	0.00	10,419,010.25
4117	0000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	5,740,974.25	0.00	4,678,036.00	0.00	10,419,010.25
4117	0000000001	00000000000007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	5,740,974.25	0.00	4,678,036.00	0.00	10,419,010.25
4117	0000000001	00000000000007	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	2,300,589.00	0.00	2,336,917.00	0.00	4,637,506.00
4117	0000000001	00000000000007	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	2,848,883.00	0.00	1,939,887.00	0.00	4,788,770.00
4117	0000000001	00000000000007	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	591,502.25	0.00	401,232.00	0.00	992,734.25
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	8,586,086.34	0.00	5,542,735.00	0.00	14,128,821.34
4119	0000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	8,586,086.34	0.00	5,542,735.00	0.00	14,128,821.34
4119	0000000001	00000000000009		OTROS IMPUESTOS	0.00	7,866,511.00	0.00	5,210,025.00	0.00	13,076,536.00
4119	0000000001	00000000000009	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	719,575.34	0.00	332,710.00	0.00	1,052,285.34
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,515,995.76	0.00	2,161,746.09	0.00	4,677,741.85
4141	0000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,515,995.76	0.00	2,161,746.09	0.00	4,677,741.85
4141	0000000004	00000000000001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,515,995.76	0.00	2,161,746.09	0.00	4,677,741.85
4141	0000000004	00000000000001	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,774,404.76	0.00	755,643.00	0.00	2,530,047.76
4141	0000000004	00000000000001	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	741,591.00	0.00	1,406,103.09	0.00	2,147,694.09
4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,891,024.56	0.00	13,674,926.06	0.00	33,565,950.62
4143	0000000004			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	19,891,024.56	0.00	13,674,926.06	0.00	33,565,950.62
4143	0000000004	00000000000003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	19,891,024.56	0.00	13,674,926.06	0.00	33,565,950.62
4143	0000000004	00000000000003	0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	407,089.10	0.00	209,075.20	0.00	616,164.30
4143	0000000004	00000000000003	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	148,890.00	0.00	102,928.00	0.00	251,818.00
4143	0000000004	00000000000003	0020	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	972,509.52	0.00	742,470.00	0.00	1,714,979.52
4143	0000000004	00000000000003	0021	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	12,222,664.80	0.00	7,610,593.86	0.00	19,833,258.66
4143	0000000004	00000000000003	0022	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	556,043.02	0.00	803,734.02	0.00	803,734.02
4143	0000000004	00000000000003	0023	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	180,807.00	0.00	26,274.00	0.00	207,081.00
4143	0000000004	00000000000003	0025	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,009,288.00	0.00	444,184.00	0.00	1,453,472.00
4143	0000000004	00000000000003	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,614,467.25	0.00	4,070,505.00	0.00	7,684,972.25
4143	0000000004	00000000000003	0027	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
4143	0000000004	00000000000003	0028	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	12,904.00	0.00	2,774.00	0.00	15,678.00
4143	0000000004	00000000000003	0029	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	322,117.00	0.00	43,294.00	0.00	365,411.00
4143	0000000004	00000000000003	0030	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	392,533.00	0.00	175,137.00	0.00	567,670.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	508,493.04	0.00	508,444.20	0.00	1,016,937.24
4144	0000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	508,493.04	0.00	508,444.20	0.00	1,016,937.24
4144	0000000004	00000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	508,493.04	0.00	508,444.20	0.00	1,016,937.24
4144	0000000004	00000000000004	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	369,328.80	0.00	338,843.20	0.00	708,172.00
4144	0000000004	00000000000004	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	128,425.24	0.00	155,421.00	0.00	283,846.24
4144	0000000004	00000000000004	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	10,739.00	0.00	14,180.00	0.00	24,919.00
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,109,375.44	0.00	697,089.64	0.00	1,806,465.08
4151	0000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,109,375.44	0.00	697,089.64	0.00	1,806,465.08
4151	0000000005	00000000000001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,109,375.44	0.00	697,089.64	0.00	1,806,465.08

4151	000000005	0000000000001	0001	BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,072,486.56	0.00	648,207.64	0.00	1,720,694.20
4151	000000005	0000000000001	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	36,888.88	0.00	48,882.00	0.00	85,770.88
4159				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
4159	000000005	0000000000009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
4159	000000005	0000000000009	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
4162				MULTAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
4162	000000006			MULTAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
4162	000000006	0000000000002		MULTAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
4162	000000006	0000000000002	0001	MULTAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
4163	000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
4163	000000006	0000000000003		INDEMNIZACIONES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
4163	000000006	0000000000003	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
4164				REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
4164	000000006			REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
4164	000000006	0000000000004		REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
4164	000000006	0000000000004	0001	REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
4168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	29,053.00	0.00	17,020.04	0.00	46,073.04
4168	000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	29,053.00	0.00	17,020.04	0.00	46,073.04
4168	000000006	0000000000008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	29,053.00	0.00	17,020.04	0.00	46,073.04
4168	000000006	0000000000008	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	17,288.00	0.00	7,911.00	0.00	25,199.00
4168	000000006	0000000000008	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	11,765.00	0.00	9,109.04	0.00	20,874.04
4169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
4169	000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
4169	000000006	0000000000009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
4169	000000006	0000000000009	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
4211				PARTICIPACIONES	0.00	207,035,944.90	0.00	117,950,821.02	0.00	324,986,765.92
4211	000000001			PARTICIPACIONES	0.00	207,035,944.90	0.00	117,950,821.02	0.00	324,986,765.92
4211	000000001	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	207,035,944.90	0.00	117,950,821.02	0.00	324,986,765.92
4211	000000001	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	134,484,406.59	0.00	78,433,324.97	0.00	212,917,731.56
4211	000000001	0000000000001	0002	PARTICIPACIONES	0.00	16,973,508.48	0.00	10,919,336.12	0.00	27,892,844.60
4211	000000001	0000000000001	0003	PARTICIPACIONES	0.00	24,491,719.69	0.00	13,852,751.58	0.00	38,344,471.27
4211	000000001	0000000000001	0004	PARTICIPACIONES	0.00	2,999,547.34	0.00	1,894,304.84	0.00	4,893,852.18
4211	000000001	0000000000001	0005	PARTICIPACIONES	0.00	6,661,147.80	0.00	3,423,494.77	0.00	10,084,642.57
4211	000000001	0000000000001	0006	PARTICIPACIONES	0.00	11,642.52	0.00	8,434.36	0.00	20,076.88
4211	000000001	0000000000001	0007	PARTICIPACIONES	0.00	1,434,894.76	0.00	741,988.25	0.00	2,176,883.01
4211	000000001	0000000000001	0008	PARTICIPACIONES	0.00	2,956,876.35	0.00	1,533,161.36	0.00	4,490,037.71
4211	000000001	0000000000001	0009	PARTICIPACIONES	0.00	4,428,905.72	0.00	4,048,477.22	0.00	8,477,382.94
4211	000000001	0000000000001	0010	PARTICIPACIONES	0.00	231,799.58	0.00	125,913.87	0.00	357,713.45
4211	000000001	0000000000001	0011	PARTICIPACIONES	0.00	596,396.07	0.00	289,426.68	0.00	885,822.75
4211	000000001	0000000000001	0018	Participaciones	0.00	11,765,100.00	0.00	2,680,207.00	0.00	14,445,307.00
4212				APORTACIONES	0.00	73,948,111.64	0.00	36,974,055.82	0.00	110,922,167.46
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	73,948,111.64	0.00	36,974,055.82	0.00	110,922,167.46
4212	000000001	0000000000002		APORTACIONES	0.00	73,948,111.64	0.00	36,974,055.82	0.00	110,922,167.46
4212	000000001	0000000000002	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,306,157.38	0.00	5,653,078.69	0.00	16,959,236.07
4212	000000001	0000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	62,641,954.26	0.00	31,320,977.13	0.00	93,962,931.39
4213				CONVENIOS	0.00	1,276,224.41	0.00	484,495.26	0.00	1,760,719.67
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	1,276,224.41	0.00	484,495.26	0.00	1,760,719.67
4213	000000001	0000000000003		CONVENIOS	0.00	1,276,224.41	0.00	484,495.26	0.00	1,760,719.67
4213	000000001	0000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	403,149.90	0.00	239,986.00	0.00	643,135.90
4213	000000001	0000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	873,074.51	0.00	244,509.26	0.00	1,117,583.77
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	327,003.14	0.00	415,474.92	0.00	742,478.06
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	327,003.14	0.00	415,474.92	0.00	742,478.06
4311	000000001	0000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	327,003.14	0.00	415,474.92	0.00	742,478.06
4311	000000001	0000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	303,253.10	0.00	406,120.46	0.00	709,373.56
4311	000000001	0000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	23,750.04	0.00	9,354.46	0.00	33,104.50
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40
4399	000000009			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40

4399	000000009	0000000000009		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40
4399	000000009	0000000000009	0007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	202,647,360.95	0.00	131,547,891.55	6,619,503.76	327,575,748.80	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	20,216,103.19	0.00	9,860,412.30	1,262,163.40	28,814,352.09	0.00
5100	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,231,829.39	0.00	6,855,288.70	646,567.10	21,440,550.99	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1111	DIETAS	2,290,570.80	0.00	0.00	0.00	2,290,570.80	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	4,481,201.50	0.00	2,308,105.10	256,823.30	6,532,483.30	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,875.00	0.00	21,250.00	2,400.00	60,725.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	755,799.56	22,853.20	732,946.36	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,332.29	0.00	11,332.29	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	62,047.48	0.00	62,047.48	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1341	COMPENSACION	115,107.10	0.00	57,071.40	7,500.00	164,678.50	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1345	GRATIFICACIÓN	4,218,828.70	0.00	2,038,762.60	251,379.10	6,006,212.20	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	831,197.40	0.00	406,911.60	48,130.40	1,189,978.60	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651,647.80	0.00	303,947.00	37,204.30	918,390.50	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	114,294.10	0.00	50,494.10	5,760.90	159,027.30	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	76,478.80	0.00	35,635.20	4,387.70	107,726.30	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	111,060.90	0.00	52,130.70	6,418.20	156,773.40	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,703,808.48	0.00	17,439.06	0.00	1,721,247.54	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	126,684.00	0.00	131,923.60	0.00	258,607.60	0.00
5100	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	5,258.50	0.00	77,079.80	3,710.00	78,628.30	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,285.70	0.00	4,291.60	0.00	7,577.30	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	1,064.97	0.00	1,618.52	0.00	2,683.49	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,612.00	0.00	1,800.20	0.00	4,412.20	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,179.75	0.00	382.00	0.00	5,561.75	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,040.35	0.00	0.00	0.00	1,040.35	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,087.98	0.00	1,164.64	0.00	3,252.62	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	175,626.55	0.00	175,626.55	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,132.00	0.00	1,997.52	0.00	3,129.52	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	326.49	0.00	0.00	0.00	326.49	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,076.87	0.00	192,822.97	0.00	313,899.84	0.00
5100	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,515.00	0.00	1,861.80	0.00	4,376.80	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	194,000.00	0.00	97,000.00	0.00	291,000.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	3,825.01	0.00	3,825.01	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	6,811.50	0.00	6,811.50	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	7,592.20	0.00	13,540.90	0.00	21,133.10	0.00
5100	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,400,133.30	0.00	1,523,972.50	161,351.00	3,762,754.80	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	1,387,789.10	0.00	726,202.10	104,180.80	2,009,810.40	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,625.00	0.00	6,475.00	225.00	18,875.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	246,638.70	20,400.00	226,238.70	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	56,075.00	0.00	28,600.00	750.00	83,925.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	525,553.10	0.00	279,242.60	12,818.20	791,977.50	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	165,317.80	0.00	95,386.00	10,320.40	250,383.40	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,130.60	0.00	70,775.00	8,281.50	197,624.10	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,187.00	0.00	12,169.00	1,969.50	33,386.50	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,935.10	0.00	8,345.90	976.90	23,304.10	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,312.60	0.00	12,210.10	1,428.70	34,094.00	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,700.00	0.00	18,608.30	0.00	38,308.30	0.00
5100	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	19,319.80	0.00	19,319.80	0.00
5100	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	35,508.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,584,140.50	0.00	1,481,151.10	454,245.30	3,611,046.30	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	1,727,584.10	0.00	859,244.10	163,141.30	2,423,686.90	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,975.00	0.00	1,425.00	900.00	4,500.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	248,320.00	5,307.90	243,012.10	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	4,875.00	0.00	2,250.00	4,500.00	2,625.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	441,861.80	0.00	199,925.40	237,577.80	404,209.40	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,613.90	0.00	76,624.20	17,295.10	192,943.00	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,855.90	0.00	56,856.00	16,790.00	153,921.90	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,619.30	0.00	10,864.00	3,857.20	29,626.10	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,425.70	0.00	6,704.20	1,980.00	18,149.90	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,640.80	0.00	9,807.80	2,896.00	26,552.60	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,300.00	0.00	4,023.10	0.00	59,323.10	0.00
5100	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	5,107.30	0.00	5,417.30	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARIA TÉCNICA	1,246,843.00	0.00	928,407.40	34,423.60	2,140,826.80	0.00

5100	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	694,379.40	0.00	514,130.90	34,423.60	1,174,086.70	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	394,813.50	0.00	245,689.60	10,125.00	630,378.10	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	1,050.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	90,361.50	667.60	89,693.90	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	3,750.00	1,875.00	9,750.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	187,973.50	0.00	105,352.00	16,230.00	277,095.50	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,790.30	0.00	31,475.00	2,823.00	77,442.30	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,834.00	0.00	23,354.00	2,094.50	59,093.50	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,485.50	0.00	3,217.80	0.00	8,703.30	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,462.10	0.00	2,754.40	247.00	6,969.50	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,245.50	0.00	4,029.00	361.50	9,913.00	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	895.60	0.00	895.60	0.00
5100	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	113,231.60	0.00	76,215.80	0.00	189,447.40	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	98,000.00	0.00	49,000.00	0.00	147,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,109.20	0.00	3,554.60	0.00	10,663.80	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,275.20	0.00	2,637.60	0.00	7,912.80	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	657.60	0.00	1,972.80	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	311.00	0.00	933.00	0.00
5100	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	455.00	0.00	1,365.00	0.00
5100	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
5100	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
5100	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	425,875.20	0.00	338,060.70	0.00	763,935.90	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	293,481.50	0.00	190,239.40	0.00	483,720.90	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	1,025.00	0.00	2,125.00	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	57,474.10	0.00	57,474.10	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACION	19,480.40	0.00	37,207.20	0.00	56,687.60	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,335.30	0.00	22,103.00	0.00	50,438.30	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,841.20	0.00	16,400.60	0.00	38,241.80	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,176.30	0.00	1,536.60	0.00	3,712.90	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,575.90	0.00	1,934.20	0.00	4,510.10	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,767.60	0.00	2,829.00	0.00	6,596.60	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,000.00	0.00	3,223.20	0.00	55,223.20	0.00
5100	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	742.00	0.00	3,338.40	0.00	4,080.40	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,487,482.69	0.00	980,313.50	127,442.60	2,340,353.59	0.00
5100	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	268,352.40	0.00	161,402.40	0.00	429,754.80	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	156,173.50	0.00	80,648.30	0.00	236,821.80	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,450.00	0.00	725.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,098.70	0.00	26,098.70	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACIÓN	10,225.00	0.00	4,550.00	0.00	14,775.00	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	53,181.00	0.00	23,431.00	0.00	76,612.00	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,998.60	0.00	10,823.00	0.00	32,821.60	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,322.50	0.00	8,030.40	0.00	24,352.90	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,260.80	0.00	1,097.80	0.00	3,358.60	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,925.00	0.00	947.00	0.00	2,872.00	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,816.00	0.00	1,385.40	0.00	4,201.40	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	2,618.10	0.00	4,618.10	0.00
5100	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,047.70	0.00	1,047.70	0.00
5100	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,024,236.09	0.00	665,169.50	114,085.80	1,575,319.79	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	640,943.40	0.00	336,126.50	47,561.50	929,508.40	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,025.00	0.00	5,975.00	900.00	16,100.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	111,175.10	7,236.80	103,938.30	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	27,450.00	0.00	15,050.00	3,750.00	38,750.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACION	173,807.40	0.00	91,003.20	36,273.40	228,537.20	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,676.30	0.00	39,910.00	8,758.60	104,827.70	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,385.00	0.00	29,613.00	6,499.10	81,498.90	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,144.40	0.00	2,512.80	1,218.50	6,438.70	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,884.60	0.00	3,491.80	766.60	9,609.80	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,073.00	0.00	5,109.00	1,121.30	14,060.70	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,500.00	0.00	11,522.40	0.00	21,022.40	0.00
5100	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	13,680.70	0.00	13,680.70	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00

5100	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
5100	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
5100	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	194,894.20	0.00	153,741.60	13,356.80	335,279.00	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	137,949.60	0.00	85,762.90	11,000.00	212,712.50	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,075.70	0.00	20,075.70	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	3,075.00	0.00	2,300.00	0.00	5,375.00	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACION	23,765.60	0.00	22,645.60	0.00	46,411.20	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,819.20	0.00	9,939.00	1,100.00	21,658.20	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,262.00	0.00	7,374.60	816.20	16,820.40	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,142.70	0.00	1,561.40	203.50	3,500.60	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,209.80	0.00	869.40	96.30	1,982.90	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,770.30	0.00	1,272.20	140.80	2,901.70	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	499.20	0.00	1,599.20	0.00
5100	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,041.60	0.00	1,041.60	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,144,636.80	0.00	671,006.60	89,138.20	1,726,505.20	0.00
5100	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	752,648.00	0.00	416,139.70	13,671.70	1,155,116.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	408,178.50	0.00	199,129.70	10,991.20	596,317.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,650.00	0.00	1,825.00	0.00	5,475.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,077.80	0.00	59,077.80	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACION	160,264.20	0.00	79,188.80	353.10	239,099.90	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,699.50	0.00	28,757.40	1,031.40	86,425.50	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,629.40	0.00	21,337.00	841.70	64,124.70	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,810.10	0.00	3,285.80	209.90	9,886.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,144.40	0.00	2,515.80	99.20	7,561.00	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,526.90	0.00	3,681.00	145.20	11,062.70	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	3,263.20	0.00	4,363.20	0.00
5100	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	5,078.20	0.00	6,562.20	0.00
5100	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,161.00	0.00	0.00	0.00	38,161.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	391,988.80	0.00	254,866.90	75,466.50	571,389.20	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	284,754.30	0.00	149,086.30	55,000.00	378,840.60	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	1,400.00	900.00	3,300.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	51,388.60	8,800.00	42,588.60	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	6,475.00	0.00	3,050.00	0.00	9,525.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACION	28,208.40	0.00	11,853.20	0.00	40,061.60	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,389.40	0.00	16,399.60	5,500.00	43,289.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,032.00	0.00	12,168.00	4,081.00	32,119.00	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,348.90	0.00	2,110.60	0.00	6,459.50	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,834.50	0.00	1,435.20	481.50	3,788.20	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,146.30	0.00	2,099.40	704.00	5,541.70	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,929.90	0.00	3,929.90	0.00
5100	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,946.10	0.00	1,946.10	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,857,764.60	0.00	918,237.80	156,774.60	2,619,227.80	0.00
5100	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,857,764.60	0.00	918,237.80	156,774.60	2,619,227.80	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	1,138,504.80	0.00	498,463.50	91,811.40	1,545,156.90	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,500.00	0.00	3,825.00	450.00	11,875.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	158,563.40	0.00	158,563.40	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	31,800.00	0.00	9,150.00	375.00	40,575.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACION	380,503.60	0.00	112,897.60	40,856.60	452,544.60	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	137,062.50	0.00	57,105.70	10,425.00	183,743.20	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,932.10	0.00	42,371.30	8,349.60	140,953.80	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,785.50	0.00	7,485.10	2,081.80	26,188.80	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,609.50	0.00	4,996.40	984.70	16,621.20	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,446.60	0.00	7,309.20	1,440.50	24,315.30	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	7,253.60	0.00	9,253.60	0.00
5100	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	620.00	0.00	8,817.00	0.00	9,437.00	0.00
5100	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092A01103			COMUNICACION SOCIAL-COMUNICACION SOCIAL	986,912.60	0.00	621,171.00	104,324.40	1,503,759.20	0.00
5100	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	986,912.60	0.00	621,171.00	104,324.40	1,503,759.20	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	498,893.70	0.00	290,124.70	46,082.00	742,936.40	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,475.00	0.00	700.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,362.40	1,282.40	58,080.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACIÓN	16,500.00	0.00	7,500.00	1,125.00	22,875.00	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACIÓN	307,071.70	0.00	175,957.70	38,894.30	444,135.10	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,551.70	0.00	40,034.80	7,510.40	109,076.10	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,893.80	0.00	32,030.10	6,388.70	85,535.20	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,129.80	0.00	4,602.20	1,185.80	12,546.20	0.00

5100	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,064.10	0.00	3,777.40	753.70	10,087.80	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,332.80	0.00	5,525.70	1,102.10	14,756.40	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	665.50	0.00	665.50	0.00
5100	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	890.50	0.00	890.50	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	424,110.40	0.00	281,341.70	0.00	705,452.10	0.00
5100	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	423,610.40	0.00	280,341.70	0.00	703,952.10	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	305,575.80	0.00	157,783.90	0.00	463,359.70	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	60,474.20	0.00	60,474.20	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACION	43,641.40	0.00	21,981.20	0.00	65,622.60	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,335.00	0.00	15,183.20	0.00	44,518.20	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,766.00	0.00	11,265.60	0.00	33,031.60	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,274.40	0.00	2,232.60	0.00	6,507.00	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,567.00	0.00	1,328.60	0.00	3,895.60	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,754.80	0.00	1,943.40	0.00	5,698.20	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,796.00	0.00	1,693.50	0.00	5,489.50	0.00
5100	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,005.50	0.00	2,005.50	0.00
5100	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024			500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS NO ESTA 2015	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092B01100				145,232.20	0.00	173,995.80	0.00	319,228.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014			145,232.20	0.00	173,995.80	0.00	319,228.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	137,616.40	0.00	137,616.40	0.00	275,232.80	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,684.00	0.00	22,684.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
5100	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00
5100	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE NO ESTA 2015	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	092B02100				145,232.20	0.00	178,121.10	0.00	323,353.30	0.00
5100	092B02100	0103040102014			145,232.20	0.00	178,121.10	0.00	323,353.30	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	137,616.40	0.00	137,616.40	0.00	275,232.80	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,684.00	0.00	22,684.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	686.75	0.00	686.75	0.00
5100	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00
5100	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES NO ESTA 2015	0.00	0.00	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00
5100	092B03100				144,574.60	0.00	171,843.95	0.00	316,418.55	0.00
5100	092B03100	0103040102014			144,574.60	0.00	171,843.95	0.00	316,418.55	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	137,616.40	0.00	137,616.40	0.00	275,232.80	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,684.00	0.00	22,684.00	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,033.35	0.00	2,033.35	0.00
5100	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES NO ESTA 2015	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	092C01100				294,083.85	0.00	311,643.20	0.00	605,727.05	0.00
5100	092C01100	0103010102014			294,083.85	0.00	311,643.20	0.00	605,727.05	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	276,414.60	0.00	276,414.60	0.00	552,829.20	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	388.00	0.00	388.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,293.52	0.00	8,812.50	0.00	16,106.02	0.00

5100	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,351.93	0.00	65.50	0.00	2,417.43	0.00
5100	092C02100			NO ESTA 2015	124,238.79	0.00	141,966.35	0.00	266,205.14	0.00
5100	092C02100	0103010102014			124,238.79	0.00	141,966.35	0.00	266,205.14	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00
5100	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
5100	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,900.99	0.00	4,647.00	0.00	10,547.99	0.00
5100	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,585.60	0.00	4,772.95	0.00	7,358.55	0.00
5100	092C03100			NO ESTA 2015	114,369.60	0.00	137,042.00	0.00	251,411.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014			114,369.60	0.00	137,042.00	0.00	251,411.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	184.20	0.00	184.20	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	263.98	0.00	263.98	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	538.46	0.00	538.46	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	146.90	0.00	146.90	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,842.00	0.00	1,842.00	0.00
5100	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	980.26	0.00	980.26	0.00
5100	092C04100			NO ESTA 2015	124,038.12	0.00	141,620.41	0.00	265,658.53	0.00
5100	092C04100	0103010102014			124,038.12	0.00	141,620.41	0.00	265,658.53	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
5100	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	421.00	0.00	5,014.01	0.00	5,435.01	0.00
5100	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	092C05100			NO ESTA 2015	124,296.75	0.00	131,966.40	0.00	256,263.15	0.00
5100	092C05100	0103010102014			124,296.75	0.00	131,966.40	0.00	256,263.15	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
5100	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	809.00	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00
5100	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	854.52	0.00	0.00	0.00	854.52	0.00
5100	092C06100			NO ESTA 2015	114,369.60	0.00	141,800.62	0.00	256,170.22	0.00
5100	092C06100	0103010102014			114,369.60	0.00	141,800.62	0.00	256,170.22	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	897.16	0.00	897.16	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00

5100	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	235.87	0.00	235.87	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,843.99	0.00	1,843.99	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	371.20	0.00	371.20	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00
5100	092C07100			NO ESTA 2015	121,466.67	0.00	141,960.42	0.00	263,427.09	0.00
5100	092C07100	0103010102014			121,466.67	0.00	141,960.42	0.00	263,427.09	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,712.05	0.00	962.86	0.00	2,674.91	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	145.30	0.00	145.30	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
5100	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,822.60	0.00	5,208.08	0.00	7,030.68	0.00
5100	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
5100	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	421.55	0.00	421.55	0.00
5100	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	604.00	0.00	1,959.00	0.00	2,563.00	0.00
5100	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,297.23	0.00	1,297.23	0.00
5100	092C08100			NO ESTA 2015	120,563.65	0.00	143,813.42	0.00	264,377.07	0.00
5100	092C08100	0103010102014			120,563.65	0.00	143,813.42	0.00	264,377.07	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,631.80	0.00	1,985.92	0.00	3,617.72	0.00
5100	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	955.50	0.00	955.50	0.00
5100	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
5100	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,174.00	0.00	3,954.83	0.00	5,128.83	0.00
5100	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,041.25	0.00	4,950.77	0.00	7,992.02	0.00
5100	092C09100			NO ESTA 2015	124,369.60	0.00	131,966.40	0.00	256,336.00	0.00
5100	092C09100	0103010102014			124,369.60	0.00	131,966.40	0.00	256,336.00	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48	0.00
5100	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
5100	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
5100	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092C10100			NO ESTA 2015	124,611.93	0.00	131,966.40	0.00	256,578.33	0.00
5100	092C10100	0103010102014			124,611.93	0.00	131,966.40	0.00	256,578.33	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99	0.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
5100	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00

5100	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
5100	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00
5100	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,018.54	0.00	0.00	0.00	6,018.54	0.00
5100	092C11100			NO ESTA 2015	122,545.93	0.00	131,308.80	0.00	253,854.73	0.00
5100	092C11100	0103010102014			122,545.93	0.00	131,308.80	0.00	253,854.73	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,859.00	0.00	0.00	0.00	6,859.00	0.00
5100	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,974.93	0.00	0.00	0.00	1,974.93	0.00
5100	092C12100			NO ESTA 2015	120,537.60	0.00	141,686.16	0.00	262,223.76	0.00
5100	092C12100	0103010102014			120,537.60	0.00	141,686.16	0.00	262,223.76	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
5100	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00	0.00	9,719.76	0.00	15,719.76	0.00
5100	092C13100			NO ESTA 2015	114,369.60	0.00	131,966.40	0.00	246,336.00	0.00
5100	092C13100	0103010102014			114,369.60	0.00	131,966.40	0.00	246,336.00	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C14100			NO ESTA 2015	123,251.40	0.00	131,966.40	0.00	255,217.80	0.00
5100	092C14100	0103010102014			123,251.40	0.00	131,966.40	0.00	255,217.80	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	0.00	0.00	584.90	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
5100	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
5100	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
5100	092C15100			NO ESTA 2015	124,428.34	0.00	141,443.56	0.00	265,871.90	0.00
5100	092C15100	0103010102014			124,428.34	0.00	141,443.56	0.00	265,871.90	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	92.40	0.00	781.25	0.00	873.65	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96.50	0.00	3,925.92	0.00	4,022.42	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00

5100	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	0.00
5100	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	498.00	0.00	1,132.99	0.00	1,630.99	0.00
5100	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,261.84	0.00	226.40	0.00	9,488.24	0.00
5100	092C16100			NO ESTA 2015	123,798.34	0.00	131,966.40	0.00	255,764.74	0.00
5100	092C16100	0103010102014			123,798.34	0.00	131,966.40	0.00	255,764.74	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
5100	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
5100	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
5100	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
5100	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
5100	092D00109			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	2,223,865.80	0.00	369,741.30	0.00	2,593,607.10	0.00
5100	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,679,192.00	0.00	0.00	0.00	1,679,192.00	0.00
5100	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00
5100	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,661,776.00	0.00	0.00	0.00	1,661,776.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	544,673.80	0.00	369,741.30	0.00	914,415.10	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	308,836.90	0.00	157,947.10	0.00	466,784.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,200.00	0.00	1,975.00	0.00	5,175.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	65,385.40	0.00	65,385.40	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	11,731.00	0.00	7,178.00	0.00	18,909.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	135,626.60	0.00	76,093.60	0.00	211,720.20	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,941.50	0.00	23,998.20	0.00	62,939.70	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,342.30	0.00	17,806.20	0.00	49,148.50	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,603.80	0.00	2,561.40	0.00	7,165.20	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,407.20	0.00	2,099.80	0.00	5,507.00	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,984.50	0.00	3,071.80	0.00	8,056.30	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	5,608.20	0.00	7,608.20	0.00
5100	092D00109	0108010103024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,016.60	0.00	6,016.60	0.00
5100	092D00112			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	4,706,221.70	0.00	3,907,512.40	259,758.70	8,353,975.40	0.00
5100	092D00112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,453,300.40	0.00	1,454,617.10	100,089.40	3,807,828.10	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	1,526,360.80	0.00	751,928.30	44,210.80	2,234,078.30	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,425.00	0.00	6,050.00	275.00	18,200.00	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	241,823.90	5,899.80	235,924.10	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1341	COMPENSACION	39,475.00	0.00	25,161.60	4,125.00	60,511.60	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	445,190.40	0.00	184,391.90	26,682.90	602,899.40	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	173,881.30	0.00	86,606.00	7,035.90	253,451.40	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,110.00	0.00	65,501.50	5,220.30	194,391.20	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,300.30	0.00	9,551.40	1,301.90	27,549.80	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,552.30	0.00	7,724.20	615.40	22,661.10	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,751.30	0.00	11,300.00	901.00	33,150.30	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,300.00	0.00	45,018.90	3,393.50	103,925.40	0.00
5100	092D00112	0103010102014	1595	DESPENSA	1,954.00	0.00	19,559.40	427.90	21,085.50	0.00
5100	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,486,079.40	0.00	1,780,231.80	159,669.30	3,106,641.90	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	854,078.40	0.00	784,678.30	87,206.70	1,551,550.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,650.00	0.00	15,225.00	1,500.00	31,375.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	322,702.30	13,610.40	309,091.90	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,977.00	0.00	0.00	0.00	24,977.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1341	COMPENSACION	34,350.00	0.00	45,865.90	2,250.00	77,965.90	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	321,395.20	0.00	285,261.30	31,262.40	575,394.10	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,122.30	0.00	104,077.10	11,646.10	197,553.30	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,999.20	0.00	77,230.10	8,641.30	146,588.00	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,803.80	0.00	7,719.00	1,042.90	15,479.90	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,198.10	0.00	9,107.40	1,019.00	17,286.50	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,456.90	0.00	13,324.00	1,490.50	25,290.40	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,600.00	0.00	79,444.50	0.00	98,044.50	0.00
5100	092D00112	0103020101034	1595	DESPENSA	448.50	0.00	35,596.90	0.00	36,045.40	0.00
5100	092D00112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	766,841.90	0.00	672,663.50	0.00	1,439,505.40	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	486,986.40	0.00	242,980.30	0.00	729,966.70	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	2,275.00	0.00	6,625.00	0.00
5100	092D00112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	82,809.40	0.00	82,809.40	0.00

5100	092D000112	0204040101024	1341	COMPENSACION	18,100.00	0.00	10,608.50	0.00	28,708.50	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1345	GRATIFICACION	122,685.60	0.00	68,319.60	0.00	191,005.20	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,318.80	0.00	31,823.80	0.00	94,142.60	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,238.90	0.00	23,621.00	0.00	69,859.90	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,322.50	0.00	3,792.20	0.00	11,114.70	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,453.30	0.00	2,785.70	0.00	8,239.00	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,976.40	0.00	4,074.80	0.00	12,051.20	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,100.00	0.00	7,044.80	0.00	12,144.80	0.00
5100	092D000112	0204040101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	6,928.40	0.00	7,238.40	0.00
5100	092D000112	0204040101024	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	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	092D000114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,413,554.00	0.00	886,646.80	84,179.60	2,216,021.20	0.00
5100	092D000114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,413,554.00	0.00	886,646.80	84,179.60	2,216,021.20	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	885,524.60	0.00	444,431.00	59,996.00	1,269,959.60	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	6,050.00	225.00	18,725.00	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	179,636.40	8,800.00	170,836.40	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1341	COMPENSACION	36,525.00	0.00	17,350.00	0.00	53,875.00	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1345	GRATIFICACION	216,556.40	0.00	84,775.10	2,735.50	298,596.00	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,554.50	0.00	54,419.00	6,273.20	159,700.30	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,531.20	0.00	40,495.70	4,654.70	120,372.20	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,211.90	0.00	5,393.60	143.00	16,462.50	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,969.40	0.00	4,776.20	549.20	14,196.40	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,302.40	0.00	6,986.50	803.00	20,485.90	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,700.00	0.00	19,605.10	0.00	47,305.10	0.00
5100	092D000114	0105020603014	1595	DESPENSA	2,165.60	0.00	22,728.20	0.00	24,893.80	0.00
5100	092D000114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00
5100	092D000144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	2,665,845.70	0.00	1,720,720.50	512,303.50	3,874,262.70	0.00
5100	092D000144	0103090201014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,665,845.70	0.00	1,720,720.50	512,303.50	3,874,262.70	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	1,473,441.10	0.00	712,775.00	195,376.00	1,990,840.10	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,750.00	0.00	2,725.00	225.00	8,250.00	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	225,720.22	30,460.80	195,259.42	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	43,469.70	0.00	43,469.70	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	11,290.82	0.00	11,290.82	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1341	COMPENSACION	44,165.20	0.00	22,832.60	7,500.00	59,497.80	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1345	GRATIFICACION	534,754.40	0.00	249,957.80	195,803.30	588,908.90	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,624.50	0.00	88,854.20	37,747.80	209,730.90	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,892.50	0.00	65,929.20	29,348.90	170,472.80	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,764.60	0.00	11,946.60	7,317.60	28,393.60	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,789.20	0.00	7,774.60	3,460.70	20,103.10	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,840.70	0.00	11,373.20	5,063.40	29,150.50	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	100,000.00	0.00	41,521.56	0.00	141,521.56	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,696.00	0.00	129,077.00	0.00	174,773.00	0.00
5100	092D000144	0103090201014	1595	DESPENSA	601.10	0.00	10,301.20	0.00	10,902.30	0.00
5100	092D000144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	526.40	0.00	4,671.80	0.00	5,198.20	0.00
5100	092D000144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	106,000.00	0.00	53,000.00	0.00	159,000.00	0.00
5100	092D000144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092D000144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	3,055,266.69	0.00	2,064,860.90	171,826.40	4,948,301.19	0.00
5100	092E000120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	623,070.90	0.00	424,745.80	34,429.80	1,013,386.90	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	370,173.00	0.00	179,506.00	24,017.50	525,661.50	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,275.00	0.00	2,675.00	450.00	7,500.00	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	77,689.40	3,842.80	73,846.60	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1341	COMPENSACION	29,550.00	0.00	15,900.00	0.00	45,450.00	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1345	GRATIFICACION	113,549.30	0.00	76,254.10	802.50	189,000.90	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,890.30	0.00	26,752.70	2,482.00	74,161.00	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,017.70	0.00	19,850.20	1,841.50	55,026.40	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,764.40	0.00	3,216.60	459.00	8,522.00	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,365.10	0.00	2,340.50	217.00	6,488.60	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,386.10	0.00	3,424.40	317.50	9,493.00	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	6,553.50	0.00	7,653.50	0.00
5100	092E000120	0105020102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,583.40	0.00	10,583.40	0.00
5100	092E000120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,185,823.39	0.00	1,431,905.90	137,396.60	3,480,332.69	0.00
5100	092E000120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	1,271,618.70	0.00	664,491.90	73,872.50	1,862,238.10	0.00
5100	092E000120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,350.00	0.00	8,350.00	600.00	24,100.00	0.00
5100	092E000120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	263,797.60	12,471.50	251,326.10	0.00
5100	092E000120	0105020601014	1341	COMPENSACION	122,717.60	0.00	61,358.80	0.00	184,076.40	0.00
5100	092E000120	0105020601014	1345	GRATIFICACION	322,414.80	0.00	166,173.40	24,182.50	464,405.70	0.00
5100	092E000120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,461.80	0.00	84,903.80	9,991.50	239,374.10	0.00

5100	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123,023.40	0.00	62,998.00	7,413.00	178,608.40	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,059.40	0.00	6,263.20	478.50	17,844.10	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,508.50	0.00	7,429.60	874.50	21,063.60	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,223.10	0.00	10,868.00	1,279.00	30,812.10	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93,500.00	0.00	46,454.40	2,087.40	137,867.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	11,811.00	0.00	48,817.20	4,146.20	56,482.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
5100	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
5100	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	246,372.40	0.00	208,209.20	0.00	454,581.60	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	143,559.60	0.00	72,919.30	0.00	216,478.90	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	875.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,917.50	0.00	24,917.50	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACION	25,700.00	0.00	12,850.00	0.00	38,550.00	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	28,515.20	0.00	14,257.60	0.00	42,772.80	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,858.80	0.00	9,929.40	0.00	29,788.20	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,735.60	0.00	7,367.80	0.00	22,103.40	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,489.20	0.00	1,244.60	0.00	3,733.80	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,738.40	0.00	869.20	0.00	2,607.60	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,541.60	0.00	1,270.80	0.00	3,812.40	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	56,286.30	0.00	60,286.30	0.00
5100	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	5,421.70	0.00	6,905.70	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	7,863,929.26	0.00	5,280,385.50	242,532.90	12,901,781.86	0.00
5100	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,863,929.26	0.00	5,280,385.50	242,532.90	12,901,781.86	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	4,600,623.40	0.00	2,370,872.60	135,469.80	6,836,026.20	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	102,000.00	0.00	51,300.00	1,725.00	151,575.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	923,713.30	16,877.40	906,835.90	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	3,018.40	0.00	1,509.20	0.00	4,527.60	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	264,060.50	0.00	87,391.90	0.00	351,452.40	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACIÓN	266,027.50	0.00	138,231.00	8,176.30	396,082.20	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACIÓN	1,093,806.60	0.00	564,843.10	41,003.00	1,617,646.70	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	588,880.70	0.00	302,913.90	18,432.20	873,362.40	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437,824.40	0.00	224,975.20	13,675.60	649,124.00	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,105.50	0.00	22,498.60	2,200.70	63,403.40	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	51,631.60	0.00	26,531.40	1,613.20	76,549.80	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,533.40	0.00	38,812.70	2,359.70	111,986.40	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	310,200.00	0.00	381,135.90	1,000.00	690,335.90	0.00
5100	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	11,318.00	0.00	145,656.70	0.00	156,974.70	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,048.62	0.00	0.00	0.00	2,048.62	0.00
5100	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,846.64	0.00	0.00	0.00	2,846.64	0.00
5100	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,004.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,738,293.06	0.00	3,415,709.66	152,184.70	7,001,818.02	0.00
5100	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,738,293.06	0.00	3,415,709.66	152,184.70	7,001,818.02	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	1,679,402.00	0.00	882,800.60	87,828.20	2,474,374.40	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,800.00	0.00	5,950.00	1,125.00	16,625.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	279,768.27	12,499.00	267,269.27	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,885.02	0.00	4,885.02	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,471.74	0.00	4,471.74	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	75,129.60	0.00	39,439.80	2,250.00	112,319.40	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	751,586.20	0.00	522,123.20	25,162.50	1,248,546.90	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216,886.20	0.00	128,568.60	11,245.20	334,209.60	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	168,566.00	0.00	99,168.60	8,343.90	259,390.70	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,080.40	0.00	15,859.50	1,307.50	39,632.40	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,566.10	0.00	11,694.00	984.10	30,276.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,343.70	0.00	17,107.80	1,439.30	44,012.20	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	396,135.32	0.00	0.00	0.00	396,135.32	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	108,647.25	0.00	108,647.25	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	856,500.00	0.00	856,500.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155,572.00	0.00	212,017.00	0.00	367,589.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	3,128.00	0.00	32,453.69	0.00	35,581.69	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,786.08	0.00	0.00	0.00	5,786.08	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	398.02	0.00	0.00	0.00	398.02	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,356.76	0.00	134,370.59	0.00	222,727.35	0.00
5100	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	48,000.00	0.00	144,000.00	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	13,280.18	0.00	11,227.00	0.00	24,507.18	0.00
5100	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00

5100	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	8,781,628.60	0.00	6,354,675.14	414,534.60	14,721,769.14	0.00
5100	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,781,628.60	0.00	6,354,675.14	414,534.60	14,721,769.14	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	4,795,624.90	0.00	2,446,144.90	183,356.50	7,058,413.30	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,050.00	0.00	42,125.00	900.00	124,275.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	828,874.07	21,260.00	807,614.07	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,544.66	0.00	1,544.66	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,405.68	0.00	1,405.68	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	804.80	0.00	402.40	0.00	1,207.20	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	200,151.10	0.00	95,668.60	6,500.00	289,319.70	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	1,877,147.40	0.00	940,159.70	135,154.00	2,682,153.10	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645,233.90	0.00	328,051.70	30,633.80	942,651.80	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	488,741.50	0.00	247,375.50	22,729.80	713,387.20	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	64,169.30	0.00	32,003.10	3,178.50	92,993.90	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	57,119.80	0.00	29,173.40	2,680.60	83,612.60	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	83,560.50	0.00	42,291.40	3,921.30	121,930.60	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	506,940.00	0.00	506,940.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	306,772.00	0.00	346,110.40	2,007.00	650,875.40	0.00
5100	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	3,898.00	0.00	107,820.40	2,213.10	109,505.30	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	582.29	0.00	582.29	0.00
5100	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,222.40	0.00	129,581.05	0.00	174,803.45	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	130,000.00	0.00	65,000.00	0.00	195,000.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	929.40	0.00	929.40	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	3,344.50	0.00	3,344.50	0.00
5100	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	156,782.99	0.00	156,782.99	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	3,402,469.62	0.00	2,235,652.51	59,528.20	5,578,593.93	0.00
5100	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,277,428.82	0.00	803,012.11	33,996.40	2,046,444.53	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	834,219.50	0.00	383,429.70	19,984.00	1,197,665.20	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	2,550.00	0.00	9,450.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	150,638.90	3,996.80	146,642.10	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	16,256.40	0.00	10,337.60	0.00	26,594.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACIÓN	169,215.60	0.00	81,704.60	4,722.00	246,198.20	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,006.30	0.00	39,074.80	2,470.80	119,610.30	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,789.40	0.00	28,993.40	1,833.20	89,949.60	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,690.00	0.00	3,630.80	457.20	10,863.60	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,403.80	0.00	3,418.60	216.00	10,606.40	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,832.40	0.00	5,002.00	316.40	15,518.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,056.00	0.00	17,811.20	0.00	44,867.20	0.00
5100	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,962.10	0.00	10,962.10	0.00
5100	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,059.42	0.00	26,188.40	0.00	38,247.82	0.00
5100	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,270.01	0.00	19,270.01	0.00
5100	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,085,824.90	0.00	752,862.40	20,660.40	1,818,026.90	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	671,792.90	0.00	362,094.90	11,071.00	1,022,816.80	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,775.00	0.00	6,275.00	0.00	17,050.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	134,745.20	0.00	134,745.20	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACION	29,850.00	0.00	15,300.00	1,125.00	44,025.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	172,116.10	0.00	90,354.20	4,935.50	257,534.80	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	84,410.20	0.00	46,594.80	1,713.20	129,291.80	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,199.60	0.00	34,572.20	1,271.10	97,500.70	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,603.60	0.00	2,827.40	175.40	8,255.60	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,571.00	0.00	4,077.20	149.80	11,498.40	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,076.50	0.00	5,964.80	219.40	16,821.90	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,500.00	0.00	24,496.00	0.00	51,996.00	0.00
5100	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	930.00	0.00	25,560.70	0.00	26,490.70	0.00
5100	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,039,215.90	0.00	679,778.00	4,871.40	1,714,122.50	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	698,595.70	0.00	342,028.90	2,025.00	1,038,599.60	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	5,775.00	75.00	17,400.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	135,572.60	0.00	135,572.60	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	45,575.00	0.00	22,600.00	0.00	68,175.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACIÓN	106,827.80	0.00	54,401.20	1,925.00	159,304.00	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,015.20	0.00	41,914.60	395.00	120,534.80	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,335.60	0.00	31,099.60	293.10	92,142.10	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,974.80	0.00	3,757.00	73.10	10,658.70	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,232.30	0.00	3,667.00	34.60	10,864.70	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,581.50	0.00	5,365.20	50.60	15,896.10	0.00
5100	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,100.00	0.00	13,682.10	0.00	21,782.10	0.00

5100	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	3,278.00	0.00	19,914.80	0.00	23,192.80	0.00
5100	092G00137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	1,283,013.20	0.00	945,572.15	0.00	2,228,585.35	0.00
5100	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	456,710.80	0.00	308,502.20	0.00	765,213.00	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	284,456.20	0.00	148,973.50	0.00	433,429.70	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,450.00	0.00	2,775.00	0.00	8,225.00	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,967.40	0.00	53,967.40	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	11,350.00	0.00	8,300.00	0.00	19,650.00	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	71,142.50	0.00	39,056.90	0.00	110,199.40	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,875.80	0.00	19,400.40	0.00	56,276.20	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,362.00	0.00	14,546.80	0.00	41,908.80	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,211.10	0.00	2,321.40	0.00	6,532.50	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,226.40	0.00	1,715.30	0.00	4,941.70	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,720.30	0.00	2,509.30	0.00	7,229.60	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,200.00	0.00	6,333.90	0.00	12,533.90	0.00
5100	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	1,716.50	0.00	8,602.30	0.00	10,318.80	0.00
5100	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	356,594.80	0.00	241,624.30	0.00	598,219.10	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	221,503.10	0.00	122,306.20	0.00	343,809.30	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,975.00	0.00	1,625.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,236.00	0.00	34,236.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	26,740.00	0.00	13,745.00	0.00	40,485.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACION	44,346.60	0.00	27,677.80	0.00	72,024.40	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,311.00	0.00	16,480.80	0.00	45,791.80	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,747.80	0.00	12,228.20	0.00	33,976.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,170.90	0.00	1,149.80	0.00	3,320.70	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,564.80	0.00	1,442.00	0.00	4,006.80	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,751.60	0.00	2,109.40	0.00	5,861.00	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,205.10	0.00	2,205.10	0.00
5100	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	6,419.00	0.00	7,903.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	469,707.60	0.00	395,445.65	0.00	865,153.25	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	356,190.80	0.00	189,820.80	0.00	546,011.60	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	650.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	4,500.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	24,471.80	0.00	15,497.60	0.00	39,969.40	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,508.90	0.00	14,285.40	0.00	39,794.30	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,927.50	0.00	10,615.40	0.00	29,542.90	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,816.80	0.00	2,209.80	0.00	6,026.60	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,232.00	0.00	1,251.90	0.00	3,483.90	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,265.80	0.00	1,831.70	0.00	5,097.50	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,960.00	0.00	833.20	0.00	7,793.20	0.00
5100	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	2,780.10	0.00	4,264.10	0.00
5100	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,296.75	0.00	10,296.75	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	11,973.00	0.00	11,973.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	5,337,354.13	0.00	6,483,280.04	8,643.20	11,811,990.97	0.00
5100	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,653,071.43	0.00	6,013,443.94	6,320.40	10,660,194.97	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	572,198.40	0.00	300,306.40	3,060.00	869,444.80	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,950.00	0.00	1,700.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	84,639.62	0.00	84,639.62	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,792.93	0.00	6,792.93	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,511.60	0.00	3,511.60	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1341	COMPENSACION	14,225.00	0.00	6,750.00	0.00	20,975.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1345	GRATIFICACION	146,538.90	0.00	70,305.40	2,145.00	214,699.30	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,997.20	0.00	30,653.60	520.60	89,130.20	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,463.30	0.00	22,744.20	386.20	66,821.30	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,445.30	0.00	4,191.40	96.30	12,540.40	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,243.00	0.00	2,682.00	45.60	7,879.40	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,671.40	0.00	75,905.12	66.70	83,509.82	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	2,516,838.00	0.00	2,516,838.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	363,236.00	0.00	42,792.10	0.00	406,028.10	0.00
5100	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,054.99	0.00	6,054.99	0.00
5100	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,399,102.93	0.00	2,810,632.58	0.00	6,209,735.51	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	11,944.00	0.00	11,944.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	300,935.40	0.00	253,212.70	0.00	554,148.10	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	234,315.40	0.00	144,642.50	0.00	378,957.90	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	1,600.00	0.00	4,050.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,355.70	0.00	44,355.70	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	9,850.00	0.00	6,050.00	0.00	15,900.00	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	8,728.60	0.00	19,934.00	0.00	28,662.60	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,582.00	0.00	15,541.20	0.00	38,123.20	0.00

5100	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,755.60	0.00	11,530.60	0.00	28,286.20	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,387.20	0.00	1,480.00	0.00	2,867.20	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,976.00	0.00	1,359.80	0.00	3,335.80	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,890.60	0.00	1,989.20	0.00	4,879.80	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,329.20	0.00	1,329.20	0.00
5100	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,400.50	0.00	3,400.50	0.00
5100	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	383,347.30	0.00	216,623.40	2,322.80	597,647.90	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	205,049.10	0.00	103,078.60	1,603.00	306,524.70	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,617.20	0.00	26,617.20	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACIÓN	13,500.00	0.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	95,080.00	0.00	46,661.00	339.50	141,401.50	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,131.60	0.00	15,455.90	194.30	47,393.20	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,838.40	0.00	11,466.70	144.10	35,161.00	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,323.70	0.00	2,513.10	0.00	7,836.80	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,812.10	0.00	1,352.60	17.00	4,147.70	0.00
5100	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,112.40	0.00	1,978.30	24.90	6,065.80	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	15,285,183.72	0.00	11,671,522.00	57,545.20	26,899,160.52	0.00
5100	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,921,722.52	0.00	4,741,148.60	0.00	9,662,871.12	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	267,284.30	0.00	157,543.40	0.00	424,827.70	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	2,800.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,085.30	0.00	49,085.30	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	28,181.20	0.00	16,931.40	0.00	45,112.60	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,148.70	0.00	16,223.20	0.00	43,371.90	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,142.50	0.00	12,036.40	0.00	32,178.90	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,229.90	0.00	748.80	0.00	1,978.70	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,375.00	0.00	1,419.20	0.00	3,794.20	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,474.70	0.00	2,076.20	0.00	5,550.90	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,200.00	0.00	7,253.30	0.00	19,453.30	0.00
5100	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,522.80	0.00	4,522.80	0.00
5100	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,552,336.22	0.00	4,469,008.60	0.00	9,021,344.82	0.00
5100	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,363,461.20	0.00	6,930,373.40	57,545.20	17,236,289.40	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	6,490,943.90	0.00	3,250,717.00	34,976.60	9,706,684.30	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	270,525.00	0.00	135,325.00	1,500.00	404,350.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,306,700.50	7,888.30	1,298,812.20	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	2,914.00	0.00	1,457.00	167.70	4,203.30	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	228,529.50	0.00	125,244.00	375.00	353,398.50	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACIÓN	1,093,640.00	0.00	529,306.80	2,871.30	1,620,075.50	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	780,202.70	0.00	389,595.20	4,444.20	1,165,353.70	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	580,483.60	0.00	289,055.20	3,295.80	866,243.00	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,846.30	0.00	9,200.60	256.30	27,790.60	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	68,448.60	0.00	34,084.80	388.10	102,145.30	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	100,117.60	0.00	49,854.00	567.90	149,403.70	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	728,500.00	0.00	594,072.20	0.00	1,322,572.20	0.00
5100	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	215,761.10	814.00	215,257.10	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	4,868,721.00	0.00	3,316,563.90	280,450.80	7,904,834.10	0.00
5100	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,938,062.80	0.00	1,353,491.80	163,759.30	3,127,795.30	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	1,232,537.70	0.00	623,121.10	101,360.80	1,754,298.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,400.00	0.00	18,650.00	900.00	54,150.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	250,809.20	18,428.10	232,381.10	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	1,190.00	0.00	595.00	0.00	1,785.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	78,900.00	0.00	40,050.00	0.00	118,950.00	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACIÓN	186,861.20	0.00	89,852.60	11,429.90	265,283.90	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,027.40	0.00	74,666.60	11,364.70	212,329.30	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	110,662.70	0.00	55,398.40	8,432.30	157,628.80	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,045.50	0.00	3,002.40	1,985.70	7,062.20	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,049.50	0.00	6,532.80	994.40	18,587.90	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,088.80	0.00	9,556.00	1,454.90	27,189.90	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104,300.00	0.00	141,783.70	3,601.60	242,482.10	0.00
5100	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	39,474.00	3,806.90	35,667.10	0.00
5100	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,930,658.20	0.00	1,963,072.10	116,691.50	4,777,038.80	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	1,829,511.30	0.00	899,601.40	64,730.20	2,664,382.50	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,725.00	0.00	23,425.00	450.00	70,700.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	372,212.70	11,039.50	361,173.20	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	670.80	0.00	335.40	0.00	1,006.20	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACIÓN	87,834.00	0.00	43,167.00	375.00	130,626.00	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACIÓN	368,291.20	0.00	174,304.40	18,975.30	523,620.30	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	226,054.40	0.00	109,668.80	8,609.90	327,113.30	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,721.70	0.00	81,369.40	6,388.40	242,702.70	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,834.20	0.00	3,856.20	386.00	12,304.40	0.00

5100	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,779.40	0.00	9,596.10	753.70	28,621.80	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,936.20	0.00	14,038.30	1,101.90	41,872.60	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145,300.00	0.00	169,984.90	1,786.10	313,498.80	0.00
5100	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,512.50	2,095.50	59,417.00	0.00
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	4,427,917.80	0.00	2,848,987.40	3,387.10	7,273,518.10	0.00
5100	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,427,917.80	0.00	2,848,987.40	3,387.10	7,273,518.10	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	2,525,956.70	0.00	1,272,651.80	2,521.00	3,796,087.50	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,050.00	0.00	42,825.00	0.00	127,875.00	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	524,911.20	83.10	524,828.10	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	450.80	0.00	225.40	0.00	676.20	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACIÓN	144,032.50	0.00	72,710.00	0.00	216,742.50	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	472,190.90	0.00	237,765.00	200.00	709,755.90	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,075.60	0.00	156,709.50	272.20	470,512.90	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,203.40	0.00	116,319.50	201.80	349,321.10	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,430.00	0.00	8,636.00	50.40	26,015.60	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,502.70	0.00	13,718.20	23.80	41,197.10	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,231.20	0.00	20,067.00	34.80	60,263.40	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	566,000.00	0.00	305,296.30	0.00	871,296.30	0.00
5100	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	77,152.50	0.00	78,946.50	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PUBLICOS-PANTEONES	580,313.00	0.00	363,947.40	8,531.70	935,728.70	0.00
5100	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	580,313.00	0.00	363,947.40	8,531.70	935,728.70	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	385,257.50	0.00	182,884.20	6,302.50	561,839.20	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,425.00	0.00	5,825.00	375.00	17,875.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	71,378.30	504.20	70,874.10	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	5,300.00	0.00	12,800.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	61,372.90	0.00	30,135.00	0.00	91,507.90	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,923.40	0.00	21,699.10	630.50	65,992.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,328.40	0.00	16,098.60	467.50	48,959.50	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,525.90	0.00	1,892.60	116.50	5,302.00	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,930.20	0.00	1,898.60	55.00	5,773.80	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,749.70	0.00	2,777.00	80.50	8,446.20	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,300.00	0.00	15,321.60	0.00	37,621.60	0.00
5100	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,737.40	0.00	8,737.40	0.00
5100	092I01112			NO ESTA 2015	1,378,771.43	0.00	849,386.63	47,875.30	2,180,282.76	0.00
5100	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,264,038.63	0.00	786,670.23	47,875.30	2,002,833.56	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	813,990.50	0.00	414,053.40	20,250.00	1,207,793.90	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	1,875.00	0.00	5,625.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	111,763.10	3,373.50	108,389.60	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACIÓN	28,222.50	0.00	14,375.00	3,750.00	38,847.50	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	169,255.80	0.00	100,099.30	12,850.80	256,504.30	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,057.70	0.00	46,213.60	3,685.10	128,586.20	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,611.70	0.00	34,394.10	2,734.30	96,271.50	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,921.60	0.00	7,078.90	437.40	19,563.10	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,619.30	0.00	4,056.10	322.50	11,352.90	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,147.80	0.00	5,934.00	471.70	16,610.10	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,884.00	0.00	3,580.70	0.00	11,464.70	0.00
5100	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	924.90	0.00	3,640.20	0.00	4,565.10	0.00
5100	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,652.83	0.00	15,424.84	0.00	49,077.67	0.00
5100	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,181.99	0.00	12,181.99	0.00
5100	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	114,732.80	0.00	62,716.40	0.00	177,449.20	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	87,710.50	0.00	38,966.00	0.00	126,676.50	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,991.90	0.00	8,991.90	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	7,766.10	0.00	3,560.80	0.00	11,326.90	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,105.70	0.00	4,252.80	0.00	12,358.50	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,090.30	0.00	3,155.60	0.00	10,245.90	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,573.60	0.00	786.80	0.00	2,360.40	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	836.30	0.00	372.20	0.00	1,208.50	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,222.80	0.00	544.20	0.00	1,767.00	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,414.70	0.00	1,414.70	0.00
5100	092I01112	0202020101024	1595	DESPENSA	77.50	0.00	496.40	0.00	573.90	0.00
5100	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	627,257.50	0.00	330,149.70	0.00	957,407.20	0.00
5100	092I01143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	394,612.80	0.00	209,078.30	0.00	603,691.10	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	296,552.40	0.00	122,101.00	0.00	418,653.40	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	475.00	0.00	2,225.00	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,129.60	0.00	26,129.60	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	1,500.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	24,340.20	0.00	9,277.00	0.00	33,617.20	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,454.40	0.00	9,242.60	0.00	33,697.00	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,144.80	0.00	6,857.80	0.00	25,002.60	0.00

5100	092I01143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,163.10	0.00	1,415.40	0.00	4,578.50	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,139.50	0.00	808.60	0.00	2,948.10	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,130.40	0.00	1,183.20	0.00	4,313.60	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,188.00	0.00	530.50	0.00	3,718.50	0.00
5100	092I01143	0206080601024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	846.80	0.00	846.80	0.00
5100	092I01143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,710.80	0.00	1,710.80	0.00
5100	092I01143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092I01143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092I01143	0206080601034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	94,131.10	0.00	63,160.00	0.00	157,291.10	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	62,900.00	0.00	34,150.00	0.00	97,050.00	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,446.80	0.00	10,446.80	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1341	COMPENSACION	3,500.00	0.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1345	GRATIFICACIÓN	11,700.00	0.00	6,950.00	0.00	18,650.00	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,957.50	0.00	4,335.00	0.00	11,292.50	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,795.00	0.00	3,216.60	0.00	9,011.60	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,445.20	0.00	802.20	0.00	2,247.40	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	683.60	0.00	379.40	0.00	1,063.00	0.00
5100	092I01143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	999.80	0.00	555.00	0.00	1,554.80	0.00
5100	092I01143	0206080602024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	138,513.60	0.00	57,911.40	0.00	196,425.00	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	91,583.60	0.00	34,150.00	0.00	125,733.60	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,273.20	0.00	5,273.20	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1341	COMPENSACION	3,500.00	0.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1345	GRATIFICACION	19,984.80	0.00	6,950.00	0.00	26,934.80	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,719.50	0.00	4,335.00	0.00	15,054.50	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,586.50	0.00	3,216.60	0.00	11,803.10	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,445.20	0.00	802.20	0.00	2,247.40	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,012.70	0.00	379.40	0.00	1,392.10	0.00
5100	092I01143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,481.30	0.00	555.00	0.00	2,036.30	0.00
5100	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	773,906.70	0.00	487,300.82	11,885.40	1,249,322.12	0.00
5100	092I01152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	627,442.40	0.00	381,825.32	11,885.40	997,382.32	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	454,408.40	0.00	209,234.00	9,992.00	653,650.40	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	625.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	81,585.00	0.00	81,585.00	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1341	COMPENSACION	12,775.00	0.00	6,000.00	0.00	18,775.00	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1345	GRATIFICACIÓN	60,263.00	0.00	29,385.20	221.00	89,427.20	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,561.90	0.00	20,484.60	505.70	62,540.80	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,962.60	0.00	15,199.40	757.80	47,404.20	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,951.10	0.00	3,227.20	188.90	9,989.40	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,887.70	0.00	1,792.60	89.30	5,591.00	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,686.70	0.00	2,622.20	130.70	8,178.20	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	696.00	0.00	803.40	0.00	1,499.40	0.00
5100	092I01152	0206080501034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,112.40	0.00	2,112.40	0.00
5100	092I01152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	826.32	0.00	826.32	0.00
5100	092I01152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092I01152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00
5100	092I01152	0206080502014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	146,464.30	0.00	105,475.50	0.00	251,939.80	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	121,000.00	0.00	65,266.70	0.00	186,266.70	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,100.00	0.00	6,600.00	0.00	18,700.00	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,978.20	0.00	4,897.20	0.00	13,875.40	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	814.00	0.00	2,442.00	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,059.30	0.00	577.80	0.00	1,637.10	0.00
5100	092I01152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,548.80	0.00	844.80	0.00	2,393.60	0.00
5100	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,065,557.18	0.00	620,072.69	3,066.00	1,682,563.87	0.00
5100	092I01153	0203010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	614,158.58	0.00	412,168.69	3,066.00	1,023,261.27	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	423,296.00	0.00	220,498.60	2,025.00	641,769.60	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	5,850.00	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	62,304.80	0.00	62,304.80	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1341	COMPENSACION	8,350.00	0.00	4,550.00	375.00	12,525.00	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1345	GRATIFICACIÓN	43,408.50	0.00	22,020.00	125.00	65,303.50	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,033.10	0.00	20,737.60	252.50	55,518.20	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,258.80	0.00	15,387.00	187.40	44,458.40	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,617.90	0.00	1,997.80	46.70	5,569.00	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,161.30	0.00	1,814.40	22.10	4,953.60	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,625.10	0.00	2,654.40	32.30	7,247.20	0.00
5100	092I01153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,668.00	0.00	5,057.90	0.00	17,725.90	0.00

5100	092I01153	0203010101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	4,704.80	0.00	5,014.80	0.00
5100	092I01153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,529.88	0.00	17,431.40	0.00	23,961.28	0.00
5100	092I01153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092I01153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	11,059.99	0.00	11,059.99	0.00
5100	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	451,398.60	0.00	207,904.00	0.00	659,302.60	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	352,565.80	0.00	110,441.70	0.00	463,007.50	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,100.00	0.00	2,225.00	0.00	6,325.00	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,758.80	0.00	41,758.80	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1341	COMPENSACION	9,100.00	0.00	4,550.00	0.00	13,650.00	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1345	GRATIFICACIÓN	27,914.80	0.00	13,957.40	0.00	41,872.20	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,719.60	0.00	11,859.80	0.00	35,579.40	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,598.80	0.00	8,799.40	0.00	26,398.20	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,188.40	0.00	1,094.20	0.00	3,282.60	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,075.60	0.00	1,037.80	0.00	3,113.40	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,035.60	0.00	1,517.80	0.00	4,553.40	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,100.00	0.00	5,981.90	0.00	15,081.90	0.00
5100	092I01153	0203010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,680.20	0.00	4,680.20	0.00
5100	092K00134			NO ESTA 2015	199,274.40	0.00	124,320.70	0.00	323,595.10	0.00
5100	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	199,274.40	0.00	124,320.70	0.00	323,595.10	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	154,385.80	0.00	71,691.70	0.00	226,077.50	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	650.00	0.00	325.00	0.00	975.00	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,146.10	0.00	29,146.10	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	6,774.60	0.00	3,226.80	0.00	10,001.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,232.60	0.00	7,600.60	0.00	23,833.20	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,044.00	0.00	5,639.40	0.00	17,683.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,189.20	0.00	999.20	0.00	3,188.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,420.60	0.00	665.20	0.00	2,085.80	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,077.60	0.00	972.80	0.00	3,050.40	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	2,489.80	0.00	4,489.80	0.00
5100	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	814.10	0.00	814.10	0.00
5100	092K00135			NO ESTA 2015	245,554.40	0.00	147,754.40	31,328.50	361,980.30	0.00
5100	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	245,554.40	0.00	147,754.40	31,328.50	361,980.30	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	189,346.60	0.00	87,692.20	10,125.00	266,913.80	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	225.00	0.00	450.00	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	31,269.60	1,620.00	29,649.60	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	11,241.50	0.00	6,602.00	12,220.00	5,623.50	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,762.00	0.00	9,871.60	2,484.50	27,149.10	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,427.20	0.00	7,324.00	1,843.50	20,907.70	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,570.90	0.00	1,642.40	0.00	5,213.30	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,819.60	0.00	864.00	217.50	2,466.10	0.00
5100	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,661.60	0.00	1,263.60	318.00	3,607.20	0.00
5100	092K00136			NO ESTA 2015	189,208.20	0.00	122,382.90	0.00	311,591.10	0.00
5100	092K00136	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	189,208.20	0.00	122,382.90	0.00	311,591.10	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1131	SUELDO BASE	148,970.20	0.00	82,421.40	0.00	231,391.60	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	16,857.70	0.00	16,857.70	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	7,634.50	0.00	4,161.00	0.00	11,795.50	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,763.30	0.00	8,867.20	0.00	23,630.50	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,718.60	0.00	6,578.80	0.00	18,297.40	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,267.80	0.00	1,361.00	0.00	3,628.80	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,382.00	0.00	775.80	0.00	2,157.80	0.00
5100	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,021.80	0.00	1,135.00	0.00	3,156.80	0.00
5100	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,707,982.06	0.00	291,639.39	9,106.90	1,990,514.55	0.00
5100	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,707,982.06	0.00	291,639.39	9,106.90	1,990,514.55	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	372,798.30	0.00	170,813.30	4,996.00	538,615.60	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,475.00	0.00	700.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,993.81	0.00	38,993.81	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,178.16	0.00	2,178.16	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,229.49	0.00	4,229.49	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACION	47,269.10	0.00	4,152.40	2,504.00	48,917.50	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,100.70	0.00	10,509.90	750.00	35,860.60	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,366.70	0.00	7,798.40	556.50	26,608.60	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,465.30	0.00	879.80	138.80	4,206.30	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,284.10	0.00	919.80	65.60	3,138.30	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,341.10	0.00	1,345.30	96.00	4,590.40	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,183,105.76	0.00	0.00	0.00	1,183,105.76	0.00
5100	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,176.00	0.00	496.50	0.00	4,672.50	0.00

5100	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,040.70	0.00	1,040.70	0.00
5100	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,224.84	0.00	7,224.84	0.00
5100	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	18,056.99	0.00	18,056.99	0.00
5100	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,013,935.20	0.00	632,988.80	184,718.40	1,462,205.60	0.00
5100	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,013,935.20	0.00	632,988.80	184,718.40	1,462,205.60	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	740,319.90	0.00	384,187.70	105,978.50	1,018,529.10	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	1,275.00	1,350.00	2,375.00	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	106,629.30	11,233.60	95,395.70	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	4,500.00	3,750.00	9,375.00	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACIÓN	90,559.80	0.00	47,229.80	34,107.00	103,682.60	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,319.40	0.00	40,112.80	13,711.30	105,720.90	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,270.10	0.00	30,234.80	10,173.20	80,331.70	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,684.40	0.00	5,100.50	1,459.80	14,325.10	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,107.30	0.00	3,565.60	1,199.40	9,473.50	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,399.30	0.00	5,217.00	1,755.60	13,860.70	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,200.00	0.00	2,105.50	0.00	6,305.50	0.00
5100	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,830.80	0.00	2,830.80	0.00
5100	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	264,075.60	0.00	145,795.60	0.00	409,871.20	0.00
5100	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	264,075.60	0.00	145,795.60	0.00	409,871.20	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	200,243.40	0.00	93,228.80	0.00	293,472.20	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	550.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,587.60	0.00	26,587.60	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	19,837.70	0.00	5,428.20	0.00	25,265.90	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,364.90	0.00	8,562.20	0.00	27,927.10	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,368.30	0.00	6,353.00	0.00	20,721.30	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,463.00	0.00	541.60	0.00	2,004.60	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,694.40	0.00	749.20	0.00	2,443.60	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,478.90	0.00	1,096.00	0.00	3,574.90	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,100.00	0.00	693.50	0.00	2,793.50	0.00
5100	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,005.50	0.00	2,005.50	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	5,907,202.54	0.00	5,123,443.59	94,435.70	10,936,210.43	0.00
5100	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,498,428.64	0.00	2,822,547.49	0.00	5,320,976.13	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	706,621.30	0.00	402,740.10	0.00	1,109,361.40	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,900.00	0.00	7,350.00	0.00	21,250.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	142,951.70	0.00	142,951.70	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	21,050.00	0.00	12,250.00	0.00	33,300.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	581,726.35	0.00	673,841.25	0.00	1,255,567.60	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,971.30	0.00	43,201.40	0.00	118,172.70	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,970.50	0.00	32,054.80	0.00	88,025.30	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,871.20	0.00	1,836.80	0.00	5,708.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,600.30	0.00	3,780.40	0.00	10,380.70	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,655.70	0.00	5,530.00	0.00	15,185.70	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,400.00	0.00	12,132.70	0.00	18,532.70	0.00
5100	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	1,129.50	0.00	26,584.00	0.00	27,713.50	0.00
5100	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,966.29	0.00	895.00	0.00	3,861.29	0.00
5100	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	82,824.00	0.00	82,824.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00
5100	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	13,566.20	0.00	435,000.00	0.00	448,566.20	0.00
5100	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	937,303.34	0.00	1,937,303.34	0.00
5100	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,408,773.90	0.00	2,300,896.10	94,435.70	5,615,234.30	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	2,154,703.30	0.00	1,089,598.30	74,297.50	3,170,004.10	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,250.00	0.00	23,050.00	0.00	72,300.00	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	398,728.80	3,626.40	395,102.40	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACIÓN	114,249.30	0.00	61,450.00	375.00	175,324.30	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	465,734.60	0.00	259,820.30	2,025.00	723,529.90	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	261,863.70	0.00	136,780.40	6,569.80	392,074.30	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,548.20	0.00	103,204.80	5,690.90	296,062.10	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,893.50	0.00	8,855.70	197.90	23,551.30	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,411.60	0.00	12,170.00	671.40	34,910.20	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,253.20	0.00	17,804.70	981.80	51,076.10	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,200.00	0.00	121,698.80	0.00	206,898.80	0.00
5100	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	6,666.50	0.00	67,734.30	0.00	74,400.80	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	12,515,555.14	0.00	3,012,266.02	0.00	15,527,821.16	0.00
5100	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	287,032.90	0.00	323,019.30	0.00	610,052.20	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	183,530.90	0.00	152,631.10	0.00	336,162.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	58,989.80	0.00	58,989.80	0.00

5100	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACION	50,958.20	0.00	51,967.80	0.00	102,926.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,105.60	0.00	20,454.20	0.00	43,559.80	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,362.00	0.00	15,177.00	0.00	32,539.00	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,212.10	0.00	594.00	0.00	1,806.10	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,047.60	0.00	1,789.80	0.00	3,837.40	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,995.50	0.00	2,618.20	0.00	5,613.70	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	4,967.20	0.00	6,067.20	0.00
5100	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	371.00	0.00	10,930.20	0.00	11,301.20	0.00
5100	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,228,522.24	0.00	2,689,246.72	0.00	14,917,768.96	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	351,498.30	0.00	107,928.80	0.00	459,427.10	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,425.00	0.00	400.00	0.00	1,825.00	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,905.00	0.00	25,905.00	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	80,241.90	0.00	3,187.20	0.00	83,429.10	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,182.30	0.00	6,910.00	0.00	42,092.30	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,105.10	0.00	5,127.20	0.00	31,232.30	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,078.10	0.00	604.60	0.00	3,682.70	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,503.90	0.00	884.60	0.00	5,388.50	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,100.00	0.00	3,218.40	0.00	6,318.40	0.00
5100	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	1,113.00	0.00	2,852.70	0.00	3,965.70	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	273,008.00	0.00	136,504.00	0.00	409,512.00	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,218,134.29	0.00	230,651.22	0.00	1,448,785.51	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00
5100	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,922,453.00	0.00	2,164,323.00	0.00	12,086,776.00	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	225,215.70	0.00	110,301.90	0.00	335,517.60	0.00
5100	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	225,215.70	0.00	110,301.90	0.00	335,517.60	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	144,908.90	0.00	55,926.20	0.00	200,835.10	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,350.00	0.00	650.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,962.90	0.00	22,962.90	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	5,325.00	0.00	1,500.00	0.00	6,825.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	33,519.60	0.00	12,494.00	0.00	46,013.60	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,320.60	0.00	7,084.00	0.00	25,404.60	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,600.60	0.00	5,256.20	0.00	18,856.80	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,140.80	0.00	1,075.80	0.00	3,216.60	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,604.00	0.00	620.00	0.00	2,224.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,346.20	0.00	906.80	0.00	3,253.00	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	1,362.50	0.00	2,462.50	0.00
5100	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	0.00	0.00	463.50	0.00	463.50	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	692,661.50	0.00	478,372.20	0.00	1,171,033.70	0.00
5100	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	692,661.50	0.00	478,372.20	0.00	1,171,033.70	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	481,883.20	0.00	240,367.20	0.00	722,250.40	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,950.00	0.00	7,625.00	0.00	22,575.00	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	103,465.70	0.00	103,465.70	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	24,600.00	0.00	12,300.00	0.00	36,900.00	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	45,855.20	0.00	24,166.60	0.00	70,021.80	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,043.00	0.00	27,692.60	0.00	81,735.60	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,099.60	0.00	20,547.80	0.00	60,647.40	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	82.80	0.00	165.60	0.00	248.40	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,729.20	0.00	2,423.40	0.00	7,152.60	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,918.50	0.00	3,545.20	0.00	10,463.70	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,500.00	0.00	16,597.70	0.00	36,097.70	0.00
5100	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	19,475.40	0.00	19,475.40	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	554,589.90	0.00	428,699.80	0.00	983,289.70	0.00
5100	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	554,589.90	0.00	428,699.80	0.00	983,289.70	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	291,488.10	0.00	165,123.50	0.00	456,611.60	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	2,675.00	0.00	7,625.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	69,244.00	0.00	69,244.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	4,525.00	0.00	6,050.00	0.00	10,575.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	153,923.00	0.00	113,981.00	0.00	267,904.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,685.70	0.00	28,246.40	0.00	71,932.10	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,415.20	0.00	20,959.00	0.00	53,374.20	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,887.70	0.00	2,477.20	0.00	5,364.90	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,822.80	0.00	2,471.60	0.00	6,294.40	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,592.40	0.00	3,615.80	0.00	9,208.20	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,300.00	0.00	6,966.00	0.00	18,266.00	0.00
5100	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,890.30	0.00	6,890.30	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,455,663.41	0.00	4,310,814.01	33,057.00	7,733,420.42	0.00
5100	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,455,663.41	0.00	4,310,814.01	33,057.00	7,733,420.42	0.00

5100	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	1,882,153.50	0.00	878,481.50	12,117.50	2,748,517.50	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,775.00	0.00	10,900.00	0.00	33,675.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	298,283.70	133.50	298,150.20	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	21,932.30	0.00	21,932.30	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	29,016.83	0.00	29,016.83	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	103,780.00	0.00	48,705.00	750.00	151,735.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACION	612,772.60	0.00	223,854.00	14,294.20	822,332.40	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,027.30	0.00	105,109.50	2,716.20	341,420.60	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,254.70	0.00	78,395.70	2,015.60	255,634.80	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,413.40	0.00	12,956.50	445.00	39,924.90	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,139.10	0.00	9,245.10	237.60	30,146.60	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,920.40	0.00	13,522.90	347.40	44,095.90	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	78,059.71	0.00	78,059.71	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	2,108,201.63	0.00	2,108,201.63	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,372.00	0.00	125,440.50	0.00	256,812.50	0.00
5100	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	40,445.30	0.00	40,445.30	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,269.24	0.00	11,940.32	0.00	19,209.56	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,552.00	0.00	3,886.00	0.00	6,438.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,304.07	0.00	1,925.83	0.00	4,229.90	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	790.02	0.00	790.02	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	859.50	0.00	0.00	0.00	859.50	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,001.60	0.00	10,001.60	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,251.24	0.00	383.00	0.00	2,634.24	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	160.00	0.00	732.68	0.00	892.68	0.00
5100	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	92,000.00	0.00	46,000.00	0.00	138,000.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,822.00	0.00	1,871.00	0.00	5,693.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,030.04	0.00	0.00	0.00	1,030.04	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	110.00	0.00	230.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	24,427.99	0.00	24,427.99	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
5100	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,443.00	0.00	2,899.00	0.00	8,342.00	0.00
5100	092M00102			NO ESTA 2015	298,570.40	0.00	195,506.90	14,792.60	479,284.70	0.00
5100	092M00102	0108010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	298,570.40	0.00	195,506.90	14,792.60	479,284.70	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1131	SUELDO BASE	224,173.60	0.00	107,210.00	13,500.00	317,883.60	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	1,175.00	0.00	3,425.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,090.90	0.00	44,090.90	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1341	COMPENSACION	7,700.00	0.00	4,650.00	0.00	12,350.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1345	GRATIFICACIÓN	20,271.60	0.00	9,813.60	0.00	30,085.20	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,468.70	0.00	10,822.00	0.00	31,290.70	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,189.90	0.00	8,030.00	1,001.70	23,218.20	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,909.70	0.00	947.20	118.10	2,738.80	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,792.90	0.00	1,385.20	172.80	4,005.30	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	3,789.20	0.00	5,789.20	0.00
5100	092M00102	0108010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,186.80	0.00	3,186.80	0.00
5100	092M00108			NO ESTA 2015	3,621,483.40	0.00	1,555,058.79	105,141.80	5,071,400.39	0.00
5100	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,621,483.40	0.00	1,555,058.79	105,141.80	5,071,400.39	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	2,224,637.40	0.00	764,467.40	60,688.50	2,928,416.30	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,025.00	0.00	6,275.00	525.00	31,775.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	256,195.60	1,445.40	254,750.20	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1341	COMPENSACION	117,342.00	0.00	30,278.00	1,500.00	146,120.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1345	GRATIFICACION	578,744.80	0.00	210,965.40	24,810.90	764,899.30	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	274,903.90	0.00	91,356.40	7,825.90	358,434.40	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,322.90	0.00	67,675.60	5,956.20	266,042.30	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,612.50	0.00	11,555.60	659.80	37,508.30	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,337.10	0.00	9,590.40	702.70	36,224.80	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,497.80	0.00	11,923.40	1,027.40	46,393.80	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,012.00	0.00	20,156.30	0.00	98,168.30	0.00
5100	092M00108	0103090301014	1595	DESPENSA	1,578.00	0.00	21,875.50	0.00	23,453.50	0.00
5100	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,107.20	0.00	12,107.20	0.00

5100	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	32,136.99	0.00	32,136.99	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	3,545,593.05	0.00	1,930,855.69	110,363.80	5,366,084.94	0.00
				ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
5100	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,368,629.25	0.00	1,839,661.89	110,363.80	5,097,927.34	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	610,412.50	0.00	330,217.00	43,001.00	897,628.50	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,050.00	0.00	2,075.00	0.00	6,125.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	64,773.08	0.00	64,773.08	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,420.96	0.00	2,420.96	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,417.29	0.00	10,417.29	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACIÓN	10,900.00	0.00	9,375.00	375.00	19,900.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACIÓN	170,801.10	0.00	52,158.90	50,853.50	172,106.50	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,755.20	0.00	31,409.40	6,087.10	80,077.50	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,488.80	0.00	23,993.30	6,991.90	65,490.20	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,045.80	0.00	4,965.50	1,743.40	13,267.90	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	5,426.40	0.00	2,829.40	532.80	7,723.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,938.30	0.00	4,139.60	779.10	11,298.80	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y	2,362,403.15	0.00	9,740.68	0.00	2,372,143.83	0.00
				SALARIOS CAIDOS						
5100	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,184,640.00	0.00	1,184,640.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,408.00	0.00	30,831.70	0.00	72,239.70	0.00
5100	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,188.50	0.00	4,188.50	0.00
5100	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,778.58	0.00	30,778.58	0.00
5100	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00
5100	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,708.00	0.00	19,708.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	75,973.60	0.00	30,340.00	0.00	106,313.60	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	2,310.50	0.00	3,626.40	0.00	5,936.90	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	563.20	0.00	281.60	0.00	844.80	0.00
5100	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	100,990.20	0.00	60,853.80	0.00	161,844.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	78,788.60	0.00	39,394.30	0.00	118,182.90	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,139.10	0.00	9,139.10	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACIÓN	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	2,712.00	0.00	1,356.00	0.00	4,068.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,233.20	0.00	4,116.60	0.00	12,349.80	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,108.80	0.00	3,054.40	0.00	9,163.20	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,073.20	0.00	536.60	0.00	1,609.80	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	720.40	0.00	360.20	0.00	1,080.60	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,054.00	0.00	527.00	0.00	1,581.00	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	405.50	0.00	405.50	0.00
5100	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	814.10	0.00	814.10	0.00
5100	092N00133			NO ESTA 2015	259,432.10	0.00	129,296.50	7,285.50	381,443.10	0.00
5100	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	259,432.10	0.00	129,296.50	7,285.50	381,443.10	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	178,302.90	0.00	81,456.30	4,996.00	254,763.20	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	3,996.90	0.00	21,662.90	0.00	25,659.80	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	13,022.00	0.00	5,005.00	1,004.00	17,023.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,994.40	0.00	7,497.20	600.00	21,891.60	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,461.60	0.00	5,563.00	445.20	17,579.40	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	777.00	0.00	222.00	111.00	888.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,312.00	0.00	656.00	52.50	1,915.50	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
5100	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,919.20	0.00	959.60	76.80	2,802.00	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	914.20	0.00	914.20	0.00
5100	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,860.30	0.00	1,860.30	0.00
5100	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	370,469.80	0.00	290,056.60	79,040.00	581,486.40	0.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
5100	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	370,469.80	0.00	290,056.60	79,040.00	581,486.40	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	216,545.20	0.00	126,159.80	10,125.00	332,580.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,550.00	0.00	1,775.00	675.00	4,650.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	52,714.60	1,620.00	51,094.60	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	5,625.00	0.00	3,000.00	1,875.00	6,750.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	78,661.10	0.00	55,203.20	52,181.50	81,682.80	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,125.10	0.00	18,364.00	6,418.00	42,071.10	0.00

5100	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,353.10	0.00	13,626.20	4,762.50	31,216.80	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,398.40	0.00	1,699.20	0.00	5,097.60	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,636.00	0.00	1,606.80	561.50	3,681.30	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,855.90	0.00	2,350.60	821.50	5,385.00	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,100.00	0.00	4,449.80	0.00	7,549.80	0.00
5100	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	620.00	0.00	9,107.40	0.00	9,727.40	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	617,225.50	0.00	393,314.90	0.00	1,010,540.40	0.00
5100	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	617,225.50	0.00	393,314.90	0.00	1,010,540.40	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	424,090.60	0.00	206,574.10	0.00	630,664.70	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,350.00	0.00	4,675.00	0.00	14,025.00	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	82,565.00	0.00	82,565.00	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	15,400.00	0.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	41,457.20	0.00	20,417.00	0.00	61,874.20	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,830.20	0.00	23,395.00	0.00	71,225.20	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,489.80	0.00	17,359.00	0.00	52,848.80	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,206.00	0.00	603.00	0.00	1,809.00	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,185.80	0.00	2,047.40	0.00	6,233.20	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,121.90	0.00	2,994.40	0.00	9,116.30	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,300.00	0.00	7,711.80	0.00	38,011.80	0.00
5100	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	17,273.20	0.00	19,067.20	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	133,094.10	0.00	93,673.90	116,732.70	110,035.30	0.00
5100	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	133,094.10	0.00	93,673.90	116,732.70	110,035.30	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	98,446.90	0.00	58,811.80	82,242.00	75,016.70	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	675.00	0.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	670.20	0.00	18,405.10	13,158.70	5,916.60	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACIÓN	4,800.00	0.00	2,650.00	2,500.00	4,950.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,674.70	0.00	6,234.80	8,474.50	7,435.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,178.60	0.00	4,626.20	6,288.00	5,516.80	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	940.80	0.00	627.20	1,568.00	0.00	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	846.60	0.00	545.60	741.50	650.70	0.00
5100	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,238.60	0.00	798.20	1,085.00	951.80	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,398,143.10	0.00	870,582.90	65,930.90	2,202,795.10	0.00
5100	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,383,558.10	0.00	870,582.90	65,930.90	2,188,210.10	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	868,921.60	0.00	411,701.80	33,661.10	1,246,962.30	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,450.00	0.00	11,150.00	750.00	32,850.00	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	168,827.00	3,079.60	165,747.40	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	2,876.40	0.00	1,438.20	0.00	4,314.60	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	31,811.80	0.00	15,150.00	3,375.00	43,586.80	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACION	195,670.50	0.00	88,679.20	14,898.70	269,451.00	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	107,931.00	0.00	51,459.80	4,879.50	154,511.30	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,534.70	0.00	38,181.80	3,620.30	115,096.20	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,268.50	0.00	3,472.60	614.70	11,126.40	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,499.80	0.00	4,504.20	427.10	13,576.90	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,893.80	0.00	6,587.00	624.90	19,855.90	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,700.00	0.00	51,369.50	0.00	93,069.50	0.00
5100	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,061.80	0.00	18,061.80	0.00
5100	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,585.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00
5100	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,585.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	362,946.70	0.00	239,874.80	0.00	602,821.50	0.00
5100	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	362,946.70	0.00	239,874.80	0.00	602,821.50	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	270,357.30	0.00	132,335.40	0.00	402,692.70	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	2,475.00	0.00	7,425.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	54,494.30	0.00	54,494.30	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	6,475.00	0.00	3,050.00	0.00	9,525.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	17,551.40	0.00	7,357.00	0.00	24,908.40	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,473.40	0.00	12,725.00	0.00	39,198.40	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,642.90	0.00	9,441.80	0.00	29,084.70	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,792.20	0.00	848.40	0.00	2,640.60	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,316.30	0.00	1,113.40	0.00	3,429.70	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,388.20	0.00	1,628.60	0.00	5,016.80	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	7,713.00	0.00	17,713.00	0.00
5100	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,692.90	0.00	6,692.90	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	3,569,529.60	0.00	2,029,984.40	57,515.70	5,541,998.30	0.00
5100	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,569,529.60	0.00	2,029,984.40	57,515.70	5,541,998.30	0.00
5100	092O00141	0205010101064	1131	SUELDO BASE	2,765,703.40	0.00	1,328,963.80	43,742.90	4,050,924.30	0.00

5100	0920000141	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,700.00	0.00	4,600.00	75.00	15,225.00	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	212,420.20	2,139.10	210,281.10	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1341	COMPENSACION	16,325.00	0.00	8,350.00	0.00	24,675.00	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	147,106.70	0.00	77,264.00	1,719.20	222,651.50	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,508.40	0.00	137,668.00	4,630.10	417,546.30	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211,428.20	0.00	102,147.10	3,435.40	310,139.90	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	44,391.40	0.00	21,708.40	776.40	65,323.40	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,925.70	0.00	12,042.30	404.90	36,563.10	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,478.80	0.00	17,624.40	592.70	53,510.50	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,652.00	0.00	56,630.70	0.00	70,282.70	0.00
5100	0920000141	0205010101064	1595	DESPENSA	310.00	0.00	13,565.50	0.00	13,875.50	0.00
5100	0920000141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	0920000141	0205010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	0920000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	4,218,382.30	0.00	2,726,593.80	129,072.10	6,815,904.00	0.00
5100	0920000142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,151,145.30	0.00	2,726,593.80	129,072.10	6,748,667.00	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	2,580,090.40	0.00	1,260,584.10	60,775.90	3,779,898.60	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,425.00	0.00	29,400.00	1,500.00	86,325.00	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	453,710.70	7,806.40	445,904.30	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	2,988.40	0.00	1,681.40	0.00	4,669.80	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1341	COMPENSACION	112,077.30	0.00	54,000.00	2,625.00	163,452.30	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1345	GRATIFICACIÓN	582,402.10	0.00	293,065.00	36,131.20	839,335.90	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302,646.30	0.00	151,636.30	9,470.70	444,811.90	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,016.30	0.00	112,512.90	7,419.00	332,110.20	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,949.70	0.00	8,896.40	1,189.40	26,656.70	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,768.10	0.00	13,267.10	875.00	39,160.20	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,165.70	0.00	19,410.80	1,279.50	57,297.00	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	185,028.00	0.00	185,731.80	0.00	370,759.80	0.00
5100	0920000142	0204010101014	1595	DESPENSA	3,588.00	0.00	64,963.90	0.00	68,551.90	0.00
5100	0920000142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,841.40	0.00	58,841.40	0.00
5100	0920000142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	0920000142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00
5100	0920000142	0204010102014			67,237.00	0.00	0.00	0.00	67,237.00	0.00
5100	0920000142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67,237.00	0.00	0.00	0.00	67,237.00	0.00
5100	0920000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,803,275.80	0.00	4,982,465.57	427,703.20	11,358,038.17	0.00
5100	0920000150	0103030101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,364,416.20	0.00	1,763,864.07	209,962.80	2,918,317.47	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	865,798.90	0.00	498,027.70	129,922.50	1,233,904.10	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,075.00	0.00	2,650.00	1,350.00	6,375.00	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	135,684.25	6,829.90	128,854.35	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,143.23	0.00	2,143.23	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	857.29	0.00	857.29	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	6,750.00	1,875.00	18,000.00	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1345	GRATIFICACIÓN	185,669.10	0.00	83,940.80	42,374.50	227,235.40	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,074.50	0.00	48,819.80	13,372.00	127,522.30	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,941.10	0.00	36,223.00	9,921.80	98,242.30	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,898.10	0.00	6,185.60	1,434.90	17,648.80	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,483.20	0.00	4,271.40	1,170.30	11,584.30	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,411.30	0.00	6,249.20	1,711.90	16,948.60	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	860,508.00	0.00	860,508.00	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,896.00	0.00	3,765.40	0.00	58,661.40	0.00
5100	0920000150	0103030101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,047.00	0.00	7,047.00	0.00
5100	0920000150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,804.40	0.00	6,804.40	0.00
5100	0920000150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	30,297.00	0.00	58,341.00	0.00
5100	0920000150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	0920000150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00
5100	0920000150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,324,948.00	0.00	2,515,997.10	123,287.30	6,717,657.80	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	2,202,968.40	0.00	1,112,210.70	76,179.70	3,238,999.40	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,975.00	0.00	24,950.00	750.00	74,175.00	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	471,209.90	17,555.40	453,654.50	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1341	COMPENSACIÓN	130,740.90	0.00	68,584.40	75.00	199,250.30	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,114,397.30	0.00	391,899.90	7,780.00	1,498,517.20	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,174.70	0.00	134,859.30	8,404.00	393,630.00	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	199,203.70	0.00	100,066.20	6,235.10	293,034.80	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,734.50	0.00	6,667.00	477.00	19,924.50	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,491.70	0.00	11,800.70	735.20	34,557.20	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,366.80	0.00	17,262.80	1,075.40	50,554.20	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	287,400.00	0.00	97,479.50	741.40	384,138.10	0.00
5100	0920000150	0204020101014	1595	DESPENSA	310.00	0.00	79,006.70	3,279.10	76,037.60	0.00
5100	0920000150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00
5100	0920000150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,113,911.60	0.00	702,604.40	94,453.10	1,722,062.90	0.00
5100	0920000150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	784,695.60	0.00	388,632.00	63,253.50	1,110,074.10	0.00
5100	0920000150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	0.00	8,800.00	2,250.00	24,150.00	0.00
5100	0920000150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	147,750.80	10,409.20	137,341.60	0.00

5100	092000150	0204020101024	1341	COMPENSACION	6,375.00	0.00	3,750.00	0.00	10,125.00	0.00
5100	092000150	0204020101024	1345	GRATIFICACION	109,213.00	0.00	54,394.20	4,994.60	158,612.60	0.00
5100	092000150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,146.90	0.00	44,686.00	6,825.30	125,007.60	0.00
5100	092000150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,959.60	0.00	33,158.00	5,064.50	94,053.10	0.00
5100	092000150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,727.80	0.00	2,781.00	185.60	8,323.20	0.00
5100	092000150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,779.00	0.00	3,910.60	597.00	11,092.60	0.00
5100	092000150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,376.70	0.00	5,719.00	873.40	16,222.30	0.00
5100	092000150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,100.00	0.00	5,932.40	0.00	11,032.40	0.00
5100	092000150	0204020101024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,090.40	0.00	3,090.40	0.00
5100	092000150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA	38,611,534.90	0.00	23,494,118.38	848,697.90	61,256,955.38	0.00
5100	092Q00104	0107010101014			7,207,832.90	0.00	2,907,289.98	161,954.40	9,953,168.48	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	538,379.50	0.00	354,276.00	74,361.00	818,294.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	2,700.00	450.00	7,650.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	101,156.81	8,856.80	92,300.01	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	17,506.15	0.00	17,506.15	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	7,494.97	0.00	7,494.97	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1341	COMPENSACION	16,662.00	0.00	8,256.00	5,775.00	19,143.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1345	GRATIFICACIÓN	380,963.50	0.00	197,567.90	49,543.80	528,987.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,033.50	0.00	32,480.10	10,161.10	90,352.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,158.50	0.00	24,099.70	8,857.80	71,400.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,946.20	0.00	4,157.30	1,376.00	12,727.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,621.70	0.00	2,841.70	1,044.60	8,418.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,687.70	0.00	196,106.62	1,528.30	204,266.02	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,561,246.47	0.00	296,265.54	0.00	4,857,512.01	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464,533.83	0.00	1,539,250.07	0.00	3,003,783.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	10,000.00	0.00	1,327.12	0.00	11,327.12	0.00
5100	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	37,880.00	0.00	37,880.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	197,171.00	0.00	119,650.10	0.00	316,821.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1131	SUELDO BASE	139,705.40	0.00	66,017.90	0.00	205,723.30	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,077.80	0.00	26,077.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1345	GRATIFICACIÓN	20,566.00	0.00	10,283.00	0.00	30,849.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,510.40	0.00	7,705.20	0.00	24,215.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,250.60	0.00	5,717.20	0.00	17,967.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,729.90	0.00	763.20	0.00	2,493.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,444.70	0.00	674.20	0.00	2,118.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,114.00	0.00	986.60	0.00	3,100.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	533,920.80	0.00	311,239.50	21,633.20	823,527.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1131	SUELDO BASE	324,793.20	0.00	152,060.30	9,992.00	466,861.50	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	58,396.60	0.00	58,396.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1341	COMPENSACION	11,256.00	0.00	5,628.00	0.00	16,884.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1345	GRATIFICACIÓN	102,165.00	0.00	49,878.60	7,824.00	144,219.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,297.40	0.00	20,918.20	1,781.60	58,434.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,385.10	0.00	15,520.80	1,322.00	45,583.90	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,193.10	0.00	3,553.80	329.60	10,417.30	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,701.30	0.00	1,830.40	155.90	5,375.80	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,414.70	0.00	2,677.80	228.10	7,864.40	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	90,043.80	0.00	74,438.40	0.00	164,482.20	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	56,168.00	0.00	28,084.00	0.00	84,252.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	300.00	0.00	750.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,233.60	0.00	11,233.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	14,616.90	0.00	23,087.70	0.00	37,704.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,378.70	0.00	4,215.40	0.00	11,594.10	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,475.00	0.00	3,908.30	0.00	9,383.30	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,365.20	0.00	974.40	0.00	2,339.60	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645.50	0.00	460.80	0.00	1,106.30	0.00
5100	092Q00104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	944.50	0.00	674.20	0.00	1,618.70	0.00
5100	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,582,566.40	0.00	20,081,500.40	665,110.30	49,998,956.50	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	22,832,547.80	0.00	11,545,724.20	366,375.50	34,011,896.50	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	366,075.00	0.00	186,750.00	7,800.00	545,025.00	0.00
5100	092Q00104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,677,861.50	100,243.70	4,577,617.80	0.00

5100	092Q000104	0107040101014	1341	COMPENSACION	86,376.00	0.00	43,188.00	0.00	129,564.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101014	1345	GRATIFICACION	1,968,391.10	0.00	981,565.80	51,200.40	2,898,756.50	0.00
5100	092Q000104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,560,169.60	0.00	1,272,062.00	65,371.10	3,766,860.50	0.00
5100	092Q000104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,901,508.00	0.00	943,865.80	48,501.80	2,796,872.00	0.00
5100	092Q000104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	256,916.80	0.00	127,055.80	9,125.70	374,846.90	0.00
5100	092Q000104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	224,145.70	0.00	111,346.10	5,721.10	329,770.70	0.00
5100	092Q000104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	327,889.70	0.00	162,881.20	8,371.00	482,399.90	0.00
5100	092Q000104	0107040101014	1595	DESPENSA	58,546.70	0.00	29,200.00	2,400.00	85,346.70	0.00
5100	092Q000105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	3,304,288.51	0.00	3,188,227.38	95,799.20	6,396,716.69	0.00
5100	092Q000105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,931,104.31	0.00	2,391,796.58	30,836.20	4,292,064.69	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	791,293.20	0.00	387,527.30	15,955.00	1,162,865.50	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,600.00	0.00	5,650.00	225.00	17,025.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	149,532.70	1,549.20	147,983.50	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	1,304.00	0.00	652.00	0.00	1,956.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1341	COMPENSACION	19,508.00	0.00	9,754.00	0.00	29,262.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1345	GRATIFICACION	194,469.50	0.00	97,437.60	7,729.00	284,178.10	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,567.40	0.00	42,590.20	2,393.50	122,764.10	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,916.10	0.00	31,601.00	1,775.90	93,741.20	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,949.70	0.00	2,494.20	442.90	7,001.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,537.40	0.00	3,726.70	209.40	11,054.70	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,768.00	0.00	5,451.60	306.30	15,913.30	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	821,394.00	0.00	821,394.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	169,060.00	0.00	60,345.40	0.00	229,405.40	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	1595	DESPENSA	2,662.00	0.00	14,681.70	250.00	17,093.70	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,687.01	0.00	696,863.18	0.00	1,170,550.19	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,782.00	0.00	0.00	0.00	35,782.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	62,000.00	0.00	31,000.00	0.00	93,000.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	31,095.00	0.00	31,095.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	362,528.10	0.00	215,513.80	6,401.40	571,640.50	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	209,294.60	0.00	111,705.10	3,105.00	317,894.70	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,050.10	0.00	34,050.10	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1341	COMPENSACION	15,381.00	0.00	7,878.00	750.00	22,509.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	65,191.10	0.00	30,672.80	1,250.00	94,613.90	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,824.40	0.00	15,072.80	605.00	43,292.20	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,686.10	0.00	11,183.60	449.00	32,420.70	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,351.10	0.00	1,027.60	112.00	3,266.70	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,558.70	0.00	1,319.40	53.00	3,825.10	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,741.10	0.00	1,929.40	77.40	5,593.10	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	88,327.20	0.00	30,340.00	0.00	118,667.20	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,626.40	0.00	3,626.40	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,300.00	0.00	2,200.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	563.20	0.00	281.60	0.00	844.80	0.00
5100	092Q000105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	889,422.50	0.00	538,453.80	58,561.60	1,369,314.70	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	547,337.60	0.00	273,767.00	31,998.60	789,106.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	5,550.00	900.00	15,750.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	102,343.40	3,281.10	99,062.30	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1341	COMPENSACION	24,868.00	0.00	12,384.00	1,975.00	35,277.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	138,151.80	0.00	69,224.20	10,735.00	196,641.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,509.80	0.00	35,765.00	4,516.90	102,757.90	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,058.00	0.00	26,536.60	3,351.80	76,242.80	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,405.80	0.00	3,174.20	529.90	9,050.10	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,259.50	0.00	3,130.60	395.00	8,995.10	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,155.00	0.00	4,578.80	578.30	13,155.50	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	1595	DESPENSA	4,000.00	0.00	2,000.00	300.00	5,700.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	32,906.40	0.00	12,123.20	0.00	45,029.60	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	8,100.00	0.00	4,050.00	0.00	12,150.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1341	COMPENSACIÓN	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1345	GRATIFICACIÓN	7,700.00	0.00	3,850.00	0.00	11,550.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,730.00	0.00	865.00	0.00	2,595.00	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,283.60	0.00	641.80	0.00	1,925.40	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	320.00	0.00	160.00	0.00	480.00	0.00

5100	092Q000105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	151.20	0.00	75.60	0.00	226.80	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	221.60	0.00	110.80	0.00	332.40	0.00
5100	092Q000105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	092Q000106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	2,799,495.10	0.00	1,693,008.80	13,992.00	4,478,511.90	0.00
5100	092Q000106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,799,495.10	0.00	1,693,008.80	13,992.00	4,478,511.90	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	1,603,958.20	0.00	789,877.20	8,005.20	2,385,830.20	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,725.00	0.00	14,400.00	150.00	42,975.00	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	314,505.60	0.00	314,505.60	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1345	GRATIFICACIÓN	670,260.40	0.00	335,130.20	3,294.40	1,002,096.20	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	229,390.40	0.00	113,045.20	1,140.00	341,295.60	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170,199.00	0.00	83,875.20	845.80	253,228.40	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,625.60	0.00	8,812.80	210.80	26,227.60	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,070.90	0.00	9,891.00	99.80	29,862.10	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,365.60	0.00	14,471.60	146.00	43,691.20	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	1595	DESPENSA	18,000.00	0.00	9,000.00	100.00	26,900.00	0.00
5100	092Q000106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
5100	092Q000154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,369,676.40	0.00	1,502,871.00	102,289.70	3,770,257.70	0.00
5100	092Q000154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,853,858.50	0.00	1,150,903.00	102,289.70	2,902,471.80	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	1,106,792.10	0.00	564,306.80	47,813.10	1,623,285.80	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,050.00	0.00	5,025.00	675.00	14,400.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	198,389.60	9,174.10	189,215.50	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1341	COMPENSACION	49,506.00	0.00	25,128.00	3,750.00	70,884.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1345	GRATIFICACIÓN	377,240.50	0.00	198,066.40	22,635.00	552,671.90	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,478.20	0.00	77,002.80	8,398.00	215,083.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,081.90	0.00	57,133.80	6,230.50	164,985.20	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,264.70	0.00	8,654.40	1,553.50	23,365.60	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,166.50	0.00	6,738.80	735.50	19,169.80	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,978.60	0.00	9,857.40	1,075.00	27,761.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102034	1595	DESPENSA	1,300.00	0.00	600.00	250.00	1,650.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	208,980.10	0.00	142,952.90	0.00	351,933.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	158,200.00	0.00	87,200.00	0.00	245,400.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	75.00	0.00	150.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,498.10	0.00	14,498.10	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	17,901.00	0.00	17,901.00	0.00	35,802.00	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,889.60	0.00	9,465.00	0.00	22,354.60	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,292.90	0.00	7,022.80	0.00	18,315.70	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,815.90	0.00	1,751.20	0.00	4,567.10	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,139.40	0.00	828.40	0.00	1,967.80	0.00
5100	092Q000154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,666.30	0.00	1,211.40	0.00	2,877.70	0.00
5100	092Q000154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	306,837.80	0.00	209,015.10	0.00	515,852.90	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	260,582.00	0.00	144,557.00	0.00	405,139.00	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	725.00	0.00	575.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,252.70	0.00	34,252.70	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1345	GRATIFICACIÓN	2,853.40	0.00	1,228.40	0.00	4,081.80	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,890.30	0.00	7,833.20	0.00	20,723.50	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,564.70	0.00	5,812.20	0.00	15,376.90	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,069.60	0.00	791.60	0.00	1,861.20	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,127.90	0.00	685.40	0.00	1,813.30	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,649.90	0.00	1,002.60	0.00	2,652.50	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	692.90	0.00	692.90	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,004.90	0.00	2,004.90	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,579.20	0.00	1,579.20	0.00
5100	092Q000154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,784,342.00	0.00	25,884,822.74	0.00	147,669,164.74	0.00
5200	092A000100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	32,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00
5200	092A000100	0402010101044		SIN DESCRIPCION	32,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00
5200	092A000100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	32,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00
5200	092L000115			TESORERÍA-INGRESOS	83,870,642.00	0.00	10,965,622.74	0.00	94,836,264.74	0.00
5200	092L000115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	83,870,642.00	0.00	10,965,622.74	0.00	94,836,264.74	0.00
5200	092L000115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	83,863,378.00	0.00	5,104,789.00	0.00	88,968,167.00	0.00
5200	092L000115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	7,264.00	0.00	5,860,833.74	0.00	5,868,097.74	0.00
5200	092O000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	5,913,700.00	0.00	4,919,200.00	0.00	10,832,900.00	0.00
5200	092O000141	0205010101064			5,368,900.00	0.00	4,412,000.00	0.00	9,780,900.00	0.00
5200	092O000141	0205010101064	4421	BECAS	4,248,900.00	0.00	4,252,000.00	0.00	8,500,900.00	0.00
5200	092O000141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,120,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00
5200	092O000141	0205020101044			268,400.00	0.00	270,800.00	0.00	539,200.00	0.00
5200	092O000141	0205020101044	4421	BECAS	268,400.00	0.00	270,800.00	0.00	539,200.00	0.00

5200	0920000141	0205030101054				276,400.00	0.00	236,400.00	0.00	512,800.00	0.00
5200	0920000141	0205030101054	4421	BECAS		276,400.00	0.00	236,400.00	0.00	512,800.00	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		3,797,028.31	0.00	2,254,894.79	0.00	6,051,923.10	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS		3,797,028.31	0.00	2,254,894.79	0.00	6,051,923.10	0.00
5400	092L00116	0401010102034		SIN DESCRIPCION		3,797,028.31	0.00	2,254,894.79	0.00	6,051,923.10	0.00
5400	092L00116	0401010102034	9211	INTERESES DE LA DEUDA		3,797,028.31	0.00	2,254,894.79	0.00	6,051,923.10	0.00
5700				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	18,411,479.32	0.00	18,411,479.32	0.00
5700	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR		0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
5700	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	18,408,384.32	0.00	18,408,384.32	0.00
5700	092L00137	0105020204014				0.00	0.00	18,408,384.32	0.00	18,408,384.32	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5111	MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	220,905.87	0.00	220,905.87	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA		0.00	0.00	65,981.73	0.00	65,981.73	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5132	ARTICULOS DE BIBLIOTECA		0.00	0.00	788.43	0.00	788.43	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5151	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	2,719,837.95	0.00	2,719,837.95	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5191	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	13,187.52	0.00	13,187.52	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	635,301.42	0.00	635,301.42	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5291	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	16,366.68	0.00	16,366.68	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	105,300.42	0.00	105,300.42	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	0.00	7,299,877.13	0.00	7,299,877.13	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	455,297.37	0.00	455,297.37	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	172,881.18	0.00	172,881.18	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	69,949.44	0.00	69,949.44	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		0.00	0.00	2,502,757.35	0.00	2,502,757.35	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		0.00	0.00	11,873.04	0.00	11,873.04	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	0.00	3,995.40	0.00	3,995.40	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION		0.00	0.00	10,723.26	0.00	10,723.26	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	2,084,496.48	0.00	2,084,496.48	0.00
5700	092L00137	0105020204014	5891	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	2,018,863.65	0.00	2,018,863.65	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,984,351,346.87	0.00	0.00	0.00	2,984,351,346.87	0.00
8110	000004112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		619,746,136.13	0.00	0.00	0.00	619,746,136.13	0.00
8110	000004112	00000000000001		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		619,746,136.13	0.00	0.00	0.00	619,746,136.13	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		619,746,136.13	0.00	0.00	0.00	619,746,136.13	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00001	PREDIAL		484,613,759.46	0.00	0.00	0.00	484,613,759.46	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		135,132,376.67	0.00	0.00	0.00	135,132,376.67	0.00
8110	000004117			ACCESORIOS DE IMPUESTO		69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110	000004117	00000000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO		69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO		69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00001	MULTAS		31,143,990.16	0.00	0.00	0.00	31,143,990.16	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00002	RECARGOS		33,602,876.63	0.00	0.00	0.00	33,602,876.63	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,274,643.02	0.00	0.00	0.00	4,274,643.02	0.00
8110	000004119			OTROS IMPUESTOS		33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	00000000000001		OTROS IMPUESTOS		33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	OTROS IMPUESTOS		33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		28,996,700.26	0.00	0.00	0.00	28,996,700.26	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,408,660.15	0.00	0.00	0.00	4,408,660.15	0.00
8110	000004141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	00000000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,319,398.51	0.00	0.00	0.00	18,319,398.51	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,992,419.20	0.00	0.00	0.00	8,992,419.20	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		9,326,979.31	0.00	0.00	0.00	9,326,979.31	0.00
8110	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	00000000000004		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		2,553,545.15	0.00	0.00	0.00	2,553,545.15	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		856,502.09	0.00	0.00	0.00	856,502.09	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		8,639,719.33	0.00	0.00	0.00	8,639,719.33	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		47,183,457.16	0.00	0.00	0.00	47,183,457.16	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,790,158.30	0.00	0.00	0.00	3,790,158.30	0.00

8110	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,975,506.29	0.00	0.00	0.00	5,975,506.29	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	10,607,185.08	0.00	0.00	0.00	10,607,185.08	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,685,567.67	0.00	0.00	0.00	6,685,567.67	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	136,042.82	0.00	0.00	0.00	136,042.82	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	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	2,111,967.21	0.00	0.00	0.00	2,111,967.21	0.00
8110	000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110	000004144	00000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS	3,564,683.96	0.00	0.00	0.00	3,564,683.96	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS	1,039,646.22	0.00	0.00	0.00	1,039,646.22	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	0.00	0.00	0.00	435,855.73	0.00
8110	000004151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8110	000004151	00000000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	10,670,091.07	0.00	0.00	0.00	10,670,091.07	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	9,417,002.37	0.00	0.00	0.00	9,417,002.37	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	0.00	0.00	0.00	1,253,088.70	0.00
8110	000004162				MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	00000000000006			MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002		MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004163				INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	00000000000006			INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003		INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8.110,	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8.110,	000004168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8.110,	000004168	00000000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8.110,	000004168	00000000000006	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8.110,	000004168	00000000000006	0008	00002	RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	0.00	177,456.93	0.00
8.110,	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	0.00	543,360.87	0.00
8.110,	000004169				OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8.110,	000004169	00000000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8.110,	000004169	00000000000006	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8.110,	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8.110,	000004211				PARTICIPACIONES	1,540,050,856.66	0.00	0.00	0.00	1,540,050,856.66	0.00
8.110,	000004211	00000000000001			PARTICIPACIONES	1,540,050,856.66	0.00	0.00	0.00	1,540,050,856.66	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001		PARTICIPACIONES	1,540,050,856.66	0.00	0.00	0.00	1,540,050,856.66	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	0.00	930,758,012.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	0.00	122,644,017.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACION	167,491,209.00	0.00	0.00	0.00	167,491,209.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	18,639,870.00	0.00	0.00	0.00	18,639,870.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	29,982,275.00	0.00	0.00	0.00	29,982,275.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00007	CORRESPONDIENTES AL FONDO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8,710,926.00	0.00	0.00	0.00	8,710,926.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	16,332,753.00	0.00	0.00	0.00	16,332,753.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,352,682.00	0.00	0.00	0.00	28,352,682.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,343,803.00	0.00	0.00	0.00	1,343,803.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,723,759.00	0.00	0.00	0.00	2,723,759.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8.110,	000004211	00000000000001	0001	00018	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO	161,598,210.00	0.00	0.00	0.00	161,598,210.00	0.00

				A LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SU PERSONAL QUE PRESTE O DESEMPEÑE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO ASI COMO DE SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.							
8.110, 000004212				APORTACIONES	525,018,097.83	0.00	0.00	0.00	525,018,097.83	0.00	
8.110, 000004212	00000000000001			APORTACIONES	525,018,097.83	0.00	0.00	0.00	525,018,097.83	0.00	
8.110, 000004212	00000000000001	0002		APORTACIONES	525,018,097.83	0.00	0.00	0.00	525,018,097.83	0.00	
8.110, 000004212	00000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	56,530,786.97	0.00	0.00	0.00	56,530,786.97	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	375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50	0.00	
8.110, 000004212	00000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	23,977,208.00	0.00	0.00	0.00	23,977,208.00	0.00	
8.110, 000004212	00000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	17,237,826.36	0.00	0.00	0.00	17,237,826.36	0.00	
8.110, 000004212	00000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	51,420,551.00	0.00	0.00	0.00	51,420,551.00	0.00	
8.110, 000004213				CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00	
8.110, 000004213	00000000000001			CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00	
8.110, 000004213	00000000000001	0003		CONVENIOS	30,961,624.60	0.00	0.00	0.00	30,961,624.60	0.00	
8.110, 000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	18,563,428.60	0.00	0.00	0.00	18,563,428.60	0.00	
8.110, 000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	12,398,196.00	0.00	0.00	0.00	12,398,196.00	0.00	
8.110, 000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00	
8.110, 000004311	00000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00	
8.110, 000004311	00000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,041,311.26	0.00	0.00	0.00	3,041,311.26	0.00	
8.110, 000004311	00000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,510,654.78	0.00	0.00	0.00	2,510,654.78	0.00	
8.110, 000004311	00000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	530,656.48	0.00	0.00	0.00	530,656.48	0.00	
8.110, 000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	
8.110, 000004399	00000000000009			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	
8.110, 000004399	00000000000009	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	
8.110, 000004399	00000000000009	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,232,147,431.69	225,532,888.84	772,138.80	0.00	2,007,386,681.65	
8120 000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	194,030,143.13	37,962,403.00	529,177.80	0.00	156,596,917.93	
8120 000004112	00000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	194,030,143.13	37,962,403.00	529,177.80	0.00	156,596,917.93	
8120 000004112	00000000000001	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	194,030,143.13	37,962,403.00	529,177.80	0.00	156,596,917.93	
8120 000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	82,387,230.46	30,629,974.00	529,177.80	0.00	52,286,434.26	
8120 000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	111,642,912.67	7,332,429.00	0.00	0.00	104,310,483.67	
8120 000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	63,280,535.56	4,678,036.00	0.00	0.00	58,602,499.56	
8120 000004117	00000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	63,280,535.56	4,678,036.00	0.00	0.00	58,602,499.56	
8120 000004117	00000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	63,280,535.56	4,678,036.00	0.00	0.00	58,602,499.56	
8.120, 000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	28,843,401.16	2,336,917.00	0.00	0.00	26,506,484.16	
8.120, 000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	30,753,993.63	1,939,887.00	0.00	0.00	28,814,106.63	
8.120, 000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	3,683,140.77	401,232.00	0.00	0.00	3,281,908.77	
8.120, 000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	24,819,274.07	5,542,735.00	0.00	0.00	19,276,539.07	
8.120, 000004119	00000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	24,819,274.07	5,542,735.00	0.00	0.00	19,276,539.07	
8.120, 000004119	00000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	24,819,274.07	5,542,735.00	0.00	0.00	19,276,539.07	
8.120, 000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	21,130,189.26	5,210,025.00	0.00	0.00	15,920,164.26	
8.120, 000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	3,689,084.81	332,710.00	0.00	0.00	3,356,374.81	
8.120, 000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,803,402.75	2,161,746.09	0.00	0.00	13,641,656.66	
8.120, 000004141	00000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,803,402.75	2,161,746.09	0.00	0.00	13,641,656.66	
8.120, 000004141	00000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,803,402.75	2,161,746.09	0.00	0.00	13,641,656.66	
8.120, 000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	7,218,014.44	755,643.00	0.00	0.00	6,462,371.44	
8.120, 000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	8,585,388.31	1,406,103.09	0.00	0.00	7,179,285.22	
8.120, 000004143				DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	99,195,926.54	13,674,926.06	0.00	0.00	85,521,000.48	
8.120, 000004143	00000000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	99,195,926.54	13,674,926.06	0.00	0.00	85,521,000.48	
8.120, 000004143	00000000000004	0003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	99,195,926.54	13,674,926.06	0.00	0.00	85,521,000.48	
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	0.00	2,146,456.05	209,075.20	0.00	0.00	1,937,380.85	
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	707,612.09	102,928.00	0.00	0.00	604,684.09	
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,667,209.81	742,470.00	0.00	0.00	6,924,739.81	
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	34,960,792.36	7,610,593.86	0.00	0.00	27,350,198.50	
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	3,234,115.28	247,691.00	0.00	0.00	2,986,424.28	
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	-180,807.00	26,274.00	0.00	0.00	-207,081.00	
8.120, 000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,966,218.29	444,184.00	0.00	0.00	4,522,034.29	

8.120, 000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	6,992,717.83	4,070,505.00	0.00	0.00	2,922,212.83
8.120, 000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,633,855.80	0.00	0.00	0.00	6,633,855.80
8.120, 000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	123,138.82	2,774.00	0.00	0.00	120,364.82
8.120, 000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,225,183.00	43,294.00	0.00	0.00	30,181,889.00
8.120, 000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,719,434.21	175,137.00	0.00	0.00	1,544,297.21
8.120, 000004144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,531,692.87	508,444.20	0.00	0.00	4,023,248.67
8.120, 000004144	0000000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,531,692.87	508,444.20	0.00	0.00	4,023,248.67
8120	000004144	0000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,531,692.87	508,444.20	0.00	0.00	4,023,248.67
8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS	0.00	3,195,355.16	338,843.20	0.00	2,856,511.96
8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS	0.00	911,220.98	155,421.00	0.00	755,799.98
8120	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCION	0.00	425,116.73	14,180.00	0.00	410,936.73
8120	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,560,715.63	697,089.64	0.00	0.00	8,863,625.99
8120	000004151	0000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,560,715.63	697,089.64	0.00	0.00	8,863,625.99
8120	000004151	0000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,560,715.63	697,089.64	0.00	0.00	8,863,625.99
8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	8,344,515.81	648,207.64	0.00	7,696,308.17
8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	1,216,199.82	48,882.00	0.00	1,167,317.82
8120	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-13,884.80	208.95	0.00	0.00	-14,093.75
8120	000004159	0000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-13,884.80	208.95	0.00	0.00	-14,093.75
8120	000004159	0000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-13,884.80	208.95	0.00	0.00	-14,093.75
8120	000004159	0000000000005	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	-13,884.80	208.95	0.00	-14,093.75
8120	000004162			MULTAS	0.00	3,928,374.43	822,780.64	0.00	0.00	3,105,593.79
8120	000004162	0000000000006		MULTAS	0.00	3,928,374.43	822,780.64	0.00	0.00	3,105,593.79
8120	000004162	0000000000006	0002	MULTAS	0.00	3,928,374.43	822,780.64	0.00	0.00	3,105,593.79
8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	3,928,374.43	822,780.64	0.00	3,105,593.79
8120	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	1,248,397.86	2,431,810.44	0.00	0.00	-1,183,412.58
8120	000004163	0000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	1,248,397.86	2,431,810.44	0.00	0.00	-1,183,412.58
8120	000004163	0000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	1,248,397.86	2,431,810.44	0.00	0.00	-1,183,412.58
8120	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DANOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	1,248,397.86	2,431,810.44	0.00	-1,183,412.58
8120	000004164			REINTEGROS	0.00	-81,518.28	69,533.10	0.00	0.00	-151,051.38
8120	000004164	0000000000006		REINTEGROS	0.00	-81,518.28	69,533.10	0.00	0.00	-151,051.38
8120	000004164	0000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	-81,518.28	69,533.10	0.00	0.00	-151,051.38
8120	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS	0.00	-81,518.28	69,533.10	0.00	-151,051.38
8120	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	691,764.80	17,020.04	0.00	0.00	674,744.76
8120	000004168	0000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	691,764.80	17,020.04	0.00	0.00	674,744.76
8120	000004168	0000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	691,764.80	17,020.04	0.00	0.00	674,744.76
8120	000004168	0000000000006	0008	00002	RECARGOS	0.00	160,168.93	7,911.00	0.00	152,257.93
8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	531,595.87	9,109.04	0.00	522,486.83
8120	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-175,345.39	32,466.00	0.00	0.00	-207,811.39
8120	000004169	0000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-175,345.39	32,466.00	0.00	0.00	-207,811.39
8120	000004169	0000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	-175,345.39	32,466.00	0.00	0.00	-207,811.39
8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	-175,345.39	32,466.00	0.00	-207,811.39
8120	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	1,333,014,911.76	117,950,821.02	0.00	0.00	1,215,064,090.74
8120	000004211	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,333,014,911.76	117,950,821.02	0.00	0.00	1,215,064,090.74
8120	000004211	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,333,014,911.76	117,950,821.02	0.00	0.00	1,215,064,090.74
8120	000004211	0000000000001	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	796,273,605.41	78,433,324.97	0.00	717,840,280.44
8120	000004211	0000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	105,670,508.52	10,919,336.12	0.00	94,751,172.40
8120	000004211	0000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	142,999,489.31	13,852,751.58	0.00	129,146,737.73
8120	000004211	0000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	15,640,322.66	1,894,304.84	0.00	13,746,017.82
8120	000004211	0000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	23,321,127.20	3,423,494.77	0.00	19,897,632.43
8120	000004211	0000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	20,373.48	8,434.36	0.00	11,939.12
8120	000004211	0000000000001	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	7,276,031.24	741,988.25	0.00	6,534,042.99
8120	000004211	0000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	13,375,876.65	1,533,161.36	0.00	11,842,715.29
8120	000004211	0000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS	0.00	23,923,776.28	4,048,477.22	0.00	19,875,299.06

8120	000004211	00000000000001	0001	00010	AUTOMOTORES DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,112,003.42	125,913.87	0.00	0.00	986,089.55
8120	000004211	00000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,127,362.93	289,426.68	0.00	0.00	1,837,936.25
8120	000004211	00000000000001	0001	00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	39,744,989.17	0.00	0.00	0.00	39,744,989.17
8120	000004211	00000000000001	0001	00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	1,197,973.23	0.00	0.00	0.00	1,197,973.23
8120	000004211	00000000000001	0001	00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26
8120	000004211	00000000000001	0001	00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8120	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	149,833,110.00	2,680,207.00	0.00	0.00	147,152,903.00
8120	000004212				APORTACIONES	0.00	451,069,986.19	36,974,055.82	0.00	0.00	414,095,930.37
8120	000004212	00000000000001			APORTACIONES	0.00	451,069,986.19	36,974,055.82	0.00	0.00	414,095,930.37
8120	000004212	00000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	451,069,986.19	36,974,055.82	0.00	0.00	414,095,930.37
8120	000004212	00000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,224,629.59	5,653,078.69	0.00	0.00	39,571,550.90
8.120,	000004212	00000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	313,209,771.24	31,320,977.13	0.00	0.00	281,888,794.11
8.120,	000004212	00000000000001	0002	00006	SUBSEMUN	0.00	23,977,208.00	0.00	0.00	0.00	23,977,208.00
8.120,	000004212	00000000000001	0002	00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	17,237,826.36	0.00	0.00	0.00	17,237,826.36
8.120,	000004212	00000000000001	0002	00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	51,420,551.00	0.00	0.00	0.00	51,420,551.00
8.120,	000004213				CONVENIOS	0.00	29,685,400.19	484,495.26	0.00	0.00	29,200,904.93
8.120,	000004213	00000000000001			CONVENIOS	0.00	29,685,400.19	484,495.26	0.00	0.00	29,200,904.93
8.120,	000004213	00000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	29,685,400.19	484,495.26	0.00	0.00	29,200,904.93
8.120,	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	18,160,278.70	239,986.00	0.00	0.00	17,920,292.70
8.120,	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	11,525,121.49	244,509.26	0.00	0.00	11,280,612.23
8.120,	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,714,308.12	415,474.92	0.00	0.00	2,298,833.20
8.120,	000004311	00000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,714,308.12	415,474.92	0.00	0.00	2,298,833.20
8.120,	000004311	00000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,714,308.12	415,474.92	0.00	0.00	2,298,833.20
8.120,	000004311	00000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,207,401.68	406,120.46	0.00	0.00	1,801,281.22
8.120,	000004311	00000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	506,906.44	9,354.46	0.00	0.00	497,551.98
8.120,	000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,156,653.74	1,108,842.66	242,961.00	0.00	-2,022,535.40
8.120,	000004399	00000000000009			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,156,653.74	1,108,842.66	242,961.00	0.00	-2,022,535.40
8.120,	000004399	00000000000009	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-1,156,653.74	1,108,842.66	242,961.00	0.00	-2,022,535.40
8.120,	000004399	00000000000009	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	-1,156,653.74	1,108,842.66	242,961.00	0.00	-2,022,535.40
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	752,203,915.18	772,138.80	225,532,888.84	0.00	976,964,665.22
8150	000004112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	425,715,993.00	529,177.80	37,962,403.00	0.00	463,149,218.20
8150	000004112	00000000000001			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	425,715,993.00	529,177.80	37,962,403.00	0.00	463,149,218.20
8150	000004112	00000000000001	0002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	425,715,993.00	529,177.80	37,962,403.00	0.00	463,149,218.20
8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL	0.00	402,226,529.00	529,177.80	30,629,974.00	0.00	432,327,325.20
8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	23,489,464.00	0.00	7,332,429.00	0.00	30,821,893.00
8150	000004117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	5,740,974.25	0.00	4,678,036.00	0.00	10,419,010.25
8150	000004117	00000000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	5,740,974.25	0.00	4,678,036.00	0.00	10,419,010.25
8150	000004117	00000000000001	0007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	5,740,974.25	0.00	4,678,036.00	0.00	10,419,010.25
8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS	0.00	2,300,589.00	0.00	2,336,917.00	0.00	4,637,506.00
8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS	0.00	2,848,883.00	0.00	1,939,887.00	0.00	4,788,770.00
8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	591,502.25	0.00	401,232.00	0.00	992,734.25
8150	000004119				OTROS IMPUESTOS	0.00	8,586,086.34	0.00	5,542,735.00	0.00	14,128,821.34
8150	000004119	00000000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	8,586,086.34	0.00	5,542,735.00	0.00	14,128,821.34
8150	000004119	00000000000001	0009		OTROS IMPUESTOS	0.00	8,586,086.34	0.00	5,542,735.00	0.00	14,128,821.34
8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	7,866,511.00	0.00	5,210,025.00	0.00	13,076,536.00
8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	719,575.34	0.00	332,710.00	0.00	1,052,285.34
8150	000004141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,515,995.76	0.00	2,161,746.09	0.00	4,677,741.85
8150	000004141	00000000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,515,995.76	0.00	2,161,746.09	0.00	4,677,741.85
8150	000004141	00000000000004	0001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,515,995.76	0.00	2,161,746.09	0.00	4,677,741.85
8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	1,774,404.76	0.00	755,643.00	0.00	2,530,047.76
8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	741,591.00	0.00	1,406,103.09	0.00	2,147,694.09

8150	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,891,024.56	0.00	13,674,926.06	0.00	33,565,950.62
8150	000004143	00000000000004		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	19,891,024.56	0.00	13,674,926.06	0.00	33,565,950.62
8150	000004143	00000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,891,024.56	0.00	13,674,926.06	0.00	33,565,950.62
8150	000004143	00000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	407,089.10	0.00	209,075.20	0.00	616,164.30
8150	000004143	00000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	148,890.00	0.00	102,928.00	0.00	251,818.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	972,509.52	0.00	742,470.00	0.00	1,714,979.52
8150	000004143	00000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	12,222,664.80	0.00	7,610,593.86	0.00	19,833,258.66
8150	000004143	00000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	556,043.02	0.00	247,691.00	0.00	803,734.02
8150	000004143	00000000000004	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	180,807.00	0.00	26,274.00	0.00	207,081.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1,009,288.00	0.00	444,184.00	0.00	1,453,472.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	3,614,467.25	0.00	4,070,505.00	0.00	7,684,972.25
8150	000004143	00000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
8150	000004143	00000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	12,904.00	0.00	2,774.00	0.00	15,678.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	322,117.00	0.00	43,294.00	0.00	365,411.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	392,533.00	0.00	175,137.00	0.00	567,670.00
8150	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	508,493.04	0.00	508,444.20	0.00	1,016,937.24
8150	000004144	00000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	508,493.04	0.00	508,444.20	0.00	1,016,937.24
8150	000004144	00000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	508,493.04	0.00	508,444.20	0.00	1,016,937.24
8150	000004144	00000000000004	0004 00001	MULTAS	0.00	369,328.80	0.00	338,843.20	0.00	708,172.00
8150	000004144	00000000000004	0004 00002	RECARGOS	0.00	128,425.24	0.00	155,421.00	0.00	283,846.24
8150	000004144	00000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	10,739.00	0.00	24,919.00	0.00	24,919.00
8150	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,109,375.44	0.00	697,089.64	0.00	1,806,465.08
8150	000004151	00000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,109,375.44	0.00	697,089.64	0.00	1,806,465.08
8150	000004151	00000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,109,375.44	0.00	697,089.64	0.00	1,806,465.08
8150	000004151	00000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	1,072,486.56	0.00	648,207.64	0.00	1,720,694.20
8150	000004151	00000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	36,888.88	0.00	48,882.00	0.00	85,770.88
8150	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
8150	000004159	00000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
8150	000004159	00000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
8150	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	13,884.80	0.00	208.95	0.00	14,093.75
8150	000004162			MULTAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
8150	000004162	00000000000006		MULTAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
8150	000004162	00000000000006	0002	MULTAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
8150	000004162	00000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	1,559,643.48	0.00	822,780.64	0.00	2,382,424.12
8150	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
8150	000004163	00000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
8150	000004163	00000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
8150	000004163	00000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	2,165.00	0.00	2,431,810.44	0.00	2,433,975.44
8150	000004164			REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
8150	000004164	00000000000006		REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
8150	000004164	00000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
8150	000004164	00000000000006	0004 00001	REINTEGROS	0.00	81,518.28	0.00	69,533.10	0.00	151,051.38
8150	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	29,053.00	0.00	17,020.04	0.00	46,073.04
8150	000004168	00000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	29,053.00	0.00	17,020.04	0.00	46,073.04
8150	000004168	00000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	29,053.00	0.00	17,020.04	0.00	46,073.04
8150	000004168	00000000000006	0008 00002	RECARGOS	0.00	17,288.00	0.00	7,911.00	0.00	25,199.00
8150	000004168	00000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	11,765.00	0.00	9,109.04	0.00	20,874.04
8150	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
8150	000004169	00000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
8150	000004169	00000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
8150	000004169	00000000000006	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	1,313,770.40	0.00	32,466.00	0.00	1,346,236.40
8150	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	207,035,944.90	0.00	117,950,821.02	0.00	324,986,765.92
8150	000004211	00000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	207,035,944.90	0.00	117,950,821.02	0.00	324,986,765.92
8150	000004211	00000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	207,035,944.90	0.00	117,950,821.02	0.00	324,986,765.92
8150	000004211	00000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	134,484,406.59	0.00	78,433,324.97	0.00	212,917,731.56

8150	000004211	00000000000001	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	16,973,508.48	0.00	10,919,336.12	0.00	27,892,844.60
8150	000004211	00000000000001	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	24,491,719.69	0.00	13,852,751.58	0.00	38,344,471.27
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	2,999,547.34	0.00	1,894,304.84	0.00	4,893,852.18
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	6,661,147.80	0.00	3,423,494.77	0.00	10,084,642.57
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	11,642.52	0.00	8,434.36	0.00	20,076.88
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	1,434,894.76	0.00	741,988.25	0.00	2,176,883.01
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	2,956,876.35	0.00	1,533,161.36	0.00	4,490,037.71
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	4,428,905.72	0.00	4,048,477.22	0.00	8,477,382.94
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	231,799.58	0.00	125,913.87	0.00	357,713.45
8.150,	000004211	00000000000001	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	596,396.07	0.00	289,426.68	0.00	885,822.75
8.150,	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	11,765,100.00	0.00	2,680,207.00	0.00	14,445,307.00
8.150,	000004212				APORTACIONES	0.00	73,948,111.64	0.00	36,974,055.82	0.00	110,922,167.46
8.150,	000004212	00000000000001			APORTACIONES	0.00	73,948,111.64	0.00	36,974,055.82	0.00	110,922,167.46
8.150,	000004212	00000000000001	0002		APORTACIONES	0.00	73,948,111.64	0.00	36,974,055.82	0.00	110,922,167.46
8.150,	000004212	00000000000001	0002	00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,306,157.38	0.00	5,653,078.69	0.00	16,959,236.07
8.150,	000004212	00000000000001	0002	00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	62,641,954.26	0.00	31,320,977.13	0.00	93,962,931.39
8.150,	000004213				CONVENIOS	0.00	1,276,224.41	0.00	484,495.26	0.00	1,760,719.67
8.150,	000004213	00000000000001			CONVENIOS	0.00	1,276,224.41	0.00	484,495.26	0.00	1,760,719.67
8.150,	000004213	00000000000001	0003		CONVENIOS	0.00	1,276,224.41	0.00	484,495.26	0.00	1,760,719.67
8.150,	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	403,149.90	0.00	239,986.00	0.00	643,135.90
8.150,	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	873,074.51	0.00	244,509.26	0.00	1,117,583.77
8.150,	000004311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	327,003.14	0.00	415,474.92	0.00	742,478.06
8.150,	000004311	00000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	327,003.14	0.00	415,474.92	0.00	742,478.06
8.150,	000004311	00000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	327,003.14	0.00	415,474.92	0.00	742,478.06
8.150,	000004311	00000000000001	0001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	303,253.10	0.00	406,120.46	0.00	709,373.56
8.150,	000004311	00000000000001	0001	00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	23,750.04	0.00	9,354.46	0.00	33,104.50
8.150,	000004399				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40
8150	000004399	00000000000009			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40
8150	000004399	00000000000009	0009		OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40
8150	000004399	00000000000009	0009	00007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	2,548,653.74	242,961.00	1,108,842.66	0.00	3,414,535.40
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,571,454,387.84	47,413,650.63	48,027,656.88	0.00	1,572,068,394.09
8211	092A00100				PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	0.00	119,439,072.10	56,290.01	56,290.01	0.00	119,439,072.10
8211	092A00100	01030101010104			INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	86,818,346.10	4,190.01	4,190.01	0.00	86,818,346.10
8211	092A00100	01030101010104	1111		DIETAS	0.00	2,035,929.60	0.00	0.00	0.00	2,035,929.60
8211	092A00100	01030101010104	1131		SUELDO BASE	0.00	22,042,307.00	0.00	0.00	0.00	22,042,307.00
8211	092A00100	01030101010104	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
8211	092A00100	01030101010104	1312		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	54,855.00	0.00	0.00	0.00	54,855.00
8211	092A00100	01030101010104	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,772,782.00	0.00	0.00	0.00	1,772,782.00
8211	092A00100	01030101010104	1322		AGUINALDO	0.00	6,359,483.00	0.00	0.00	0.00	6,359,483.00
8211	092A00100	01030101010104	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	422,600.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00
8211	092A00100	01030101010104	1341		COMPENSACION	0.00	658,416.00	0.00	0.00	0.00	658,416.00
8211	092A00100	01030101010104	1345		GRATIFICACIÓN	0.00	19,516,758.00	0.00	0.00	0.00	19,516,758.00
8211	092A00100	01030101010104	1346		GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092A00100	01030101010104	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,978,097.80	0.00	0.00	0.00	3,978,097.80
8211	092A00100	01030101010104	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,129,616.60	0.00	0.00	0.00	3,129,616.60
8211	092A00100	01030101010104	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	539,479.80	0.00	0.00	0.00	539,479.80
8211	092A00100	01030101010104	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	369,064.80	0.00	0.00	0.00	369,064.80
8211	092A00100	01030101010104	1416		RIESGO DE TRABAJO	0.00	539,904.00	0.00	0.00	0.00	539,904.00
8211	092A00100	01030101010104	1441		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,287,200.00	0.00	0.00	0.00	4,287,200.00
8211	092A00100	01030101010104	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,247,592.00	0.00	0.00	0.00	4,247,592.00
8211	092A00100	01030101010104	1542		DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00
8211	092A00100	01030101010104	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,125.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00
8211	092A00100	01030101010104	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,568,014.00	0.00	0.00	0.00	3,568,014.00

8211	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	0.00	968,442.50	0.00	0.00	0.00	968,442.50
8211	092A00100	0103010101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	31,524.00	0.00	0.00	0.00	31,524.00
8211	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	2,410,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	271,480.00	0.00	0.00	0.00	271,480.00
8211	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	185,240.00	0.00	0.00	0.00	185,240.00
8211	092A00100	0103010101014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092A00100	0103010101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	78,162.00	0.00	0.00	0.00	78,162.00
8211	092A00100	0103010101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	215,000.00	0.00	3,825.01	0.00	218,825.01
8211	092A00100	0103010101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	70,000.00	4,190.01	0.00	0.00	65,809.99
8211	092A00100	0103010101014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	365.00	0.00	60,365.00
8211	092A00100	0103010101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,437,331.00	0.00	0.00	0.00	13,437,331.00
8211	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	6,276,156.00	0.00	0.00	0.00	6,276,156.00
8211	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00
8211	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00
8211	092A00100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	1,411,258.00	0.00	0.00	0.00	1,411,258.00
8211	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	0.00	296,292.00	0.00	0.00	0.00	296,292.00
8211	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACION	0.00	2,059,050.00	0.00	0.00	0.00	2,059,050.00
8211	092A00100	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	803,262.00	0.00	0.00	0.00	803,262.00
8211	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	596,022.00	0.00	0.00	0.00	596,022.00
8211	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	96,948.00	0.00	0.00	0.00	96,948.00
8211	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYP	0.00	70,284.00	0.00	0.00	0.00	70,284.00
8211	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,828.00	0.00	0.00	0.00	102,828.00
8211	092A00100	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00
8211	092A00100	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00

8211	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	109,348.00	0.00	0.00	0.00	109,348.00
8211	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	269,262.00	0.00	0.00	0.00	269,262.00
8211	092A00100	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,168.00	0.00	0.00	0.00	18,168.00
8211	092A00100	0103010102014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
8211	092A00100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,183,395.00	52,100.00	52,100.00	0.00	19,183,395.00
8211	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	7,792,860.00	52,100.00	0.00	0.00	7,740,760.00
8211	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	645,300.00	0.00	0.00	0.00	645,300.00
8211	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	0.00	2,062,935.00	0.00	0.00	0.00	2,062,935.00
8211	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,579,086.00	0.00	0.00	0.00	1,579,086.00
8211	092A00100	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	690,042.00	0.00	0.00	0.00	690,042.00
8211	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,814.00	0.00	0.00	0.00	665,814.00
8211	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	131,718.00	0.00	0.00	0.00	131,718.00
8211	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,858.00	0.00	0.00	0.00	114,858.00
8211	092A00100	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8211	092A00100	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00
8211	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	41,575.00	0.00	52,100.00	0.00	93,675.00
8211	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	0.00	300,966.00	0.00	0.00	0.00	300,966.00
8211	092A00100	0103040101024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	10,243,303.00	72,003.60	72,003.60	0.00	10,243,303.00
8211	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,211,989.00	0.00	0.00	0.00	7,211,989.00
8211	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,714,560.00	0.00	0.00	0.00	1,714,560.00
8211	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,304.00	0.00	0.00	0.00	114,304.00
8211	092A00101	0103090401014	1322	AGUINALDO	0.00	366,724.00	0.00	0.00	0.00	366,724.00
8211	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACION	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	950,628.00	0.00	0.00	0.00	950,628.00
8211	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	226,884.00	0.00	0.00	0.00	226,884.00
8211	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	168,348.00	0.00	0.00	0.00	168,348.00
8211	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	26,436.00	0.00	0.00	0.00	26,436.00
8211	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	0.00	44,805.00	0.00	0.00	0.00	44,805.00
8211	092A00101	0103090401014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	774,924.00	0.00	0.00	0.00	774,924.00
8211	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	0.00	529,200.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00
8211	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
8211	092A00101	0105020501074	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
8211	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	38,388.00	0.00	0.00	0.00	38,388.00
8211	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00
8211	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00
8211	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	092A00101	0105020501074	1595	DESPENSA	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00
8211	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	217,145.00	0.00	0.00	0.00	217,145.00
8211	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00
8211	092A00101	0105020501084	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
8211	092A00101	0105020501084	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00
8211	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00
8211	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00
8211	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00
8211	092A00101	0105020501084	1595	DESPENSA	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00
8211	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,039,245.00	72,003.60	72,003.60	0.00	2,039,245.00
8211	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,246,824.00	72,003.60	0.00	0.00	1,174,820.40
8211	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	1,025.00	0.00	1,925.00
8211	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	91,042.00	0.00	0.00	0.00	91,042.00
8211	092A00101	0105020604024	1322	AGUINALDO	0.00	292,091.00	0.00	0.00	0.00	292,091.00
8211	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00
8211	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,308.00	0.00	18,603.60	0.00	19,911.60
8211	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	116,268.00	0.00	0.00	0.00	116,268.00
8211	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,088.00	0.00	0.00	0.00	95,088.00
8211	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00

8211	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,196.00	0.00	0.00	0.00	11,196.00
8211	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,392.00	0.00	0.00	0.00	16,392.00
8211	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
8211	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	0.00	37,336.00	0.00	0.00	0.00	37,336.00
8211	092A00101	0105020604024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00101	0105020604024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00102			NO ESTA 2015	0.00	704,372.00	0.00	0.00	0.00	704,372.00
8211	092A00102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	704,372.00	0.00	0.00	0.00	704,372.00
8211	092A00102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00
8211	092A00102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
8211	092A00102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
8211	092A00102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092A00102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092A00102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00
8211	092A00102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00
8211	092A00102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	092A00102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	092A00102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092A00102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	10,193,103.00	0.00	0.00	0.00	10,193,103.00
8211	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,515,884.00	0.00	0.00	0.00	1,515,884.00
8211	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	756,642.00	0.00	0.00	0.00	756,642.00
8211	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	51,308.00
8211	092A00122	0108020102014	1322	AGUINALDO	0.00	163,373.00	0.00	0.00	0.00	163,373.00
8211	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACION	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
8211	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	227,652.00	0.00	0.00	0.00	227,652.00
8211	092A00122	0108020102014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	103,866.00
8211	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00
8211	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
8211	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00
8211	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	13,296.00
8211	092A00122	0108020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211	092A00122	0108020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,536.00	0.00	0.00	0.00	12,536.00
8211	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	0.00	24,258.00	0.00	0.00	0.00	24,258.00
8211	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,878,985.00	0.00	0.00	0.00	7,878,985.00
8211	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,815,518.00	0.00	0.00	0.00	2,815,518.00
8211	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
8211	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,304.00	0.00	0.00	0.00	197,304.00
8211	092A00122	0108020102024	1322	AGUINALDO	0.00	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00
8211	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	0.00	134,286.00	0.00	0.00	0.00	134,286.00
8211	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	663,510.00	0.00	0.00	0.00	663,510.00
8211	092A00122	0108020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365,484.00	0.00	0.00	0.00	365,484.00
8211	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	271,182.00	0.00	0.00	0.00	271,182.00
8211	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,442.00	0.00	0.00	0.00	23,442.00
8211	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00
8211	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,788.00	0.00	0.00	0.00	46,788.00
8211	092A00122	0108020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00
8211	092A00122	0108020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00
8211	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	34,349.00	0.00	0.00	0.00	34,349.00
8211	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	0.00	133,732.00	0.00	0.00	0.00	133,732.00
8211	092A00122	0108020102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00
8211	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00122	0108020102024	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00122	0108020102024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00122	0108020102024	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00
8211	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00
8211	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,405.00	0.00	0.00	0.00	45,405.00
8211	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

8211	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092A00122	0108020102024	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	798,234.00	0.00	0.00	0.00	798,234.00
8211	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	473,766.00	0.00	0.00	0.00	473,766.00
8211	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00
8211	092A00122	0108040101014	1322	AGUINALDO	0.00	102,870.00	0.00	0.00	0.00	102,870.00
8211	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
8211	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	17,874.00	0.00	0.00	0.00	17,874.00
8211	092A00122	0108040101014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,342.00	0.00	0.00	0.00	51,342.00
8211	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,094.00	0.00	0.00	0.00	38,094.00
8211	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00
8211	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00
8211	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00
8211	092A00122	0108040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211	092A00122	0108040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,092.00	0.00	0.00	0.00	14,092.00
8211	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	0.00	18,387.00	0.00	0.00	0.00	18,387.00
8211	092A00122	0108040101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,342,773.00	0.00	0.00	0.00	7,342,773.00
8211	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,829,655.00	0.00	0.00	0.00	4,829,655.00
8211	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,834,062.00	0.00	0.00	0.00	1,834,062.00
8211	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
8211	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,724.00	0.00	0.00	0.00	145,724.00
8211	092A00137	0104010101034	1322	AGUINALDO	0.00	462,905.00	0.00	0.00	0.00	462,905.00
8211	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	0.00	89,856.00	0.00	0.00	0.00	89,856.00
8211	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	749,016.00	0.00	0.00	0.00	749,016.00
8211	092A00137	0104010101034	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	269,490.00	0.00	0.00	0.00	269,490.00
8211	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	199,956.00	0.00	0.00	0.00	199,956.00
8211	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,762.00	0.00	0.00	0.00	27,762.00
8211	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,574.00	0.00	0.00	0.00	23,574.00
8211	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00
8211	092A00137	0104010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00
8211	092A00137	0104010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00
8211	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,626.00	0.00	0.00	0.00	15,626.00
8211	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	0.00	81,067.00	0.00	0.00	0.00	81,067.00
8211	092A00137	0104010101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
8211	092A00137	0104010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	092A00137	0104010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,513,118.00	0.00	0.00	0.00	2,513,118.00
8211	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,498,248.00	0.00	0.00	0.00	1,498,248.00
8211	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,072.00	0.00	0.00	0.00	100,072.00
8211	092A00137	0108050101034	1322	AGUINALDO	0.00	318,890.00	0.00	0.00	0.00	318,890.00
8211	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	123,966.00	0.00	0.00	0.00	123,966.00
8211	092A00137	0108050101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	166,476.00	0.00	0.00	0.00	166,476.00
8211	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	123,516.00	0.00	0.00	0.00	123,516.00
8211	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00
8211	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,568.00	0.00	0.00	0.00	14,568.00
8211	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,312.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00
8211	092A00137	0108050101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00
8211	092A00137	0108050101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
8211	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00
8211	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	0.00	49,927.00	0.00	0.00	0.00	49,927.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	11,734,770.00	0.00	0.00	0.00	11,734,770.00
8211	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	11,734,770.00	0.00	0.00	0.00	11,734,770.00
8211	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	0.00	5,584,038.00	0.00	0.00	0.00	5,584,038.00
8211	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
8211	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	421,348.00	0.00	0.00	0.00	421,348.00
8211	092A00155	0103050101044	1322	AGUINALDO	0.00	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00
8211	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	0.00	241,866.00	0.00	0.00	0.00	241,866.00
8211	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACION	0.00	2,117,136.00	0.00	0.00	0.00	2,117,136.00
8211	092A00155	0103050101044	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	750,990.00	0.00	0.00	0.00	750,990.00
8211	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	581,298.00	0.00	0.00	0.00	581,298.00
8211	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	113,460.00	0.00	0.00	0.00	113,460.00

8211	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,556.00	0.00	0.00	0.00	68,556.00
8211	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,278.00	0.00	0.00	0.00	100,278.00
8211	092A00155	0103050101044	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00
8211	092A00155	0103050101044	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00
8211	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	18,602.00	0.00	0.00	0.00	18,602.00
8211	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	0.00	224,296.00	0.00	0.00	0.00	224,296.00
8211	092A00155	0103050101044	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
8211	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,576,478.00	0.00	0.00	0.00	12,576,478.00
8211	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,576,478.00	0.00	0.00	0.00	12,576,478.00
8211	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	0.00	2,553,756.00	0.00	0.00	0.00	2,553,756.00
8211	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	188,318.00	0.00	0.00	0.00	188,318.00
8211	092A01103	0108030101034	1322	AGUINALDO	0.00	603,160.00	0.00	0.00	0.00	603,160.00
8211	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACION	0.00	116,856.00	0.00	0.00	0.00	116,856.00
8211	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACION	0.00	1,645,392.00	0.00	0.00	0.00	1,645,392.00
8211	092A01103	0108030101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	431,148.00	0.00	0.00	0.00	431,148.00
8211	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,716.00	0.00	0.00	0.00	328,716.00
8211	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00
8211	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	38,778.00
8211	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00
8211	092A01103	0108030101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211	092A01103	0108030101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	892.00
8211	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	0.00	73,307.00	0.00	0.00	0.00	73,307.00
8211	092A01103	0108030101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A01103	0108030101034	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A01103	0108030101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	092A01103	0108030101034	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559,891.00	0.00	0.00	0.00	3,559,891.00
8211	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,441,791.00	0.00	0.00	0.00	3,441,791.00
8211	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,585,704.00	0.00	0.00	0.00	1,585,704.00
8211	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00	107,114.00
8211	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	0.00	341,654.00	0.00	0.00	0.00	341,654.00
8211	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACION	0.00	233,712.00	0.00	0.00	0.00	233,712.00
8211	092A02102	0102040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,216.00	0.00	0.00	0.00	153,216.00
8211	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,682.00	0.00	0.00	0.00	113,682.00
8211	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00
8211	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,410.00	0.00	0.00	0.00	13,410.00
8211	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00	19,608.00
8211	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,524.00	0.00	0.00	0.00	90,524.00
8211	092A02102	0102040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092A02102	0102040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,394.00	0.00	0.00	0.00	52,394.00
8211	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	53,082.00	0.00	0.00	0.00	53,082.00
8211	092A02102	0102040101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A02102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092A02102	0102040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
8211	092A02102	0102040101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	309,598.00	0.00	0.00	0.00	309,598.00
8211	092A02102	0102040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00	118,100.00
8211	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0102040101024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092A02102	0102040101024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

8211	092A02102	0102040101024	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0102040101024	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092A02102	0102040101024	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	2,296,128.64	3,324.00	3,324.00	0.00	2,296,128.64
8211	092B01100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,296,128.64	3,324.00	3,324.00	0.00	2,296,128.64
8211	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	0.00	1,651,396.80	0.00	0.00	0.00	1,651,396.80
8211	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211	092B01100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34
8211	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
8211	092B01100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B01100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00
8211	092B01100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	3,324.00	0.00	0.00	9,826.00
8211	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	2,296,128.63	0.00	0.00	0.00	2,296,128.63
8211	092B02100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,296,128.63	0.00	0.00	0.00	2,296,128.63
8211	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	0.00	1,651,396.80	0.00	0.00	0.00	1,651,396.80
8211	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211	092B02100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
8211	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
8211	092B02100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B02100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	2,296,128.63	4,586.00	4,586.00	0.00	2,296,128.63
8211	092B03100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,296,128.63	4,586.00	4,586.00	0.00	2,296,128.63
8211	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	0.00	1,651,396.80	0.00	0.00	0.00	1,651,396.80
8211	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,093.00	0.00	0.00	0.00	110,093.00
8211	092B03100	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33
8211	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	092B03100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
8211	092B03100	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B03100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092B03100	0103040102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	2,034.00	0.00	0.00	11,116.00
8211	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00
8211	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8211	092B03100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	2,552.00	0.00	0.00	10,598.00
8211	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,662.82	4,022.00	4,022.00	0.00	1,791,662.82
8211	092C01100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,662.82	4,022.00	4,022.00	0.00	1,791,662.82
8211	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211	092C01100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50

8211	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.57	0.00	0.00	0.00	2,574.57
8211	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C01100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C01100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C01100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	750.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8211	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	3,272.00	0.00	16,107.00
8211	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,519.00	3,272.00	0.00	0.00	10,247.00
8211	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.82	580.00	580.00	0.00	1,791,655.82
8211	092C02100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.82	580.00	580.00	0.00	1,791,655.82
8211	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211	092C02100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.57	0.00	0.00	0.00	2,574.57
8211	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C02100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C02100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	092C02100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	580.00	0.00	0.00	12,932.00
8211	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.82	1,532.00	1,532.00	0.00	1,791,655.82
8211	092C03100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.82	1,532.00	1,532.00	0.00	1,791,655.82
8211	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211	092C03100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.57	0.00	0.00	0.00	2,574.57
8211	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C03100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	264.00	0.00	0.00	12,886.00
8211	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00
8211	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C03100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	807.00	0.00	0.00	12,343.00
8211	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00
8211	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00
8211	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00
8211	092C03100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00
8211	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	461.00	0.00	0.00	13,051.00
8211	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.82	0.00	0.00	0.00	1,791,655.82
8211	092C04100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.82	0.00	0.00	0.00	1,791,655.82
8211	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	0.00	0.00	0.00	85,403.07
8211	092C04100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.57	0.00	0.00	0.00	2,574.57
8211	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C04100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C04100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C04100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C04100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81

8211	092C05100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C05100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C05100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C05100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C05100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C05100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	5,464.00	5,464.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C06100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	5,464.00	5,464.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C06100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C06100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	608.00	0.00	0.00	12,542.00
8211	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00
8211	092C06100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	2,594.00	0.00	0.00	10,556.00
8211	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	1,844.00
8211	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
8211	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00
8211	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00
8211	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
8211	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	2,262.00	0.00	0.00	10,888.00
8211	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	5,355.00	5,355.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C07100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	5,355.00	5,355.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C07100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C07100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	146.00	0.00	0.00	13,004.00
8211	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00
8211	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	5,209.00	0.00	0.00	7,941.00
8211	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092C07100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00
8211	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,823.00	0.00	5,209.00	0.00	7,032.00
8211	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
8211	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	956.00	956.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C08100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	956.00	956.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C08100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00

8211	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C08100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C08100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	956.00	0.00	0.00	12,194.00
8211	092C08100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	956.00
8211	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C09100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C09100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C09100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,652.00	0.00	0.00	0.00	12,652.00
8211	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
8211	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C09100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C09100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C09100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C10100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C10100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C10100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,170.00	0.00	0.00	0.00	12,170.00
8211	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,541.00	0.00	0.00	0.00	12,541.00
8211	092C10100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
8211	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00
8211	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
8211	092C10100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,057.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00
8211	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C11100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C11100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C11100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C11100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C11100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C11100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C11100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	2,885.00	2,885.00	0.00	1,791,655.81

8211	092C12100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	2,885.00	2,885.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C12100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C12100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C12100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C12100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,835.00	0.00	2,885.00	0.00	15,720.00
8211	092C12100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	2,885.00	0.00	0.00	10,627.00
8211	092C13100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C13100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C13100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C13100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C13100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C13100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C14100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C14100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C14100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,922.00	0.00	0.00	0.00	12,922.00
8211	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00
8211	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00
8211	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
8211	092C14100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	7,603.00	7,603.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C15100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	7,603.00	7,603.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C15100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C15100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C15100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,943.00	6,303.00	0.00	0.00	6,640.00
8211	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	97.00	0.00	3,926.00	0.00	4,023.00
8211	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00

8211	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00
8211	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8211	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
8211	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	1,300.00	0.00	0.00	12,212.00
8211	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C16100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	0.00	0.00	0.00	1,791,655.81
8211	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	0.00	1,281,045.75	0.00	0.00	0.00	1,281,045.75
8211	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C16100	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
8211	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,574.56	0.00	0.00	0.00	2,574.56
8211	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
8211	092C16100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	092C16100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,092.00	0.00	0.00	0.00	11,092.00
8211	092C16100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
8211	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	092C16100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
8211	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00
8211	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	5,699,819.00	0.00	0.00	0.00	5,699,819.00
8211	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,756,076.00	0.00	0.00	0.00	2,756,076.00
8211	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	2,355,632.00	0.00	0.00	0.00	2,355,632.00
8211	092D00109	0108010103014	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,943,743.00	0.00	0.00	0.00	2,943,743.00
8211	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,248,876.00	0.00	0.00	0.00	1,248,876.00
8211	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
8211	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,814.00	0.00	0.00	0.00	86,814.00
8211	092D00109	0108010103024	1322	AGUINALDO	0.00	273,280.00	0.00	0.00	0.00	273,280.00
8211	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	0.00	76,836.00	0.00	0.00	0.00	76,836.00
8211	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	721,782.00	0.00	0.00	0.00	721,782.00
8211	092D00109	0108010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	204,174.00	0.00	0.00	0.00	204,174.00
8211	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	151,494.00	0.00	0.00	0.00	151,494.00
8211	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,316.00	0.00	0.00	0.00	20,316.00
8211	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,868.00	0.00	0.00	0.00	17,868.00
8211	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
8211	092D00109	0108010103024	1542	DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00
8211	092D00109	0108010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00
8211	092D00109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
8211	092D00109	0108010103024	1595	DESPENSA	0.00	59,289.00	0.00	0.00	0.00	59,289.00
8211	092D00109	0108010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	27,464,865.00	43,577.00	43,577.00	0.00	27,464,865.00
8211	092D00112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,752,698.00	0.00	0.00	0.00	14,752,698.00
8211	092D00112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	7,601,334.00	0.00	0.00	0.00	7,601,334.00
8211	092D00112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00
8211	092D00112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	529,588.00	0.00	0.00	0.00	529,588.00
8211	092D00112	0103010102014	1322	AGUINALDO	0.00	1,678,648.00	0.00	0.00	0.00	1,678,648.00
8211	092D00112	0103010102014	1341	COMPENSACION	0.00	224,430.00	0.00	0.00	0.00	224,430.00
8211	092D00112	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,139,252.00	0.00	0.00	0.00	2,139,252.00
8211	092D00112	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092D00112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	916,614.00	0.00	0.00	0.00	916,614.00
8211	092D00112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	695,196.00	0.00	0.00	0.00	695,196.00
8211	092D00112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	97,536.00	0.00	0.00	0.00	97,536.00
8211	092D00112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,984.00	0.00	0.00	0.00	81,984.00
8211	092D00112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,928.00	0.00	0.00	0.00	119,928.00

8211	092D000112	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00
8211	092D000112	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00
8211	092D000112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,962.00	0.00	0.00	0.00	98,962.00
8211	092D000112	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	309,966.00	0.00	0.00	0.00	309,966.00
8211	092D000112	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,672.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00
8211	092D000112	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092D000112	0103020101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,150,294.00	43,577.00	43,577.00	0.00	7,150,294.00
8211	092D000112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	0.00	3,478,650.00	24,977.00	0.00	0.00	3,453,673.00
8211	092D000112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
8211	092D000112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	233,866.00	0.00	0.00	0.00	233,866.00
8211	092D000112	0103020101034	1322	AGUINALDO	0.00	747,285.00	0.00	0.00	0.00	747,285.00
8211	092D000112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	24,977.00	0.00	24,977.00
8211	092D000112	0103020101034	1341	COMPENSACION	0.00	98,856.00	0.00	0.00	0.00	98,856.00
8211	092D000112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,544,742.00	18,600.00	0.00	0.00	1,526,142.00
8211	092D000112	0103020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D000112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	439,338.00	0.00	0.00	0.00	439,338.00
8211	092D000112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325,986.00	0.00	0.00	0.00	325,986.00
8211	092D000112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,540.00	0.00	0.00	0.00	39,540.00
8211	092D000112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,442.00	0.00	0.00	0.00	38,442.00
8211	092D000112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,238.00	0.00	0.00	0.00	56,238.00
8211	092D000112	0103020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211	092D000112	0103020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211	092D000112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,999.00	0.00	18,600.00	0.00	20,599.00
8211	092D000112	0103020101034	1595	DESPENSA	0.00	104,944.00	0.00	0.00	0.00	104,944.00
8211	092D000112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,561,873.00	0.00	0.00	0.00	5,561,873.00
8211	092D000112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,579,034.00	0.00	0.00	0.00	2,579,034.00
8211	092D000112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	092D000112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	176,994.00	0.00	0.00	0.00	176,994.00
8211	092D000112	0204040101024	1322	AGUINALDO	0.00	560,458.00	0.00	0.00	0.00	560,458.00
8211	092D000112	0204040101024	1341	COMPENSACION	0.00	108,156.00	0.00	0.00	0.00	108,156.00
8211	092D000112	0204040101024	1345	GRATIFICACION	0.00	581,322.00	0.00	0.00	0.00	581,322.00
8211	092D000112	0204040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092D000112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	328,674.00	0.00	0.00	0.00	328,674.00
8211	092D000112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	243,864.00	0.00	0.00	0.00	243,864.00
8211	092D000112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	37,380.00	0.00	0.00	0.00	37,380.00
8211	092D000112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	28,758.00	0.00	0.00	0.00	28,758.00
8211	092D000112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00
8211	092D000112	0204040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
8211	092D000112	0204040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,332.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00
8211	092D000112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	40,733.00	0.00	0.00	0.00	40,733.00
8211	092D000112	0204040101024	1595	DESPENSA	0.00	104,426.00	0.00	0.00	0.00	104,426.00
8211	092D000112	0204040101024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	29,088.00	0.00	0.00	0.00	29,088.00
8211	092D000112	0204040101024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092D000112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092D000114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	10,829,779.71	0.00	0.00	0.00	10,829,779.71
8211	092D000114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,829,779.71	0.00	0.00	0.00	10,829,779.71
8211	092D000114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,573,290.00	0.00	0.00	0.00	4,573,290.00
8211	092D000114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
8211	092D000114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	322,024.00	0.00	0.00	0.00	322,024.00
8211	092D000114	0105020603014	1322	AGUINALDO	0.00	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00	1,008,634.00
8211	092D000114	0105020603014	1341	COMPENSACION	0.00	224,292.00	0.00	0.00	0.00	224,292.00
8211	092D000114	0105020603014	1345	GRATIFICACION	0.00	1,178,058.00	0.00	0.00	0.00	1,178,058.00
8211	092D000114	0105020603014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092D000114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	606,474.00	0.00	0.00	0.00	606,474.00
8211	092D000114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	449,994.00	0.00	0.00	0.00	449,994.00
8211	092D000114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,406.00	0.00	0.00	0.00	62,406.00
8211	092D000114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	53,070.00
8211	092D000114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00	77,640.00
8211	092D000114	0105020603014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00
8211	092D000114	0105020603014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00
8211	092D000114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	171,874.00	0.00	0.00	0.00	171,874.00
8211	092D000114	0105020603014	1595	DESPENSA	0.00	257,758.00	0.00	0.00	0.00	257,758.00
8211	092D000114	0105020603014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	39,948.00	0.00	0.00	0.00	39,948.00
8211	092D000114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092D000114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,549,275.71	0.00	0.00	0.00	1,549,275.71
8211	092D000114	0105020603014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D000144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	23,531,706.78	0.00	0.00	0.00	23,531,706.78
8211	092D000144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	23,531,706.78	0.00	0.00	0.00	23,531,706.78
8211	092D000144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	0.00	6,812,522.00	0.00	0.00	0.00	6,812,522.00
8211	092D000144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00

8211	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	7,994.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00
8211	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	539,263.00	0.00	0.00	0.00	539,263.00
8211	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	0.00	2,050,398.00	0.00	0.00	0.00	2,050,398.00
8211	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	230,258.00	0.00	0.00	0.00	230,258.00
8211	092D00144	0103090201014	1341	COMPENSACION	0.00	266,232.00	0.00	0.00	0.00	266,232.00
8211	092D00144	0103090201014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,269,800.00	0.00	0.00	0.00	2,269,800.00
8211	092D00144	0103090201014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092D00144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	831,318.00	0.00	0.00	0.00	831,318.00
8211	092D00144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	692,910.00	0.00	0.00	0.00	692,910.00
8211	092D00144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00	119,592.00
8211	092D00144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	81,708.00	0.00	0.00	0.00	81,708.00
8211	092D00144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,538.00	0.00	0.00	0.00	119,538.00
8211	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	931,524.00	0.00	0.00	0.00	931,524.00
8211	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,020,116.00	0.00	0.00	0.00	2,020,116.00
8211	092D00144	0103090201014	1542	DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00
8211	092D00144	0103090201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
8211	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,182,960.00	0.00	0.00	0.00	2,182,960.00
8211	092D00144	0103090201014	1595	DESPENSA	0.00	265,058.00	0.00	0.00	0.00	265,058.00
8211	092D00144	0103090201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	348,605.00	0.00	0.00	0.00	348,605.00
8211	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	237,865.00	0.00	0.00	0.00	237,865.00
8211	092D00144	0103090201014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	0103090201014	2992	OTROS ENSERES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	092D00144	0103090201014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	124,668.78	0.00	0.00	0.00	124,668.78
8211	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	23,566,696.00	0.00	0.00	0.00	23,566,696.00
8211	092E00120	0103040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00120	0103040102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,514,825.00	0.00	0.00	0.00	5,514,825.00
8211	092E00120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,940,466.00	0.00	0.00	0.00	1,940,466.00
8211	092E00120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092E00120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,926.00	0.00	0.00	0.00	136,926.00
8211	092E00120	0105020102014	1322	AGUINALDO	0.00	428,480.00	0.00	0.00	0.00	428,480.00
8211	092E00120	0105020102014	1341	COMPENSACION	0.00	179,160.00	0.00	0.00	0.00	179,160.00
8211	092E00120	0105020102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	497,532.00	0.00	0.00	0.00	497,532.00
8211	092E00120	0105020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092E00120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	264,552.00	0.00	0.00	0.00	264,552.00
8211	092E00120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,290.00	0.00	0.00	0.00	196,290.00
8211	092E00120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	30,012.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00
8211	092E00120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,148.00	0.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	092E00120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00
8211	092E00120	0105020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00
8211	092E00120	0105020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,334.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00
8211	092E00120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00
8211	092E00120	0105020102014	1595	DESPENSA	0.00	106,523.00	0.00	0.00	0.00	106,523.00
8211	092E00120	0105020102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00
8211	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
8211	092E00120	0105020102014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

8211	092E00120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,414,483.00	0.00	0.00	0.00	15,414,483.00
8211	092E00120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	0.00	6,610,824.00	0.00	0.00	0.00	6,610,824.00
8211	092E00120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00
8211	092E00120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	468,908.00	0.00	0.00	0.00	468,908.00
8211	092E00120	0105020601014	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00
8211	092E00120	0105020601014	1341	COMPENSACION	0.00	724,578.00	0.00	0.00	0.00	724,578.00
8211	092E00120	0105020601014	1345	GRATIFICACION	0.00	1,709,742.00	0.00	0.00	0.00	1,709,742.00
8211	092E00120	0105020601014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092E00120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	897,456.00	0.00	0.00	0.00	897,456.00
8211	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,910.00	0.00	0.00	0.00	665,910.00
8211	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,460.00	0.00	0.00	0.00	62,460.00
8211	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,534.00	0.00	0.00	0.00	78,534.00
8211	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,882.00	0.00	0.00	0.00	114,882.00
8211	092E00120	0105020601014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00
8211	092E00120	0105020601014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00
8211	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	284,660.00	0.00	0.00	0.00	284,660.00
8211	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	0.00	474,663.00	0.00	0.00	0.00	474,663.00
8211	092E00120	0105020601014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00
8211	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	537,864.91	0.00	0.00	0.00	537,864.91
8211	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
8211	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09
8211	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,627,388.00	0.00	0.00	0.00	2,627,388.00
8211	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	0.00	763,704.00	0.00	0.00	0.00	763,704.00
8211	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,164.00	0.00	0.00	0.00	54,164.00
8211	092E00120	0105020601024	1322	AGUINALDO	0.00	169,124.00	0.00	0.00	0.00	169,124.00
8211	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACION	0.00	151,860.00	0.00	0.00	0.00	151,860.00
8211	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	153,228.00	0.00	0.00	0.00	153,228.00
8211	092E00120	0105020601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	108,360.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00
8211	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	80,406.00	0.00	0.00	0.00	80,406.00
8211	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,542.00	0.00	0.00	0.00	13,542.00
8211	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00	9,486.00
8211	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,872.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00
8211	092E00120	0105020601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00
8211	092E00120	0105020601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,749.00	0.00	0.00	0.00	25,749.00
8211	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	0.00	53,654.00	0.00	0.00	0.00	53,654.00
8211	092E00120	0105020601024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	58,531,584.00	10,123.00	10,123.00	0.00	58,531,584.00
8211	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	58,531,584.00	10,123.00	10,123.00	0.00	58,531,584.00
8211	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	0.00	24,560,772.00	0.00	0.00	0.00	24,560,772.00
8211	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	612,300.00	0.00	0.00	0.00	612,300.00
8211	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,750,142.00	0.00	0.00	0.00	1,750,142.00
8211	092E00121	0105020602014	1322	AGUINALDO	0.00	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00
8211	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00
8211	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	958,596.00	0.00	0.00	0.00	958,596.00
8211	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACION	0.00	1,557,360.00	0.00	0.00	0.00	1,557,360.00
8211	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACION	0.00	5,820,690.00	0.00	0.00	0.00	5,820,690.00
8211	092E00121	0105020602014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8211	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,216,846.00	0.00	0.00	0.00	3,216,846.00
8211	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,392,464.00	0.00	0.00	0.00	2,392,464.00
8211	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	235,356.00	0.00	0.00	0.00	235,356.00
8211	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	282,132.00	0.00	0.00	0.00	282,132.00
8211	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	412,740.00	0.00	0.00	0.00	412,740.00
8211	092E00121	0105020602014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00
8211	092E00121	0105020602014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	92,587.00	0.00	0.00	0.00	92,587.00
8211	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,784,351.00	0.00	0.00	0.00	1,784,351.00
8211	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	0.00	1,453,338.00	0.00	0.00	0.00	1,453,338.00
8211	092E00121	0105020602014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	225,084.00	0.00	0.00	0.00	225,084.00
8211	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
8211	092E00121	0105020602014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	402,153.36	0.00	0.00	0.00	402,153.36
8211	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

8211	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,771,000.00	0.00	0.00	0.00	3,771,000.00
8211	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,846.64	0.00	0.00	0.00	2,846.64
8211	092E00121	0105020602014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,004.00	0.00	10,123.00	0.00	21,127.00
8211	092E00121	0105020602014	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	48,996.00	10,123.00	0.00	0.00	38,873.00
8211	092E00121	0105020602014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092E00121	0105020602014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	189,265.00	0.00	0.00	0.00	189,265.00
8211	092E00121	0105020602014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	48,930,785.00	0.00	0.00	0.00	48,930,785.00
8211	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	48,930,785.00	0.00	0.00	0.00	48,930,785.00
8211	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	8,335,896.00	0.00	0.00	0.00	8,335,896.00
8211	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	640,159.00	0.00	0.00	0.00	640,159.00
8211	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	2,290,012.00	0.00	0.00	0.00	2,290,012.00
8211	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	162,085.00	0.00	0.00	0.00	162,085.00
8211	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	0.00	402,210.00	0.00	0.00	0.00	402,210.00
8211	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,306,798.00	0.00	0.00	0.00	3,306,798.00
8211	092E00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,109,124.00	0.00	0.00	0.00	1,109,124.00
8211	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	847,830.00	0.00	0.00	0.00	847,830.00
8211	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	122,982.00	0.00	0.00	0.00	122,982.00
8211	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	99,972.00	0.00	0.00	0.00	99,972.00
8211	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	146,268.00	0.00	0.00	0.00	146,268.00
8211	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,471,152.00	0.00	0.00	0.00	2,471,152.00
8211	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,904,845.00	0.00	0.00	0.00	2,904,845.00
8211	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	3,356,502.00	0.00	0.00	0.00	3,356,502.00
8211	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	2,175,000.00
8211	092E00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00
8211	092E00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	18,476.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00
8211	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,783,008.00	0.00	0.00	0.00	11,783,008.00
8211	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	424,622.00	0.00	0.00	0.00	424,622.00
8211	092E00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
8211	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
8211	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	592,320.00	0.00	0.00	0.00	592,320.00
8211	092E00137	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00
8211	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	404,160.00	0.00	0.00	0.00	404,160.00
8211	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	172,495.00	0.00	0.00	0.00	172,495.00
8211	092E00137	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	70,877,518.00	3,620.00	3,620.00	0.00	70,877,518.00
8211	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,877,518.00	3,620.00	3,620.00	0.00	70,877,518.00
8211	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	0.00	25,156,719.00	0.00	0.00	0.00	25,156,719.00
8211	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00
8211	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	57,201.00	0.00	0.00	0.00	57,201.00
8211	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,701,374.00	0.00	0.00	0.00	1,701,374.00
8211	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	0.00	5,457,663.00	0.00	0.00	0.00	5,457,663.00
8211	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	219,093.00	0.00	0.00	0.00	219,093.00
8211	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	0.00	1,201,188.00	0.00	0.00	0.00	1,201,188.00
8211	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,849,294.00	0.00	0.00	0.00	9,849,294.00
8211	092F00124	0202010105034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
8211	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,532,998.00	0.00	0.00	0.00	3,532,998.00
8211	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,670,642.00	0.00	0.00	0.00	2,670,642.00
8211	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	341,772.00	0.00	0.00	0.00	341,772.00
8211	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	314,958.00	0.00	0.00	0.00	314,958.00
8211	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	499,126.00	0.00	0.00	0.00	499,126.00

8211	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	551,476.00	0.00	0.00	0.00	551,476.00
8211	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,091,512.00	0.00	0.00	0.00	2,091,512.00
8211	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,033,824.00	0.00	0.00	0.00	1,033,824.00
8211	092F00124	0202010105034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00
8211	092F00124	0202010105034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	72,330.00	0.00	0.00	0.00	72,330.00
8211	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,522,492.00	0.00	0.00	0.00	4,522,492.00
8211	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	0.00	1,261,413.00	0.00	0.00	0.00	1,261,413.00
8211	092F00124	0202010105034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	239,172.00	0.00	0.00	0.00	239,172.00
8211	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	2,115,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	725,000.00	0.00	1,256.00	0.00	726,256.00
8211	092F00124	0202010105034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	308,500.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00
8211	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00
8211	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	0202010105034	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3121	GAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	092F00124	0202010105034	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	89,841.00	0.00	0.00	0.00	89,841.00
8211	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	760,000.00	0.00	2,364.00	0.00	762,364.00
8211	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	092F00124	0202010105034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	180,000.00	3,620.00	0.00	0.00	176,380.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	2,439,898.00	0.00	0.00	0.00	2,439,898.00
8211	092F01107	0108010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,439,898.00	0.00	0.00	0.00	2,439,898.00
8211	092F01107	0108010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,134,816.00	0.00	0.00	0.00	1,134,816.00
8211	092F01107	0108010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	092F01107	0108010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,964.00	0.00	0.00	0.00	80,964.00
8211	092F01107	0108010102014	1322	AGUINALDO	0.00	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00
8211	092F01107	0108010102014	1341	COMPENSACION	0.00	195,396.00	0.00	0.00	0.00	195,396.00
8211	092F01107	0108010102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	214,686.00	0.00	0.00	0.00	214,686.00
8211	092F01107	0108010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	0108010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	156,696.00	0.00	0.00	0.00	156,696.00
8211	092F01107	0108010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	116,262.00	0.00	0.00	0.00	116,262.00
8211	092F01107	0108010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00
8211	092F01107	0108010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00
8211	092F01107	0108010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,058.00	0.00	0.00	0.00	20,058.00
8211	092F01107	0108010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00
8211	092F01107	0108010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00
8211	092F01107	0108010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
8211	092F01107	0108010102014	1595	DESPENSA	0.00	80,020.00	0.00	0.00	0.00	80,020.00
8211	092F01107	0108010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01107	0108010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01107	0108010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	24,640,271.00	0.00	0.00	0.00	24,640,271.00
8211	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	13,097,310.00	0.00	0.00	0.00	13,097,310.00
8211	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,224,694.00	0.00	0.00	0.00	4,224,694.00
8211	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	303,152.00	0.00	0.00	0.00	303,152.00
8211	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	0.00	968,125.00	0.00	0.00	0.00	968,125.00
8211	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00

8211	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACION	0.00	911,142.00	0.00	0.00	0.00	911,142.00
8211	092F01123	0103080102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	437,886.00	0.00	0.00	0.00	437,886.00
8211	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,854.00	0.00	0.00	0.00	337,854.00
8211	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00
8211	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,840.00	0.00	0.00	0.00	39,840.00
8211	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,284.00	0.00	0.00	0.00	58,284.00
8211	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00
8211	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,769,883.00	0.00	0.00	0.00	2,769,883.00
8211	092F01123	0103080102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00
8211	092F01123	0103080102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00
8211	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	923,220.00	0.00	0.00	0.00	923,220.00
8211	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	0.00	198,239.00	0.00	0.00	0.00	198,239.00
8211	092F01123	0103080102014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	42,252.00	0.00	0.00	0.00	42,252.00
8211	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092F01123	0103080102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	101,805.00	0.00	0.00	0.00	101,805.00
8211	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,465.00	0.00	0.00	0.00	69,465.00
8211	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092F01123	0103080102014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00
8211	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	0103080102014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	0103080102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
8211	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123	0103080102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,389,838.00	0.00	0.00	0.00	7,389,838.00
8211	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	0.00	3,392,076.00	0.00	0.00	0.00	3,392,076.00
8211	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,470.00	0.00	0.00	0.00	251,470.00
8211	092F01123	0103080102024	1322	AGUINALDO	0.00	783,964.00	0.00	0.00	0.00	783,964.00
8211	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACION	0.00	177,012.00	0.00	0.00	0.00	177,012.00
8211	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	864,060.00	0.00	0.00	0.00	864,060.00
8211	092F01123	0103080102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	451,488.00	0.00	0.00	0.00	451,488.00
8211	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	334,986.00	0.00	0.00	0.00	334,986.00
8211	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,010.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00
8211	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,510.00	0.00	0.00	0.00	39,510.00
8211	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00
8211	092F01123	0103080102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
8211	092F01123	0103080102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
8211	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	170,101.00	0.00	0.00	0.00	170,101.00
8211	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	0.00	213,098.00	0.00	0.00	0.00	213,098.00
8211	092F01123	0103080102024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	22,704.00	0.00	0.00	0.00	22,704.00
8211	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	0103080102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01123	0103080102024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	0103080102024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,153,123.00	0.00	0.00	0.00	4,153,123.00
8211	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,101,908.00	0.00	0.00	0.00	2,101,908.00
8211	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,444.00	0.00	0.00	0.00	159,444.00
8211	092F01123	0103080103024	1322	AGUINALDO	0.00	498,842.00	0.00	0.00	0.00	498,842.00
8211	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	0.00	72,012.00	0.00	0.00	0.00	72,012.00
8211	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACION	0.00	347,406.00	0.00	0.00	0.00	347,406.00
8211	092F01123	0103080103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,370.00	0.00	0.00	0.00	257,370.00
8211	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	202,578.00	0.00	0.00	0.00	202,578.00
8211	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,184.00	0.00	0.00	0.00	29,184.00
8211	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00
8211	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00
8211	092F01123	0103080103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00
8211	092F01123	0103080103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,436.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00

8211	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	44,731.00	0.00	0.00	0.00	44,731.00
8211	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	0.00	133,738.00	0.00	0.00	0.00	133,738.00
8211	092F01123	0103080103024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00	13,824.00
8211	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	0103080103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,331,450.00	1,231.16	1,231.16	0.00	10,331,450.00
8211	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,964,636.00	0.00	0.00	0.00	2,964,636.00
8211	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,505,268.00	0.00	0.00	0.00	1,505,268.00
8211	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,716.00	0.00	0.00	0.00	106,716.00
8211	092G00137	0201040102024	1322	AGUINALDO	0.00	334,042.00	0.00	0.00	0.00	334,042.00
8211	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	0.00	58,362.00	0.00	0.00	0.00	58,362.00
8211	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	350,754.00	0.00	0.00	0.00	350,754.00
8211	092G00137	0201040102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	195,150.00	0.00	0.00	0.00	195,150.00
8211	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	144,804.00	0.00	0.00	0.00	144,804.00
8211	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	21,852.00	0.00	0.00	0.00	21,852.00
8211	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	17,076.00	0.00	0.00	0.00	17,076.00
8211	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00
8211	092G00137	0201040102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00
8211	092G00137	0201040102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,882.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00
8211	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	42,626.00	0.00	0.00	0.00	42,626.00
8211	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	0.00	91,719.00	0.00	0.00	0.00	91,719.00
8211	092G00137	0201040102024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00
8211	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,175,536.00	0.00	0.00	0.00	2,175,536.00
8211	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,081,824.00	0.00	0.00	0.00	1,081,824.00
8211	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,566.00	0.00	0.00	0.00	86,566.00
8211	092G00137	0201040103014	1322	AGUINALDO	0.00	272,347.00	0.00	0.00	0.00	272,347.00
8211	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	0.00	153,714.00	0.00	0.00	0.00	153,714.00
8211	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	180,714.00	0.00	0.00	0.00	180,714.00
8211	092G00137	0201040103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	143,058.00	0.00	0.00	0.00	143,058.00
8211	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	106,146.00	0.00	0.00	0.00	106,146.00
8211	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00
8211	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,522.00	0.00	0.00	0.00	12,522.00
8211	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00
8211	092G00137	0201040103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00
8211	092G00137	0201040103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00
8211	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00	3,106.00
8211	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	0.00	69,043.00	0.00	0.00	0.00	69,043.00
8211	092G00137	0201040103014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,151,778.00	1,231.16	1,231.16	0.00	5,151,778.00
8211	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,807,260.00	1,231.16	0.00	0.00	1,806,028.84
8211	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	134,134.00	0.00	0.00	0.00	134,134.00
8211	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	0.00	428,341.00	0.00	0.00	0.00	428,341.00
8211	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	1,231.16	0.00	1,231.16
8211	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	134,436.00	0.00	0.00	0.00	134,436.00
8211	092G00137	0201040103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	124,908.00	0.00	0.00	0.00	124,908.00
8211	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,682.00	0.00	0.00	0.00	92,682.00
8211	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,672.00	0.00	0.00	0.00	18,672.00
8211	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	10,932.00
8211	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00
8211	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	191,200.00
8211	092G00137	0201040103024	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	0201040103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092G00137	0201040103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	316,807.00	0.00	0.00	0.00	316,807.00
8211	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	0.00	72,783.00	0.00	0.00	0.00	72,783.00
8211	092G00137	0201040103024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092G00137	0201040103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,765.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00
8211	092G00137	0201040103024	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	18,945.00	0.00	0.00	0.00	18,945.00
8211	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,086.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00

8211	092G00137	0201040103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092G00137	0201040103024	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	575,400.00	0.00	0.00	0.00	575,400.00
8211	092G00137	0201040105014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092G00137	0201040105014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092G00137	0201040105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092G00137	0201040105024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	78,785,102.00	0.00	0.00	0.00	78,785,102.00
8211	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	65,960,792.00	0.00	0.00	0.00	65,960,792.00
8211	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	2,802,075.00	0.00	0.00	0.00	2,802,075.00
8211	092H00125	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
8211	092H00125	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	96,317.00	0.00	0.00	0.00	96,317.00
8211	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	199,866.00	0.00	0.00	0.00	199,866.00
8211	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	836,681.00	0.00	0.00	0.00	836,681.00
8211	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	108,051.00	0.00	0.00	0.00	108,051.00
8211	092H00125	0105020604014	1341	COMPENSACIÓN	0.00	76,356.00	0.00	0.00	0.00	76,356.00
8211	092H00125	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	691,878.00	0.00	0.00	0.00	691,878.00
8211	092H00125	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092H00125	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,028.00	0.00	0.00	0.00	284,028.00
8211	092H00125	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,178.00	0.00	0.00	0.00	218,178.00
8211	092H00125	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	41,784.00	0.00	0.00	0.00	41,784.00
8211	092H00125	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,728.00	0.00	0.00	0.00	25,728.00
8211	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,640,746.00	0.00	0.00	0.00	1,640,746.00
8211	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	577,427.00	0.00	0.00	0.00	577,427.00
8211	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	6,792,416.00	0.00	0.00	0.00	6,792,416.00
8211	092H00125	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00
8211	092H00125	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,871,896.00	0.00	0.00	0.00	10,871,896.00
8211	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	113,076.00	0.00	0.00	0.00	113,076.00
8211	092H00125	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00
8211	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092H00125	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200,000.00
8211	092H00125	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00	1,616,540.00
8211	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,355,685.00	0.00	0.00	0.00	1,355,685.00
8211	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,103,020.00	0.00	0.00	0.00	1,103,020.00
8211	092H00125	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00
8211	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8211	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,450,948.00	0.00	0.00	0.00	7,450,948.00
8211	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,231,140.00	0.00	0.00	0.00	1,231,140.00
8211	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,152.00	0.00	0.00	0.00	84,152.00
8211	092H00125	0202050101014	1322	AGUINALDO	0.00	266,575.00	0.00	0.00	0.00	266,575.00
8211	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	0.00	62,718.00	0.00	0.00	0.00	62,718.00
8211	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	46,404.00	0.00	0.00	0.00	46,404.00
8211	092H00125	0202050101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	119,820.00	0.00	0.00	0.00	119,820.00
8211	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	88,902.00	0.00	0.00	0.00	88,902.00
8211	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,482.00	0.00	0.00	0.00	10,482.00
8211	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00
8211	092H00125	0202050101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00
8211	092H00125	0202050101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00
8211	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	0.00	51,208.00	0.00	0.00	0.00	51,208.00
8211	092H00125	0202050101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
8211	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00

8211	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,373,362.00	0.00	0.00	0.00	5,373,362.00
8211	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,184.00	0.00	0.00	0.00	1,229,184.00
8211	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,072.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00
8211	092H00125	0205010101064	1322	AGUINALDO	0.00	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00
8211	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	513,432.00	0.00	0.00	0.00	513,432.00
8211	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	174,648.00	0.00	0.00	0.00	174,648.00
8211	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,576.00	0.00	0.00	0.00	129,576.00
8211	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00
8211	092H00125	0205010101064	1595	DESPENSA	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00
8211	092H00125	0205010101064	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	092H00125	0205010101064	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	125,038,574.00	0.00	0.00	0.00	125,038,574.00
8211	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,571,051.00	0.00	0.00	0.00	51,571,051.00
8211	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,447,284.00	0.00	0.00	0.00	1,447,284.00
8211	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,808.00	0.00	0.00	0.00	97,808.00
8211	092H00126	0201010101014	1322	AGUINALDO	0.00	308,938.00	0.00	0.00	0.00	308,938.00
8211	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
8211	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	150,774.00	0.00	0.00	0.00	150,774.00
8211	092H00126	0201010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	146,976.00	0.00	0.00	0.00	146,976.00
8211	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	109,044.00	0.00	0.00	0.00	109,044.00
8211	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00
8211	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,858.00	0.00	0.00	0.00	12,858.00
8211	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00
8211	092H00126	0201010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
8211	092H00126	0201010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00
8211	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,003.00	0.00	0.00	0.00	105,003.00
8211	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	0.00	58,216.00	0.00	0.00	0.00	58,216.00
8211	092H00126	0201010101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	092H00126	0201010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	48,917,868.00	0.00	0.00	0.00	48,917,868.00
8211	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	73,467,523.00	0.00	0.00	0.00	73,467,523.00
8211	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	35,215,890.00	0.00	0.00	0.00	35,215,890.00
8211	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,624,500.00	0.00	0.00	0.00	1,624,500.00
8211	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,375,696.00	0.00	0.00	0.00	2,375,696.00
8211	092H00126	0201010101024	1322	AGUINALDO	0.00	7,369,879.00	0.00	0.00	0.00	7,369,879.00
8211	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00
8211	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	0.00	1,263,240.00	0.00	0.00	0.00	1,263,240.00
8211	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,865,018.00	0.00	0.00	0.00	5,865,018.00
8211	092H00126	0201010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00
8211	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,269,384.00	0.00	0.00	0.00	4,269,384.00
8211	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,171,990.00	0.00	0.00	0.00	3,171,990.00
8211	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,780.00	0.00	0.00	0.00	102,780.00
8211	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	374,028.00	0.00	0.00	0.00	374,028.00
8211	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	547,074.00	0.00	0.00	0.00	547,074.00
8211	092H00126	0201010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00
8211	092H00126	0201010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	156,179.00	0.00	0.00	0.00	156,179.00
8211	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,921,125.00	0.00	0.00	0.00	4,921,125.00
8211	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	0.00	1,986,507.00	0.00	0.00	0.00	1,986,507.00
8211	092H00126	0201010101024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	301,464.00	0.00	0.00	0.00	301,464.00
8211	092H00126	0201010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8211	092H00126	0201010101024	3121	GAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,567,758.99	0.00	0.00	0.00	38,567,758.99
8211	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,498,068.00	0.00	0.00	0.00	16,498,068.00
8211	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	0.00	6,707,790.00	0.00	0.00	0.00	6,707,790.00
8211	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
8211	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,392.00	0.00	0.00	0.00	460,392.00
8211	092H00127	0202010103024	1322	AGUINALDO	0.00	1,430,276.00	0.00	0.00	0.00	1,430,276.00
8211	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00

8211	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	0.00	464,274.00	0.00	0.00	0.00	464,274.00
8211	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACION	0.00	1,013,064.00	0.00	0.00	0.00	1,013,064.00
8211	092H00127	0202010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	824,520.00	0.00	0.00	0.00	824,520.00
8211	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	611,742.00	0.00	0.00	0.00	611,742.00
8211	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,434.00	0.00	0.00	0.00	34,434.00
8211	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	72,138.00	0.00	0.00	0.00	72,138.00
8211	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,522.00	0.00	0.00	0.00	105,522.00
8211	092H00127	0202010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00
8211	092H00127	0202010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	28,456.00	0.00	0.00	0.00	28,456.00
8211	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	792,359.00	0.00	0.00	0.00	792,359.00
8211	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	0.00	372,514.00	0.00	0.00	0.00	372,514.00
8211	092H00127	0202010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00
8211	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8211	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	22,069,690.99	0.00	0.00	0.00	22,069,690.99
8211	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	0.00	9,905,370.00	0.00	0.00	0.00	9,905,370.00
8211	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	284,100.00
8211	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	690,402.00	0.00	0.00	0.00	690,402.00
8211	092H00127	0202040102014	1322	AGUINALDO	0.00	2,144,802.00	0.00	0.00	0.00	2,144,802.00
8211	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACION	0.00	519,666.00	0.00	0.00	0.00	519,666.00
8211	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACION	0.00	1,979,214.00	0.00	0.00	0.00	1,979,214.00
8211	092H00127	0202040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00
8211	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,952.00	0.00	0.00	0.00	1,244,952.00
8211	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,700.00	0.00	0.00	0.00	923,700.00
8211	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	48,330.00	0.00	0.00	0.00	48,330.00
8211	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,930.00	0.00	0.00	0.00	108,930.00
8211	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,366.00	0.00	0.00	0.00	159,366.00
8211	092H00127	0202040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00
8211	092H00127	0202040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00
8211	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,172,265.00	0.00	0.00	0.00	1,172,265.00
8211	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	0.00	586,831.00	0.00	0.00	0.00	586,831.00
8211	092H00127	0202040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	108,444.00	0.00	0.00	0.00	108,444.00
8211	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00
8211	092H00127	0202040102014	3121	GAS	0.00	258,101.99	0.00	0.00	0.00	258,101.99
8211	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	29,588,653.00	0.00	0.00	0.00	29,588,653.00
8211	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,588,653.00	0.00	0.00	0.00	29,588,653.00
8211	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	0.00	13,540,614.00	0.00	0.00	0.00	13,540,614.00
8211	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	509,700.00	0.00	0.00	0.00	509,700.00
8211	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,602.00	0.00	0.00	0.00	948,602.00
8211	092H00128	0202060103014	1322	AGUINALDO	0.00	2,949,562.00	0.00	0.00	0.00	2,949,562.00
8211	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACIÓN	0.00	852,306.00	0.00	0.00	0.00	852,306.00
8211	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,526,324.00	0.00	0.00	0.00	2,526,324.00
8211	092H00128	0202060103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00
8211	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,713,588.00	0.00	0.00	0.00	1,713,588.00
8211	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,271,460.00	0.00	0.00	0.00	1,271,460.00
8211	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	95,250.00
8211	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	149,952.00	0.00	0.00	0.00	149,952.00
8211	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	219,342.00	0.00	0.00	0.00	219,342.00
8211	092H00128	0202060103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00
8211	092H00128	0202060103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00
8211	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,486,905.00	0.00	0.00	0.00	1,486,905.00
8211	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	0.00	744,867.00	0.00	0.00	0.00	744,867.00
8211	092H00128	0202060103014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	132,324.00	0.00	0.00	0.00	132,324.00
8211	092H00128	0202060103014	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	092H00128	0202060103014	3121	GAS	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	3,934,307.00	0.00	0.00	0.00	3,934,307.00
8211	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,934,307.00	0.00	0.00	0.00	3,934,307.00
8211	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,103,090.00	0.00	0.00	0.00	2,103,090.00
8211	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
8211	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,766.00	0.00	0.00	0.00	131,766.00

8211	092H00145	0202060103024	1322	AGUINALDO	0.00	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00
8211	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	0.00	44,274.00	0.00	0.00	0.00	44,274.00
8211	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	331,830.00	0.00	0.00	0.00	331,830.00
8211	092H00145	0202060103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	247,662.00	0.00	0.00	0.00	247,662.00
8211	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00
8211	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00
8211	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	21,666.00	0.00	0.00	0.00	21,666.00
8211	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,698.00	0.00	0.00	0.00	31,698.00
8211	092H00145	0202060103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00
8211	092H00145	0202060103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00
8211	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	156,467.00	0.00	0.00	0.00	156,467.00
8211	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	092H00145	0202060103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	33,696.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00
8211	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	10,528,385.74	0.00	0.00	0.00	10,528,385.74
8211	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,365,121.00	0.00	0.00	0.00	9,365,121.00
8211	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,166,921.00	0.00	0.00	0.00	4,166,921.00
8211	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	092I01112	0202020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
8211	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	292,854.00	0.00	0.00	0.00	292,854.00
8211	092I01112	0202020101014	1322	AGUINALDO	0.00	1,001,684.00	0.00	0.00	0.00	1,001,684.00
8211	092I01112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,567.00	0.00	0.00	0.00	112,567.00
8211	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACION	0.00	172,590.00	0.00	0.00	0.00	172,590.00
8211	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,178.00	0.00	0.00	0.00	911,178.00
8211	092I01112	0202020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	450,702.00	0.00	0.00	0.00	450,702.00
8211	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,296.00	0.00	0.00	0.00	337,296.00
8211	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	67,422.00	0.00	0.00	0.00	67,422.00
8211	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	39,768.00	0.00	0.00	0.00	39,768.00
8211	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,194.00	0.00	0.00	0.00	58,194.00
8211	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	289,376.00	0.00	0.00	0.00	289,376.00
8211	092I01112	0202020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	141,164.00	0.00	0.00	0.00	141,164.00
8211	092I01112	0202020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00
8211	092I01112	0202020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00
8211	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,248.00	0.00	0.00	0.00	584,248.00
8211	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	0.00	134,494.00	0.00	0.00	0.00	134,494.00
8211	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	092I01112	0202020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,425.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00
8211	092I01112	0202020101014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00
8211	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092I01112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
8211	092I01112	0202020101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00
8211	092I01112	0202020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092I01112	0202020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	994,139.00	0.00	0.00	0.00	994,139.00
8211	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	264,624.00	0.00	0.00	0.00	264,624.00
8211	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,462.00	0.00	0.00	0.00	28,462.00
8211	092I01112	0202020101024	1322	AGUINALDO	0.00	90,620.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00
8211	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	37,992.00	0.00	0.00	0.00	37,992.00
8211	092I01112	0202020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092I01112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	30,444.00	0.00	0.00	0.00	30,444.00
8211	092I01112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,206.00	0.00	0.00	0.00	34,206.00
8211	092I01112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00
8211	092I01112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00
8211	092I01112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00
8211	092I01112	0202020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00
8211	092I01112	0202020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
8211	092I01112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
8211	092I01112	0202020101024	1595	DESPENSA	0.00	13,576.00	0.00	0.00	0.00	13,576.00
8211	092I01112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,186.18	0.00	0.00	0.00	50,186.18
8211	092I01112	0202020101024	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00
8211	092I01112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00
8211	092I01112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00
8211	092I01112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	415,786.82	0.00	0.00	0.00	415,786.82
8211	092I01112	0202020101025		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74
8211	092I01112	0202020101025	2992	OTROS ENSERES	0.00	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74
8211	092I01112	0202020101025	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

8211	092101129			PARA DIFUSIÓN	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD						
8211	092101129	0203010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092101129	0203010102034	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092101129	0203010102034	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092101129	0203010102034	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	5,553,368.00	0.00	0.00	0.00	5,553,368.00
8211	092101143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,097,381.00	0.00	0.00	0.00	3,097,381.00
8211	092101143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,524,744.00	0.00	0.00	0.00	1,524,744.00
8211	092101143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092101143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,770.00	0.00	0.00	0.00	103,770.00
8211	092101143	0206080601024	1322	AGUINALDO	0.00	329,895.00	0.00	0.00	0.00	329,895.00
8211	092101143	0206080601024	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
8211	092101143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	113,196.00	0.00	0.00	0.00	113,196.00
8211	092101143	0206080601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,012.00	0.00	0.00	0.00	123,012.00
8211	092101143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,272.00	0.00	0.00	0.00	91,272.00
8211	092101143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092101143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	10,758.00	0.00	0.00	0.00	10,758.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092101143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00	15,744.00
8211	092101143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00
8211	092101143	0206080601024	1542	DÍAS CIVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211	092101143	0206080601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211	092101143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,884.00	0.00	0.00	0.00	139,884.00
8211	092101143	0206080601024	1595	DESPENSA	0.00	57,913.00	0.00	0.00	0.00	57,913.00
8211	092101143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101143	0206080601024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00
8211	092101143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
8211	092101143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092101143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092101143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092101143	0206080601024	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8211	092101143	0206080601024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092101143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101143	0206080601034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	461,595.00	0.00	0.00	0.00	461,595.00
8211	092101143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	0.00	259,476.00	0.00	0.00	0.00	259,476.00
8211	092101143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092101143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00
8211	092101143	0206080601034	1322	AGUINALDO	0.00	60,176.00	0.00	0.00	0.00	60,176.00
8211	092101143	0206080601034	1341	COMPENSACION	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092101143	0206080601034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	19,716.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00
8211	092101143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00
8211	092101143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,396.00	0.00	0.00	0.00	24,396.00
8211	092101143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00
8211	092101143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092101143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00
8211	092101143	0206080601034	1595	DESPENSA	0.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00
8211	092101143	0206080601034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092101143	0206080602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8211	092101143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	783,750.00	0.00	0.00	0.00	783,750.00
8211	092101143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	366,250.00	0.00	0.00	0.00	366,250.00
8211	092101143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	844,392.00	0.00	0.00	0.00	844,392.00
8211	092101143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	0.00	467,280.00	0.00	0.00	0.00	467,280.00
8211	092101143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092101143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,010.00	0.00	0.00	0.00	34,010.00
8211	092101143	0206080602024	1322	AGUINALDO	0.00	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00
8211	092101143	0206080602024	1341	COMPENSACION	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092101143	0206080602024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,396.00	0.00	0.00	0.00	78,396.00
8211	092101143	0206080602024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092101143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00
8211	092101143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,832.00	0.00	0.00	0.00	44,832.00
8211	092101143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00
8211	092101143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	5,286.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092101143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,734.00	0.00	0.00	0.00	7,734.00
8211	092101143	0206080602024	1542	DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092101143	0206080602024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092101143	0206080602024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
8211	092101143	0206080602024	1595	DESPENSA	0.00	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,441,153.00	0.00	0.00	0.00	6,441,153.00

8211	092101152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,391,127.00	0.00	0.00	0.00	4,391,127.00
8211	092101152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	0.00	2,231,430.00	0.00	0.00	0.00	2,231,430.00
8211	092101152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	153,758.00	0.00	0.00	0.00	153,758.00
8211	092101152	0206080501034	1322	AGUINALDO	0.00	518,845.00	0.00	0.00	0.00	518,845.00
8211	092101152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00
8211	092101152	0206080501034	1341	COMPENSACION	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092101152	0206080501034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	257,220.00	0.00	0.00	0.00	257,220.00
8211	092101152	0206080501034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092101152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	212,508.00	0.00	0.00	0.00	212,508.00
8211	092101152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	162,378.00	0.00	0.00	0.00	162,378.00
8211	092101152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00
8211	092101152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	19,158.00	0.00	0.00	0.00	19,158.00
8211	092101152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,014.00	0.00	0.00	0.00	28,014.00
8211	092101152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	092101152	0206080501034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092101152	0206080501034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092101152	0206080501034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,892.00	0.00	0.00	0.00	118,892.00
8211	092101152	0206080501034	1595	DESPENSA	0.00	70,065.00	0.00	0.00	0.00	70,065.00
8211	092101152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,706.00	0.00	0.00	0.00	45,706.00
8211	092101152	0206080501034	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00
8211	092101152	0206080501034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
8211	092101152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
8211	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101152	0206080501034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00
8211	092101152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
8211	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092101152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092101152	0206080501034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
8211	092101152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092101152	0206080501034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101152	0206080502014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,050,026.00	0.00	0.00	0.00	2,050,026.00
8211	092101152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	0.00	712,800.00	0.00	0.00	0.00	712,800.00
8211	092101152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092101152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00
8211	092101152	0206080502014	1322	AGUINALDO	0.00	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00
8211	092101152	0206080502014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	42,144.00	0.00	0.00	0.00	42,144.00
8211	092101152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	75,492.00	0.00	0.00	0.00	75,492.00
8211	092101152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,016.00	0.00	0.00	0.00	56,016.00
8211	092101152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
8211	092101152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092101152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00
8211	092101152	0206080502014	1595	DESPENSA	0.00	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00
8211	092101152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00
8211	092101152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	092101152	0206080502014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	414,463.00	0.00	0.00	0.00	414,463.00
8211	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	6,950,468.00	0.00	0.00	0.00	6,950,468.00
8211	092101153	0203010101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,484,907.00	0.00	0.00	0.00	4,484,907.00
8211	092101153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,871,292.00	0.00	0.00	0.00	1,871,292.00
8211	092101153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092101153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,180.00	0.00	0.00	0.00	136,180.00
8211	092101153	0203010101024	1322	AGUINALDO	0.00	431,892.00	0.00	0.00	0.00	431,892.00
8211	092101153	0203010101024	1341	COMPENSACION	0.00	45,156.00	0.00	0.00	0.00	45,156.00
8211	092101153	0203010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	229,854.00	0.00	0.00	0.00	229,854.00
8211	092101153	0203010101024	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,842.00	0.00	0.00	0.00	172,842.00
8211	092101153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	137,058.00	0.00	0.00	0.00	137,058.00
8211	092101153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00
8211	092101153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	16,158.00	0.00	0.00	0.00	16,158.00
8211	092101153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00
8211	092101153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	183,952.00	0.00	0.00	0.00	183,952.00
8211	092101153	0203010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
8211	092101153	0203010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	2,939.00
8211	092101153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	339,383.00	0.00	0.00	0.00	339,383.00
8211	092101153	0203010101024	1595	DESPENSA	0.00	79,781.00	0.00	0.00	0.00	79,781.00
8211	092101153	0203010101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00

8211	092I01153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
8211	092I01153	0203010101024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00
8211	092I01153	0203010101024	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00
8211	092I01153	0203010101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092I01153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092I01153	0203010101024	3341	CAPACITACION	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00
8211	092I01153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092I01153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,215,761.00	0.00	0.00	0.00	2,215,761.00
8211	092I01153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,079,406.00	0.00	0.00	0.00	1,079,406.00
8211	092I01153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	092I01153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,166.00	0.00	0.00	0.00	75,166.00
8211	092I01153	0203010102014	1322	AGUINALDO	0.00	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00
8211	092I01153	0203010102014	1341	COMPENSACION	0.00	54,012.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00
8211	092I01153	0203010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	149,928.00	0.00	0.00	0.00	149,928.00
8211	092I01153	0203010102014	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092I01153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	129,156.00	0.00	0.00	0.00	129,156.00
8211	092I01153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,826.00	0.00	0.00	0.00	95,826.00
8211	092I01153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	092I01153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00
8211	092I01153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
8211	092I01153	0203010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00
8211	092I01153	0203010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	092I01153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	51,855.00	0.00	0.00	0.00	51,855.00
8211	092I01153	0203010102014	1595	DESPENSA	0.00	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00
8211	092I01153	0203010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,624.00	0.00	0.00	0.00	18,624.00
8211	092I01153	0203010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00
8211	092I01153	0203010102014	3341	CAPACITACION	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01153	0203010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092I01153	0203020101114		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00
8211	092I01153	0203020101114	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00
8211	092I01153	0203020101114	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092K00134			NO ESTA 2015	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
8211	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
8211	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	884,052.00	0.00	0.00	0.00	884,052.00
8211	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,658.00	0.00	0.00	0.00	59,658.00
8211	092K00134	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	190,369.00	0.00	0.00	0.00	190,369.00
8211	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00
8211	092K00134	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	93,438.00	0.00	0.00	0.00	93,438.00
8211	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	69,324.00	0.00	0.00	0.00	69,324.00
8211	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00
8211	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	8,178.00	0.00	0.00	0.00	8,178.00
8211	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00	11,958.00
8211	092K00134	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211	092K00134	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,106.00	0.00	0.00	0.00	12,106.00
8211	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	26,613.00	0.00	0.00	0.00	26,613.00
8211	092K00135			NO ESTA 2015	0.00	1,593,561.00	225.00	225.00	0.00	1,593,561.00
8211	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,593,561.00	225.00	225.00	0.00	1,593,561.00
8211	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	983,964.00	225.00	0.00	0.00	983,739.00
8211	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
8211	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	65,598.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00
8211	092K00135	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00
8211	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00
8211	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,584.00	0.00	0.00	0.00	106,584.00
8211	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	79,080.00	0.00	0.00	0.00	79,080.00
8211	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	17,736.00	0.00	0.00	0.00	17,736.00
8211	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,644.00	0.00	0.00	0.00	13,644.00
8211	092K00135	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00
8211	092K00136			NO ESTA 2015	0.00	768,745.00	0.00	0.00	0.00	768,745.00
8211	092K00136	0103040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	768,745.00	0.00	0.00	0.00	768,745.00
8211	092K00136	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	480,996.00	0.00	0.00	0.00	480,996.00
8211	092K00136	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092K00136	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	32,066.00	0.00	0.00	0.00	32,066.00
8211	092K00136	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	102,880.00	0.00	0.00	0.00	102,880.00

8211	092K00136	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	31,068.00	0.00	0.00	0.00	31,068.00
8211	092K00136	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,204.00	0.00	0.00	0.00	51,204.00
8211	092K00136	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	37,992.00	0.00	0.00	0.00	37,992.00
8211	092K00136	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00
8211	092K00136	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00
8211	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
8211	092K00136	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	12,343.00	0.00	0.00	0.00	12,343.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,995,987.00	4,229.49	4,229.49	0.00	6,995,987.00
8211	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,995,987.00	4,229.49	4,229.49	0.00	6,995,987.00
8211	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,954,878.00	4,229.49	0.00	0.00	1,950,648.51
8211	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,190.00	0.00	0.00	0.00	131,190.00
8211	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	419,663.00	0.00	0.00	0.00	419,663.00
8211	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	4,229.49	0.00	4,229.49
8211	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACION	0.00	407,886.00	0.00	0.00	0.00	407,886.00
8211	092K00137	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,186.00	0.00	0.00	0.00	141,186.00
8211	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,766.00	0.00	0.00	0.00	104,766.00
8211	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00	23,928.00
8211	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00
8211	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00
8211	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,152.00	0.00	0.00	0.00	519,152.00
8211	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,892,341.00	0.00	0.00	0.00	1,892,341.00
8211	092K00137	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211	092K00137	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	241,407.00	0.00	0.00	0.00	241,407.00
8211	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	60,143.00	0.00	0.00	0.00	60,143.00
8211	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092K00137	0103040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00
8211	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00
8211	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	092K00137	0103040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
8211	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092K00137	0103040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,017,193.00	0.00	0.00	0.00	6,017,193.00
8211	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,017,193.00	0.00	0.00	0.00	6,017,193.00
8211	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	0.00	3,504,648.00	0.00	0.00	0.00	3,504,648.00
8211	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	235,764.00	0.00	0.00	0.00	235,764.00
8211	092K00138	0103040102014	1322	AGUINALDO	0.00	753,374.00	0.00	0.00	0.00	753,374.00
8211	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	0.00	53,856.00	0.00	0.00	0.00	53,856.00
8211	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	503,328.00	0.00	0.00	0.00	503,328.00
8211	092K00138	0103040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	389,880.00	0.00	0.00	0.00	389,880.00
8211	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	289,290.00	0.00	0.00	0.00	289,290.00
8211	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00
8211	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	34,110.00
8211	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	49,914.00
8211	092K00138	0103040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211	092K00138	0103040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,498.00	0.00	0.00	0.00	13,498.00
8211	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	105,935.00	0.00	0.00	0.00	105,935.00
8211	092K00138	0103040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,248.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00
8211	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,823,644.00	0.00	0.00	0.00	1,823,644.00
8211	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,823,644.00	0.00	0.00	0.00	1,823,644.00
8211	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,114,866.00	0.00	0.00	0.00	1,114,866.00
8211	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00

8211	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,446.00	0.00	0.00	0.00	76,446.00
8211	092K00139	0103040101024	1322	AGUINALDO	0.00	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00
8211	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	73,992.00	0.00	0.00	0.00	73,992.00
8211	092K00139	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	106,326.00	0.00	0.00	0.00	106,326.00
8211	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,888.00	0.00	0.00	0.00	78,888.00
8211	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00
8211	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00
8211	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,614.00	0.00	0.00	0.00	13,614.00
8211	092K00139	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00
8211	092K00139	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	26,984.00	0.00	0.00	0.00	26,984.00
8211	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	0.00	45,988.00	0.00	0.00	0.00	45,988.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	37,878,106.05	2,272.00	616,278.25	0.00	38,492,112.30
8211	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,632,554.05	2,272.00	616,278.25	0.00	17,246,560.30
8211	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	0.00	3,157,794.00	0.00	0.00	0.00	3,157,794.00
8211	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
8211	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	256,126.00	0.00	0.00	0.00	256,126.00
8211	092L00115	0105020201014	1322	AGUINALDO	0.00	799,607.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00
8211	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	0.00	117,474.00	0.00	0.00	0.00	117,474.00
8211	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	944,811.05	0.00	614,006.25	0.00	1,558,817.30
8211	092L00115	0105020201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	371,706.00	0.00	0.00	0.00	371,706.00
8211	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	278,748.00	0.00	0.00	0.00	278,748.00
8211	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	32,874.00	0.00	0.00	0.00	32,874.00
8211	092L00115	0105020201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	48,084.00	0.00	0.00	0.00	48,084.00
8211	092L00115	0105020201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00
8211	092L00115	0105020201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00
8211	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	0.00	213,070.00	0.00	0.00	0.00	213,070.00
8211	092L00115	0105020201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	48,444.00	0.00	0.00	0.00	48,444.00
8211	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	2,272.00	0.00	2,272.00
8211	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,148,976.00	2,272.00	0.00	0.00	1,146,704.00
8211	092L00115	0105020201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092L00115	0105020201014	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	8,346,000.00	0.00	0.00	0.00	8,346,000.00
8211	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,245,552.00	0.00	0.00	0.00	21,245,552.00
8211	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	10,344,972.00	0.00	0.00	0.00	10,344,972.00
8211	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00
8211	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,450.00	0.00	0.00	0.00	787,450.00
8211	092L00115	0402010101034	1322	AGUINALDO	0.00	2,452,374.00	0.00	0.00	0.00	2,452,374.00
8211	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACION	0.00	636,390.00	0.00	0.00	0.00	636,390.00
8211	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,337,540.00	0.00	0.00	0.00	2,337,540.00
8211	092L00115	0402010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,339,998.00	0.00	0.00	0.00	1,339,998.00
8211	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,029,462.00	0.00	0.00	0.00	1,029,462.00
8211	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	71,076.00	0.00	0.00	0.00	71,076.00
8211	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	121,386.00	0.00	0.00	0.00	121,386.00
8211	092L00115	0402010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00
8211	092L00115	0402010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00
8211	092L00115	0402010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,335.00	0.00	0.00	0.00	43,335.00
8211	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	596,199.00	0.00	0.00	0.00	596,199.00
8211	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	0.00	695,339.00	0.00	0.00	0.00	695,339.00
8211	092L00115	0402010101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	102,924.00	0.00	0.00	0.00	102,924.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	45,450,805.95	0.00	0.00	0.00	45,450,805.95
8211	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,278,597.00	0.00	0.00	0.00	1,278,597.00
8211	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	0.00	655,686.00	0.00	0.00	0.00	655,686.00
8211	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	54,956.00	0.00	0.00	0.00	54,956.00
8211	092L00116	0105020301034	1322	AGUINALDO	0.00	171,560.00	0.00	0.00	0.00	171,560.00
8211	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	134,346.00	0.00	0.00	0.00	134,346.00
8211	092L00116	0105020301034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	81,768.00	0.00	0.00	0.00	81,768.00
8211	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	63,018.00	0.00	0.00	0.00	63,018.00

8211	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00
8211	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	7,434.00
8211	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,878.00	0.00	0.00	0.00	10,878.00
8211	092L00116	0105020301034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00
8211	092L00116	0105020301034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00
8211	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,747.00	0.00	0.00	0.00	1,747.00
8211	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	0.00	45,487.00	0.00	0.00	0.00	45,487.00
8211	092L00116	0105020301034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00
8211	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	44,172,208.95	0.00	0.00	0.00	44,172,208.95
8211	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	0.00	2,450,178.00	0.00	0.00	0.00	2,450,178.00
8211	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
8211	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	196,984.00	0.00	0.00	0.00	196,984.00
8211	092L00116	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	623,972.00	0.00	0.00	0.00	623,972.00
8211	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	563,640.00	0.00	0.00	0.00	563,640.00
8211	092L00116	0105020502034	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	255,036.00	0.00	0.00	0.00	255,036.00
8211	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	189,234.00	0.00	0.00	0.00	189,234.00
8211	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,822.00	0.00	0.00	0.00	18,822.00
8211	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,314.00	0.00	0.00	0.00	22,314.00
8211	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,652.00	0.00	0.00	0.00	32,652.00
8211	092L00116	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00
8211	092L00116	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00
8211	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	0.00	132,552.00	0.00	0.00	0.00	132,552.00
8211	092L00116	0105020502034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	510,222.95	0.00	0.00	0.00	510,222.95
8211	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,834,761.00	0.00	0.00	0.00	1,834,761.00
8211	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,834,761.00	0.00	0.00	0.00	1,834,761.00
8211	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	0.00	925,800.00	0.00	0.00	0.00	925,800.00
8211	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	67,162.00	0.00	0.00	0.00	67,162.00
8211	092L00117	0105020501094	1322	AGUINALDO	0.00	208,929.00	0.00	0.00	0.00	208,929.00
8211	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	0.00	36,156.00	0.00	0.00	0.00	36,156.00
8211	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	220,368.00	0.00	0.00	0.00	220,368.00
8211	092L00117	0105020501094	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,372.00	0.00	0.00	0.00	120,372.00
8211	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,394.00	0.00	0.00	0.00	89,394.00
8211	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	13,998.00
8211	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,542.00	0.00	0.00	0.00	10,542.00
8211	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00
8211	092L00117	0105020501094	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00
8211	092L00117	0105020501094	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00
8211	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,733.00	0.00	0.00	0.00	16,733.00
8211	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	0.00	56,535.00	0.00	0.00	0.00	56,535.00
8211	092L00117	0105020501094	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,702,133.00	82.80	82.80	0.00	4,702,133.00
8211	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,702,133.00	82.80	82.80	0.00	4,702,133.00
8211	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	0.00	2,481,390.00	0.00	0.00	0.00	2,481,390.00
8211	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00
8211	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,548.00	0.00	0.00	0.00	180,548.00
8211	092L00118	0108010202014	1322	AGUINALDO	0.00	557,614.00	0.00	0.00	0.00	557,614.00
8211	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	0.00	145,218.00	0.00	0.00	0.00	145,218.00
8211	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	239,238.00	0.00	0.00	0.00	239,238.00
8211	092L00118	0108010202014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	293,844.00	0.00	0.00	0.00	293,844.00
8211	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,028.00	0.00	0.00	0.00	218,028.00
8211	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00	82.80
8211	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	25,716.00	0.00	0.00	0.00	25,716.00
8211	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00
8211	092L00118	0108010202014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00
8211	092L00118	0108010202014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00
8211	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,625.00	0.00	0.00	0.00	139,625.00
8211	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	0.00	172,268.00	0.00	0.00	0.00	172,268.00
8211	092L00118	0108010202014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	45,744.00	82.80	0.00	0.00	45,661.20
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,095,818.00	0.00	0.00	0.00	3,095,818.00
8211	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,095,818.00	0.00	0.00	0.00	3,095,818.00
8211	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,442,418.00	0.00	0.00	0.00	1,442,418.00

8211	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,644.00	0.00	0.00	0.00	100,644.00
8211	092L00119	0105020502034	1322	AGUINALDO	0.00	316,484.00	0.00	0.00	0.00	316,484.00
8211	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	631,824.00	0.00	0.00	0.00	631,824.00
8211	092L00119	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	206,028.00	0.00	0.00	0.00	206,028.00
8211	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152,874.00	0.00	0.00	0.00	152,874.00
8211	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00
8211	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	18,030.00	0.00	0.00	0.00	18,030.00
8211	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,376.00	0.00	0.00	0.00	26,376.00
8211	092L00119	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00
8211	092L00119	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00
8211	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,747.00	0.00	0.00	0.00	52,747.00
8211	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	0.00	69,672.00	0.00	0.00	0.00	69,672.00
8211	092L00119	0105020502034	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,672.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	39,024,179.00	2,286.42	2,286.42	0.00	39,024,179.00
8211	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	39,024,179.00	2,286.42	2,286.42	0.00	39,024,179.00
8211	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	0.00	9,944,082.00	0.00	0.00	0.00	9,944,082.00
8211	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
8211	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	763,680.00	0.00	0.00	0.00	763,680.00
8211	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	0.00	2,692,229.00	0.00	0.00	0.00	2,692,229.00
8211	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	232,581.00	0.00	0.00	0.00	232,581.00
8211	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	0.00	611,046.00	0.00	0.00	0.00	611,046.00
8211	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,718,002.00	0.00	0.00	0.00	3,718,002.00
8211	092L00137	0105020204014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,351,746.00	0.00	0.00	0.00	1,351,746.00
8211	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,017,240.00	0.00	0.00	0.00	1,017,240.00
8211	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	153,684.00	0.00	0.00	0.00	153,684.00
8211	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	119,952.00	0.00	0.00	0.00	119,952.00
8211	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175,458.00	0.00	0.00	0.00	175,458.00
8211	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,476.00	0.00	0.00	0.00	412,476.00
8211	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,298,684.00	0.00	0.00	0.00	3,298,684.00
8211	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,547,978.00	0.00	0.00	0.00	2,547,978.00
8211	092L00137	0105020204014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00
8211	092L00137	0105020204014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00
8211	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,046,165.00	0.00	0.00	0.00	4,046,165.00
8211	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	0.00	489,699.00	0.00	0.00	0.00	489,699.00
8211	092L00137	0105020204014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	59,664.00	0.00	0.00	0.00	59,664.00
8211	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	33,766.68	790.02	0.00	0.00	32,976.66
8211	092L00137	0105020204014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00	790.02
8211	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	34,973.00	0.00	0.00	0.00	34,973.00
8211	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32
8211	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00
8211	092L00137	0105020204014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	269,440.00	0.00	0.00	0.00	269,440.00
8211	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
8211	092L00137	0105020204014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
8211	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	673,800.00	0.00	0.00	0.00	673,800.00
8211	092L00137	0105020204014	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	2,815,898.00	0.00	0.00	0.00	2,815,898.00
8211	092L00137	0105020204014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	114,997.00	0.00	0.00	0.00	114,997.00
8211	092L00137	0105020204014	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
8211	092L00137	0105020204014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

8211	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
8211	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	148,955.00	1,496.40	0.00	0.00	147,458.60
8211	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092L00137	0105020204014	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00
8211	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092M00102			NO ESTA 2015	0.00	1,795,606.00	0.00	0.00	0.00	1,795,606.00
8211	092M00102	0108010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,795,606.00	0.00	0.00	0.00	1,795,606.00
8211	092M00102	0108010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	984,390.00	0.00	0.00	0.00	984,390.00
8211	092M00102	0108010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	092M00102	0108010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	77,796.00	0.00	0.00	0.00	77,796.00
8211	092M00102	0108010101014	1322	AGUINALDO	0.00	246,088.00	0.00	0.00	0.00	246,088.00
8211	092M00102	0108010101014	1341	COMPENSACION	0.00	45,456.00	0.00	0.00	0.00	45,456.00
8211	092M00102	0108010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092M00102	0108010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092M00102	0108010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	107,742.00	0.00	0.00	0.00	107,742.00
8211	092M00102	0108010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,762.00	0.00	0.00	0.00	90,762.00
8211	092M00102	0108010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	092M00102	0108010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00
8211	092M00102	0108010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	092M00102	0108010101014	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00
8211	092M00102	0108010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00
8211	092M00102	0108010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
8211	092M00102	0108010101014	1595	DESPENSA	0.00	47,896.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00
8211	092M00102	0108010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,656.00	0.00	0.00	0.00	16,656.00
8211	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	29,235,936.00	7,904.00	7,904.00	0.00	29,235,936.00
8211	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,235,936.00	7,904.00	7,904.00	0.00	29,235,936.00
8211	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	0.00	12,599,814.00	7,904.00	0.00	0.00	12,591,910.00
8211	092M00108	0103090301014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00
8211	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	907,248.00	0.00	0.00	0.00	907,248.00
8211	092M00108	0103090301014	1322	AGUINALDO	0.00	2,844,950.00	0.00	0.00	0.00	2,844,950.00
8211	092M00108	0103090301014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092M00108	0103090301014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00	7,904.00
8211	092M00108	0103090301014	1341	COMPENSACION	0.00	799,962.00	0.00	0.00	0.00	799,962.00
8211	092M00108	0103090301014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,376,860.00	0.00	0.00	0.00	3,376,860.00
8211	092M00108	0103090301014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	092M00108	0103090301014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,637,094.00	0.00	0.00	0.00	1,637,094.00
8211	092M00108	0103090301014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,214,706.00	0.00	0.00	0.00	1,214,706.00
8211	092M00108	0103090301014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	136,314.00	0.00	0.00	0.00	136,314.00
8211	092M00108	0103090301014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	143,244.00	0.00	0.00	0.00	143,244.00
8211	092M00108	0103090301014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	209,550.00	0.00	0.00	0.00	209,550.00
8211	092M00108	0103090301014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,376.00	0.00	0.00	0.00	83,376.00
8211	092M00108	0103090301014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092M00108	0103090301014	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00
8211	092M00108	0103090301014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	35,009.00	0.00	0.00	0.00	35,009.00
8211	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,672,062.00	0.00	0.00	0.00	1,672,062.00
8211	092M00108	0103090301014	1595	DESPENSA	0.00	641,195.00	0.00	0.00	0.00	641,195.00
8211	092M00108	0103090301014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	98,436.00	0.00	0.00	0.00	98,436.00
8211	092M00108	0103090301014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092M00108	0103090301014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
8211	092M00108	0103090301014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092M00108	0103090301014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092M00108	0103090301014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092M00108	0103090301014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
8211	092M00108	0103090301014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00
8211	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	092M00108	0103090301014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092M00108	0103090301014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
8211	092M00108	0103090301014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092M00108	0103090301014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092M00108	0103090301014	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,078,434.00	0.00	0.00	0.00	1,078,434.00
8211	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	18,992,954.00	0.00	0.00	0.00	18,992,954.00
8211	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,945,490.00	0.00	0.00	0.00	17,945,490.00
8211	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	0.00	2,583,976.00	0.00	0.00	0.00	2,583,976.00
8211	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	8,287.00	0.00	0.00	0.00	8,287.00
8211	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	229,516.00	0.00	0.00	0.00	229,516.00

8211	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	0.00	862,919.00	0.00	0.00	0.00	862,919.00
8211	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	152,434.00	0.00	0.00	0.00	152,434.00
8211	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACION	0.00	31,356.00	0.00	0.00	0.00	31,356.00
8211	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	585,012.00	0.00	0.00	0.00	585,012.00
8211	092N00131	0105020401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	246,564.00	0.00	0.00	0.00	246,564.00
8211	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,572.00	0.00	0.00	0.00	193,572.00
8211	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,830.00	0.00	0.00	0.00	22,830.00
8211	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,396.00	0.00	0.00	0.00	33,396.00
8211	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	452,076.00	0.00	0.00	0.00	452,076.00
8211	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	7,868,963.00	0.00	0.00	0.00	7,868,963.00
8211	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,549,553.00	0.00	0.00	0.00	1,549,553.00
8211	092N00131	0105020401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
8211	092N00131	0105020401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00
8211	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,554,570.00	0.00	0.00	0.00	1,554,570.00
8211	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	0.00	101,980.00	0.00	0.00	0.00	101,980.00
8211	092N00131	0105020401014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,108.00	0.00	0.00	0.00	12,108.00
8211	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
8211	092N00131	0105020401014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	154,250.00	0.00	0.00	0.00	154,250.00
8211	092N00131	0105020401014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
8211	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00
8211	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	092N00131	0105020401014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	092N00131	0105020401014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00
8211	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
8211	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	361,551.00	0.00	0.00	0.00	361,551.00
8211	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
8211	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00
8211	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00
8211	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,628.00	0.00	0.00	0.00	17,628.00
8211	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00
8211	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00
8211	092N00131	0304020101024	1595	DESPENSA	0.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00
8211	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	685,913.00	0.00	0.00	0.00	685,913.00
8211	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	0.00	420,084.00	0.00	0.00	0.00	420,084.00
8211	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,726.00	0.00	0.00	0.00	28,726.00
8211	092N00131	0304020101034	1322	AGUINALDO	0.00	91,132.00	0.00	0.00	0.00	91,132.00
8211	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	14,406.00	0.00	0.00	0.00	14,406.00
8211	092N00131	0304020101034	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,676.00	0.00	0.00	0.00	44,676.00
8211	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00
8211	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00
8211	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00	5,718.00
8211	092N00131	0304020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211	092N00131	0304020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	892.00
8211	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00
8211	092N00131	0304020101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	092N00133			NO ESTA 2015	0.00	1,444,882.00	0.00	0.00	0.00	1,444,882.00
8211	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,444,882.00	0.00	0.00	0.00	1,444,882.00
8211	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	0.00	872,250.00	0.00	0.00	0.00	872,250.00
8211	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,734.00	0.00	0.00	0.00	59,734.00
8211	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	0.00	189,381.00	0.00	0.00	0.00	189,381.00
8211	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	0.00	27,156.00	0.00	0.00	0.00	27,156.00
8211	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	53,532.00	0.00	0.00	0.00	53,532.00
8211	092N00133	0202060102014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	81,462.00	0.00	0.00	0.00	81,462.00
8211	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,874.00	0.00	0.00	0.00	74,874.00
8211	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00	10,428.00
8211	092N00133	0202060102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00
8211	092N00133	0202060102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00
8211	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00
8211	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	0.00	34,388.00	0.00	0.00	0.00	34,388.00
8211	092N00133	0202060102014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	2,447,122.00	0.00	0.00	0.00	2,447,122.00
				ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS						
8211	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,447,122.00	0.00	0.00	0.00	2,447,122.00
8211	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,111,590.00	0.00	0.00	0.00	1,111,590.00
8211	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
8211	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	78,308.00	0.00	0.00	0.00	78,308.00
8211	092N00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	245,222.00	0.00	0.00	0.00	245,222.00
8211	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	441,192.00	0.00	0.00	0.00	441,192.00
8211	092N00137	0105020604014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	161,256.00	0.00	0.00	0.00	161,256.00
8211	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	119,658.00	0.00	0.00	0.00	119,658.00
8211	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,498.00	0.00	0.00	0.00	18,498.00
8211	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00
8211	092N00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092N00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,963.00	0.00	0.00	0.00	14,963.00
8211	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	66,726.00	0.00	0.00	0.00	66,726.00
8211	092N00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00
8211	092N00137	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8211	092N00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	4,667,055.00	29,300.00	29,300.00	0.00	4,667,055.00
				ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO						
8211	092N00140	0205050101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00140	0205050101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00140	0206080202024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,967,055.00	29,300.00	29,300.00	0.00	3,967,055.00
8211	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	2,183,178.00	29,300.00	0.00	0.00	2,153,878.00
8211	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00
8211	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	157,930.00	0.00	0.00	0.00	157,930.00
8211	092N00140	0301020102024	1322	AGUINALDO	0.00	488,965.00	0.00	0.00	0.00	488,965.00
8211	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	0.00	90,912.00	0.00	0.00	0.00	90,912.00
8211	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	217,050.00	0.00	0.00	0.00	217,050.00
8211	092N00140	0301020102024	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,296.00	0.00	0.00	0.00	256,296.00
8211	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,164.00	0.00	0.00	0.00	190,164.00
8211	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	6,516.00
8211	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	22,434.00	0.00	0.00	0.00	22,434.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,802.00	0.00	0.00	0.00	32,802.00
8211	092N00140	0301020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00
8211	092N00140	0301020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,377.00	0.00	0.00	0.00	10,377.00
8211	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	22,562.00	0.00	29,300.00	0.00	51,862.00
8211	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	0.00	159,863.00	0.00	0.00	0.00	159,863.00
8211	092N00140	0301020102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	22,776.00	0.00	0.00	0.00	22,776.00
8211	092N00140	0301020102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092N00140	0301020102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092N00140	0301020103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092N00140	0301020103014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	1,009,507.00	0.00	0.00	0.00	1,009,507.00
				ECONÓMICO-RASTRO						
8211	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,009,507.00	0.00	0.00	0.00	1,009,507.00
8211	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	0.00	637,992.00	0.00	0.00	0.00	637,992.00
8211	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	42,442.00	0.00	0.00	0.00	42,442.00
8211	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	0.00	136,167.00	0.00	0.00	0.00	136,167.00
8211	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00
8211	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	67,332.00	0.00	0.00	0.00	67,332.00
8211	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,968.00	0.00	0.00	0.00	49,968.00
8211	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00
8211	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						

8211	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	092N00146	0202060103034	1595	DESPENSA	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	9,284,639.00	0.00	0.00	0.00	9,284,639.00
				ECONÓMICO-MERCADOS						
8211	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,184,639.00	0.00	0.00	0.00	9,184,639.00
8211	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,663,776.00	0.00	0.00	0.00	4,663,776.00
8211	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
8211	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	321,532.00	0.00	0.00	0.00	321,532.00
8211	092N00147	0202060101014	1322	AGUINALDO	0.00	1,010,301.00	0.00	0.00	0.00	1,010,301.00
8211	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,528.00	0.00	0.00	0.00	15,528.00
8211	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00	188,430.00
8211	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,072,992.00	0.00	0.00	0.00	1,072,992.00
8211	092N00147	0202060101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	596,382.00	0.00	0.00	0.00	596,382.00
8211	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00
8211	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,668.00	0.00	0.00	0.00	46,668.00
8211	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,344.00	0.00	0.00	0.00	76,344.00
8211	092N00147	0202060101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00
8211	092N00147	0202060101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00
8211	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,867.00	0.00	0.00	0.00	235,867.00
8211	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	0.00	204,236.00	0.00	0.00	0.00	204,236.00
8211	092N00147	0202060101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	40,212.00	0.00	0.00	0.00	40,212.00
8211	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,585.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00
8211	092N00147	0202060103044	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	85,415.00	0.00	0.00	0.00	85,415.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,						
				FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS						
				VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	0.00	2,617,833.00	0.00	0.00	0.00	2,617,833.00
				ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO						
8211	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,617,833.00	0.00	0.00	0.00	2,617,833.00
8211	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	1,394,760.00	0.00	0.00	0.00	1,394,760.00
8211	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
8211	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	98,090.00
8211	092N00149	0307010101014	1322	AGUINALDO	0.00	307,396.00	0.00	0.00	0.00	307,396.00
8211	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	0.00	36,012.00	0.00	0.00	0.00	36,012.00
8211	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,228.00	0.00	0.00	0.00	78,228.00
8211	092N00149	0307010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00
8211	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00	103,062.00
8211	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	9,168.00
8211	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,778.00	0.00	0.00	0.00	17,778.00
8211	092N00149	0307010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00
8211	092N00149	0307010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00
8211	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	65,320.00	0.00	0.00	0.00	65,320.00
8211	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	0.00	75,613.00	0.00	0.00	0.00	75,613.00
8211	092N00149	0307010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	22,044.00	0.00	0.00	0.00	22,044.00
8211	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
				PARA DIFUSIÓN						
8211	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	28,102,662.93	0.00	0.00	0.00	28,102,662.93
8211	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,102,662.93	0.00	0.00	0.00	28,102,662.93
8211	092O00141	0205010101064	1131	SUELDO BASE	0.00	15,162,660.00	0.00	0.00	0.00	15,162,660.00
8211	092O00141	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	695,022.00	0.00	0.00	0.00	695,022.00
8211	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	0.00	2,254,759.00	0.00	0.00	0.00	2,254,759.00
8211	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00141	0205010101064	1341	COMPENSACIÓN	0.00	99,456.00	0.00	0.00	0.00	99,456.00
8211	092O00141	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	889,074.00	0.00	0.00	0.00	889,074.00
8211	092O00141	0205010101064	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092O00141	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,569,342.00	0.00	0.00	0.00	1,569,342.00
8211	092O00141	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,167,960.00	0.00	0.00	0.00	1,167,960.00
8211	092O00141	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	246,504.00	0.00	0.00	0.00	246,504.00
8211	092O00141	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	137,694.00	0.00	0.00	0.00	137,694.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092O00141	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	201,516.00	0.00	0.00	0.00	201,516.00
8211	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	123,976.00	0.00	0.00	0.00	123,976.00
8211	092O00141	0205010101064	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00
8211	092O00141	0205010101064	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
8211	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	362,947.00	0.00	0.00	0.00	362,947.00
8211	092O00141	0205010101064	1595	DESPENSA	0.00	390,679.00	0.00	0.00	0.00	390,679.00
8211	092O00141	0205010101064	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,656.00	0.00	0.00	0.00	34,656.00

8211	0920000141	0205010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	0920000141	0205010101064	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	0920000141	0205010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	0920000141	0205010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0920000141	0205010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	0920000141	0205010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	0920000141	0205010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	187,345.00	0.00	0.00	0.00	187,345.00
8211	0920000141	0205010101064	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	0920000141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	0920000141	0205010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211	0920000141	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	0920000141	0205010101064	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93
8211	0920000141	0205010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	0920000141	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	0920000141	0205010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	0920000141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,867,865.00	0.00	0.00	0.00	2,867,865.00
8211	0920000141	0205010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	0920000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	29,772,403.00	0.00	0.00	0.00	29,772,403.00
8211	0920000142	0204010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	29,405,166.00	0.00	0.00	0.00	29,405,166.00
8211	0920000142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	12,644,058.00	0.00	0.00	0.00	12,644,058.00
8211	0920000142	0204010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00
8211	0920000142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	932,740.00	0.00	0.00	0.00	932,740.00
8211	0920000142	0204010101014	1322	AGUINALDO	0.00	2,953,584.00	0.00	0.00	0.00	2,953,584.00
8211	0920000142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00	21,096.00
8211	0920000142	0204010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,468.00	0.00	0.00	0.00	15,468.00
8211	0920000142	0204010101014	1341	COMPENSACION	0.00	599,520.00	0.00	0.00	0.00	599,520.00
8211	0920000142	0204010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,636,892.00	0.00	0.00	0.00	2,636,892.00
8211	0920000142	0204010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	0920000142	0204010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,539,246.00	0.00	0.00	0.00	1,539,246.00
8211	0920000142	0204010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,143,366.00	0.00	0.00	0.00	1,143,366.00
8211	0920000142	0204010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	89,568.00	0.00	0.00	0.00	89,568.00
8211	0920000142	0204010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	134,826.00	0.00	0.00	0.00	134,826.00
8211	0920000142	0204010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00	208,952.00
8211	0920000142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	189,524.00	0.00	0.00	0.00	189,524.00
8211	0920000142	0204010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	25,835.00	0.00	0.00	0.00	25,835.00
8211	0920000142	0204010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00
8211	0920000142	0204010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00
8211	0920000142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,984,316.00	0.00	0.00	0.00	2,984,316.00
8211	0920000142	0204010101014	1595	DESPENSA	0.00	705,429.00	0.00	0.00	0.00	705,429.00
8211	0920000142	0204010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	143,028.00	0.00	0.00	0.00	143,028.00
8211	0920000142	0204010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0920000142	0204010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	0920000142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
8211	0920000142	0204010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
8211	0920000142	0204010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	147,350.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00
8211	0920000142	0204010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0920000142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	0920000142	0204010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	0920000142	0204010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00
8211	0920000142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	0920000142	0204010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	0920000142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	0920000142	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	0920000142	0204010101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	0920000142	0204010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	342,237.00	0.00	0.00	0.00	342,237.00
8211	0920000142	0204010102014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	0920000142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67,237.00	0.00	0.00	0.00	67,237.00
8211	0920000142	0204010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	0920000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,992,306.20	9,893,000.46	9,893,000.46	0.00	52,992,306.20
8211	0920000150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,316,507.20	0.00	0.00	0.00	15,316,507.20
8211	0920000150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,058,952.00	0.00	0.00	0.00	4,058,952.00
8211	0920000150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0920000150	0103030101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
8211	0920000150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	276,271.00	0.00	0.00	0.00	276,271.00
8211	0920000150	0103030101014	1322	AGUINALDO	0.00	890,410.00	0.00	0.00	0.00	890,410.00
8211	0920000150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00
8211	0920000150	0103030101014	1341	COMPENSACION	0.00	80,856.00	0.00	0.00	0.00	80,856.00
8211	0920000150	0103030101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	699,966.00	0.00	0.00	0.00	699,966.00
8211	0920000150	0103030101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	0920000150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	442,242.00	0.00	0.00	0.00	442,242.00

8211	092000150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,128.00	0.00	0.00	0.00	328,128.00
8211	092000150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	56,904.00	0.00	0.00	0.00	56,904.00
8211	092000150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,688.00	0.00	0.00	0.00	38,688.00
8211	092000150	0103030101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,610.00	0.00	0.00	0.00	56,610.00
8211	092000150	0103030101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,852.00	0.00	0.00	0.00	519,852.00
8211	092000150	0103030101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00
8211	092000150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	885,600.00	0.00	0.00	0.00	885,600.00
8211	092000150	0103030101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00
8211	092000150	0103030101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00
8211	092000150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,108,139.00	0.00	0.00	0.00	2,108,139.00
8211	092000150	0103030101014	1595	DESPENSA	0.00	141,509.00	0.00	0.00	0.00	141,509.00
8211	092000150	0103030101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092000150	0103030101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092000150	0103030101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092000150	0103030101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000150	0103030101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000150	0103030101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	092000150	0103030101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
8211	092000150	0103030101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00
8211	092000150	0103030101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00
8211	092000150	0103030101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092000150	0103030101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000150	0103030101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092000150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	382,840.00	0.00	0.00	0.00	382,840.00
8211	092000150	0103030101014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092000150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092000150	0103030101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
8211	092000150	0103030101014	3341	CAPACITACION	0.00	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20
8211	092000150	0103030101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
8211	092000150	0103030101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092000150	0103030101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092000150	0103030101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000150	0103030101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	919,000.00	0.00	0.00	0.00	919,000.00
8211	092000150	0103030101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092000150	0103030101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092000150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,534,301.00	9,893,000.46	9,893,000.46	0.00	28,534,301.00
8211	092000150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	15,083,388.00	2,653,447.90	2,653,447.90	0.00	15,083,388.00
8211	092000150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	298,800.00	23,625.00	23,625.00	0.00	298,800.00
8211	092000150	0204020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	26,918.00	26,918.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	831,264.00	134,874.55	134,874.55	0.00	831,264.00
8211	092000150	0204020101014	1322	AGUINALDO	0.00	2,582,102.00	831,195.38	831,195.38	0.00	2,582,102.00
8211	092000150	0204020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,733.74	1,733.74	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	1341	COMPENSACION	0.00	744,504.00	62,856.00	62,856.00	0.00	744,504.00
8211	092000150	0204020101014	1345	GRATIFICACION	0.00	2,082,180.00	472,730.60	472,730.60	0.00	2,082,180.00
8211	092000150	0204020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	99,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	99,000.00
8211	092000150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,465,266.00	297,559.70	297,559.70	0.00	1,465,266.00
8211	092000150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,087,218.00	217,154.90	217,154.90	0.00	1,087,218.00
8211	092000150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	74,544.00	36,084.20	36,084.20	0.00	74,544.00
8211	092000150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	128,214.00	25,605.50	25,605.50	0.00	128,214.00
8211	092000150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	187,566.00	37,470.20	37,470.20	0.00	187,566.00
8211	092000150	0204020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	445,589.00	445,589.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	343,635.88	343,635.88	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	25,092.00	25,092.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	149,494.00	12,371.00	12,371.00	0.00	149,494.00
8211	092000150	0204020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	49,831.00	4,123.00	4,123.00	0.00	49,831.00
8211	092000150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	866,009.00	314,160.48	314,160.48	0.00	866,009.00
8211	092000150	0204020101014	1595	DESPENSA	0.00	714,800.00	128,063.00	128,063.00	0.00	714,800.00
8211	092000150	0204020101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	194,436.00	17,700.00	17,700.00	0.00	194,436.00
8211	092000150	0204020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	318,523.90	318,523.90	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	167,655.19	167,655.19	0.00	0.00

8211	092000150	0204020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	184,565.00	184,565.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	29,470.00	29,470.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,185.00	285,710.00	285,710.00	0.00	1,185.00
8211	092000150	0204020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	68,279.20	68,279.20	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	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	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092000150	0204020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	158,879.14	158,879.14	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000150	0204020101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	98,886.40	98,886.40	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	794,500.00	704,168.00	704,168.00	0.00	794,500.00
8211	092000150	0204020101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	43,360.00	43,360.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8211	092000150	0204020101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,141,498.00	0.00	0.00	0.00	9,141,498.00
8211	092000150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	4,093,422.00	0.00	0.00	0.00	4,093,422.00
8211	092000150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	092000150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,828.00	0.00	0.00	0.00	283,828.00
8211	092000150	0204020101024	1322	AGUINALDO	0.00	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00
8211	092000150	0204020101024	1341	COMPENSACION	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	26,856.00
8211	092000150	0204020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,878.00	0.00	0.00	0.00	586,878.00
8211	092000150	0204020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092000150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,164.00	0.00	0.00	0.00	472,164.00
8211	092000150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350,358.00	0.00	0.00	0.00	350,358.00
8211	092000150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00	27,978.00
8211	092000150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	41,316.00	0.00	0.00	0.00	41,316.00
8211	092000150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,432.00	0.00	0.00	0.00	60,432.00
8211	092000150	0204020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00
8211	092000150	0204020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092000150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,281.00	0.00	0.00	0.00	27,281.00
8211	092000150	0204020101024	1595	DESPENSA	0.00	106,084.00	0.00	0.00	0.00	106,084.00
8211	092000150	0204020101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	092000150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
8211	092000150	0204020101024	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00
8211	092000150	0204020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,928,856.00	0.00	0.00	0.00	1,928,856.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	344,999,931.49	37,228,524.49	37,228,524.49	0.00	344,999,931.49
8211	092Q00104	0107010101014			0.00	50,312,046.88	0.00	37,228,524.49	0.00	87,540,571.37
8211	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	2,808,377.00	0.00	1,986,859.09	0.00	4,795,236.09
8211	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,400.00	0.00	24,750.00	0.00	57,150.00
8211	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	469,716.00	0.00	371,550.24	0.00	841,266.24
8211	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,126.00	0.00	177,672.30	0.00	460,798.30
8211	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	0.00	1,591,978.00	0.00	1,487,854.96	0.00	3,079,832.96
8211	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	204,995.00	0.00	140,077.38	0.00	345,072.38
8211	092Q00104	0107010101014	1341	COMPENSACION	0.00	108,072.00	0.00	88,929.00	0.00	197,001.00
8211	092Q00104	0107010101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,731,936.00	0.00	1,202,948.40	0.00	2,934,884.40
8211	092Q00104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	373,644.00	0.00	283,291.50	0.00	656,935.50
8211	092Q00104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	329,748.00	0.00	258,347.60	0.00	588,095.60
8211	092Q00104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	57,552.00	0.00	44,824.50	0.00	102,376.50
8211	092Q00104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,892.00	0.00	30,473.20	0.00	69,365.20
8211	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	926,969.00	0.00	573,511.33	0.00	1,500,480.33
8211	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,356,000.00	0.00	1,189,201.67	0.00	2,545,201.67
8211	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	12,440,509.00	0.00	6,429,260.79	0.00	18,869,769.79
8211	092Q00104	0107010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	50,600.00
8211	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	0.00	79,122.00	0.00	78,811.67	0.00	157,933.67
8211	092Q00104	0107010101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092Q000104	0107010101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00
8211	092Q000104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,200,000.00	0.00	11,797,831.10	0.00	27,997,831.10
8211	092Q000104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,203,832.88	0.00	1,203,832.88	0.00	2,407,665.76
8211	092Q000104	0107010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	4,210.00
8211	092Q000104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,497,875.00	0.00	5,490,766.00	0.00	10,988,641.00
8211	092Q000104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	480,000.00	0.00	320,000.00	0.00	800,000.00
8211	092Q000104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	60,000.00	0.00	48,672.88	0.00	108,672.88
8211	092Q000104	0107010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	398,000.00
8211	092Q000104	0107010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	898.00	0.00	1,796.00
8211	092Q000104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8211	092Q000104	0107010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,100,000.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8211	092Q000104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	21,755.00	0.00	81,755.00
8211	092Q000104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,690,046.00	0.00	0.00	0.00	8,690,046.00
8211	092Q000104	0107010101024	1131	SUELDO BASE	0.00	712,992.00	0.00	0.00	0.00	712,992.00
8211	092Q000104	0107010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092Q000104	0107010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,532.00	0.00	0.00	0.00	47,532.00
8211	092Q000104	0107010101024	1322	AGUINALDO	0.00	152,502.00	0.00	0.00	0.00	152,502.00
8211	092Q000104	0107010101024	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q000104	0107010101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	111,060.00	0.00	0.00	0.00	111,060.00
8211	092Q000104	0107010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83,220.00	0.00	0.00	0.00	83,220.00
8211	092Q000104	0107010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00
8211	092Q000104	0107010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
8211	092Q000104	0107010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	7,284.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092Q000104	0107010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00
8211	092Q000104	0107010101024	1595	DESPENSA	0.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00
8211	092Q000104	0107010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092Q000104	0107010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q000104	0107010101024	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	092Q000104	0107010101024	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
				INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA						
				INFORMACIÓN						
8211	092Q000104	0107010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	23,552,939.61	0.00	0.00	0.00	23,552,939.61
8211	092Q000104	0107010101034	1131	SUELDO BASE	0.00	1,605,192.00	0.00	0.00	0.00	1,605,192.00
8211	092Q000104	0107010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092Q000104	0107010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,654.00	0.00	0.00	0.00	138,654.00
8211	092Q000104	0107010101034	1322	AGUINALDO	0.00	444,850.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00
8211	092Q000104	0107010101034	1341	COMPENSACION	0.00	67,536.00	0.00	0.00	0.00	67,536.00
8211	092Q000104	0107010101034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	451,728.00	0.00	0.00	0.00	451,728.00
8211	092Q000104	0107010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	211,716.00	0.00	0.00	0.00	211,716.00
8211	092Q000104	0107010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,336.00	0.00	0.00	0.00	171,336.00
8211	092Q000104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00
8211	092Q000104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8211	092Q000104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	29,556.00
8211	092Q000104	0107010101034	1595	DESPENSA	0.00	51,756.00	0.00	0.00	0.00	51,756.00
8211	092Q000104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	0.00	192,508.00	0.00	0.00	0.00	192,508.00
				EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
8211	092Q000104	0107010101034	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	1,967,302.00	0.00	0.00	0.00	1,967,302.00
8211	092Q000104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,884,287.39	0.00	0.00	0.00	3,884,287.39
8211	092Q000104	0107010101034	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	148,950.00	0.00	0.00	0.00	148,950.00
8211	092Q000104	0107010101034	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,639,999.96	0.00	0.00	0.00	4,639,999.96
8211	092Q000104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	446,748.26	0.00	0.00	0.00	446,748.26
8211	092Q000104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	15,224.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00
8211	092Q000104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q000104	0107010101034	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092Q000104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,523,244.00	0.00	0.00	0.00	21,523,244.00
8211	092Q000104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	0.00	303,312.00	0.00	0.00	0.00	303,312.00
8211	092Q000104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092Q000104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00
8211	092Q000104	0107010101074	1322	AGUINALDO	0.00	64,875.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00
8211	092Q000104	0107010101074	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q000104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	97,872.00	0.00	0.00	0.00	97,872.00

8211	092Q000104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
8211	092Q000104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00
8211	092Q000104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	092Q000104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00
8211	092Q000104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,352.00	0.00	0.00	0.00	5,352.00
8211	092Q000104	0107010101074	1595	DESPENSA	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00
8211	092Q000104	0107010101074	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092Q000104	0107010101074	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
8211	092Q000104	0107010101074	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q000104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	19,600,000.00	0.00	0.00	0.00	19,600,000.00
8211	092Q000104	0107040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	208,789,594.00	37,228,524.49	0.00	0.00	171,561,069.51
8211	092Q000104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	0.00	127,812,924.00	1,986,859.09	0.00	0.00	125,826,064.91
8211	092Q000104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,191,500.00	24,750.00	0.00	0.00	2,166,750.00
8211	092Q000104	0107040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	371,550.24	0.00	0.00	-371,550.24
8211	092Q000104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,535,990.00	177,672.30	0.00	0.00	8,358,317.70
8211	092Q000104	0107040101014	1322	AGUINALDO	0.00	27,386,311.00	1,487,854.96	0.00	0.00	25,898,456.04
8211	092Q000104	0107040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	140,077.38	0.00	0.00	-140,077.38
8211	092Q000104	0107040101014	1341	COMPENSACION	0.00	518,256.00	88,929.00	0.00	0.00	429,327.00
8211	092Q000104	0107040101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	10,716,984.00	1,202,948.40	0.00	0.00	9,514,035.60
8211	092Q000104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	13,888,488.00	283,291.50	0.00	0.00	13,605,196.50
8211	092Q000104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,325,940.00	258,347.60	0.00	0.00	10,067,592.40
8211	092Q000104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,401,552.00	44,824.50	0.00	0.00	1,356,727.50
8211	092Q000104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,216,272.00	30,473.20	0.00	0.00	1,185,798.80
8211	092Q000104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,779,228.00	573,511.33	0.00	0.00	1,205,716.67
8211	092Q000104	0107040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,189,201.67	0.00	0.00	-1,189,201.67
8211	092Q000104	0107040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	6,429,260.79	0.00	0.00	-6,429,260.79
8211	092Q000104	0107040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	-25,300.00
8211	092Q000104	0107040101014	1595	DESPENSA	0.00	3,016,149.00	78,811.67	0.00	0.00	2,937,337.33
8211	092Q000104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q000104	0107040101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8211	092Q000104	0107040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,797,831.10	0.00	0.00	-11,797,831.10
8211	092Q000104	0107040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,203,832.88	0.00	0.00	-1,203,832.88
8211	092Q000104	0107040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	-2,105.00
8211	092Q000104	0107040101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	0.00	5,490,766.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
8211	092Q000104	0107040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
8211	092Q000104	0107040101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	48,672.88	0.00	0.00	-48,672.88
8211	092Q000104	0107040101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	-199,000.00
8211	092Q000104	0107040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	-898.00
8211	092Q000104	0107040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
8211	092Q000104	0107040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
8211	092Q000104	0107040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00	-21,755.00
8211	092Q000104	0107040101015		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	32,132,061.00	0.00	0.00	0.00	32,132,061.00
8211	092Q000104	0107040101015	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q000104	0107040101015	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q000104	0107040101015	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q000104	0107040101015	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,380,817.40	0.00	0.00	0.00	5,380,817.40
8211	092Q000104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	0.00	4,011,902.10	0.00	0.00	0.00	4,011,902.10
8211	092Q000104	0107040101015	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00
8211	092Q000104	0107040101015	3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,784,039.50	0.00	0.00	0.00	9,784,039.50
8211	092Q000104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,861,000.00	0.00	0.00	0.00	5,861,000.00
8211	092Q000104	0107040101015	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q000104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q000104	0107040101015	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q000105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	28,782,860.00	0.00	0.00	0.00	28,782,860.00
8211	092Q000105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,662,855.00	0.00	0.00	0.00	16,662,855.00
8211	092Q000105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	0.00	4,117,521.00	0.00	0.00	0.00	4,117,521.00
8211	092Q000105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	092Q000105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00
8211	092Q000105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,591.00	0.00	0.00	0.00	277,591.00
8211	092Q000105	0107020101014	1322	AGUINALDO	0.00	947,386.00	0.00	0.00	0.00	947,386.00
8211	092Q000105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00
8211	092Q000105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092Q000105	0107020101014	1341	COMPENSACION	0.00	107,148.00	0.00	0.00	0.00	107,148.00
8211	092Q000105	0107020101014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	948,570.00	0.00	0.00	0.00	948,570.00
8211	092Q000105	0107020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	442,476.00	0.00	0.00	0.00	442,476.00
8211	092Q000105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,308.00	0.00	0.00	0.00	328,308.00
8211	092Q000105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,776.00	0.00	0.00	0.00	22,776.00
8211	092Q000105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	38,712.00	0.00	0.00	0.00	38,712.00

8211	092Q000105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,640.00	0.00	0.00	0.00	56,640.00
8211	092Q000105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	312,276.00	0.00	0.00	0.00	312,276.00
8211	092Q000105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	209,019.00	0.00	0.00	0.00	209,019.00
8211	092Q000105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00	1,635,408.00
8211	092Q000105	0107020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00
8211	092Q000105	0107020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,619.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00
8211	092Q000105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	419,337.00	0.00	0.00	0.00	419,337.00
8211	092Q000105	0107020101014	1595	DESPENSA	0.00	214,204.00	0.00	0.00	0.00	214,204.00
8211	092Q000105	0107020101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,688.00	0.00	0.00	0.00	8,688.00
8211	092Q000105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	113,218.00	0.00	0.00	0.00	113,218.00
8211	092Q000105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,820,000.00	0.00	0.00	0.00	4,820,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00
8211	092Q000105	0107020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00
8211	092Q000105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,782.00	0.00	0.00	0.00	35,782.00
8211	092Q000105	0107020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00
8211	092Q000105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q000105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q000105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,327,709.00	0.00	0.00	0.00	2,327,709.00
8211	092Q000105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	0.00	1,151,016.00	0.00	0.00	0.00	1,151,016.00
8211	092Q000105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092Q000105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,444.00	0.00	0.00	0.00	69,444.00
8211	092Q000105	0107020101024	1322	AGUINALDO	0.00	223,711.00	0.00	0.00	0.00	223,711.00
8211	092Q000105	0107020101024	1341	COMPENSACION	0.00	94,536.00	0.00	0.00	0.00	94,536.00
8211	092Q000105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	394,092.00	0.00	0.00	0.00	394,092.00
8211	092Q000105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	163,128.00	0.00	0.00	0.00	163,128.00
8211	092Q000105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	121,044.00	0.00	0.00	0.00	121,044.00
8211	092Q000105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,236.00	0.00	0.00	0.00	16,236.00
8211	092Q000105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	092Q000105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	092Q000105	0107020101024	1595	DESPENSA	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00
8211	092Q000105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q000105	0107020101024	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q000105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	289,145.00	0.00	0.00	0.00	289,145.00
8211	092Q000105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00
8211	092Q000105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
8211	092Q000105	0107020101034	1322	AGUINALDO	0.00	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00
8211	092Q000105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	092Q000105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00
8211	092Q000105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00
8211	092Q000105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	092Q000105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00
8211	092Q000105	0107020101034	1595	DESPENSA	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00
8211	092Q000105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q000105	0107020101034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q000105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,851,952.00	0.00	0.00	0.00	8,851,952.00
8211	092Q000105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	0.00	3,036,673.00	0.00	0.00	0.00	3,036,673.00
8211	092Q000105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
8211	092Q000105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	187,844.00	0.00	0.00	0.00	187,844.00
8211	092Q000105	0107020102014	1322	AGUINALDO	0.00	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00
8211	092Q000105	0107020102014	1341	COMPENSACION	0.00	154,308.00	0.00	0.00	0.00	154,308.00
8211	092Q000105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	756,648.00	0.00	0.00	0.00	756,648.00
8211	092Q000105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	391,296.00	0.00	0.00	0.00	391,296.00
8211	092Q000105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	290,328.00	0.00	0.00	0.00	290,328.00
8211	092Q000105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	35,208.00	0.00	0.00	0.00	35,208.00
8211	092Q000105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	34,248.00	0.00	0.00	0.00	34,248.00
8211	092Q000105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00
8211	092Q000105	0107020102014	1595	DESPENSA	0.00	85,999.00	0.00	0.00	0.00	85,999.00
8211	092Q000105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,574,400.00	0.00	0.00	0.00	1,574,400.00
8211	092Q000105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092Q000105	0107020102014	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092Q000105	0107020102014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092Q000105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	651,199.00	0.00	0.00	0.00	651,199.00
8211	092Q000105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	0.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00
8211	092Q000105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
8211	092Q000105	0107020102024	1322	AGUINALDO	0.00	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00

8211	092Q00105	0107020102024	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	0107020102024	1345	GRATIFICACION	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00
8211	092Q00105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	9,348.00	0.00	0.00	0.00	9,348.00
8211	092Q00105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00
8211	092Q00105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00
8211	092Q00105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00
8211	092Q00105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	0107020102024	1595	DESPENSA	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00
8211	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00105	0107020102024	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00105	0107020102024	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	18,322,644.00	0.00	0.00	0.00	18,322,644.00
8211	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	18,322,644.00	0.00	0.00	0.00	18,322,644.00
8211	092Q00106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	0.00	9,228,658.00	0.00	0.00	0.00	9,228,658.00
8211	092Q00106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00
8211	092Q00106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	581,956.00	0.00	0.00	0.00	581,956.00
8211	092Q00106	0107020103034	1322	AGUINALDO	0.00	1,867,112.00	0.00	0.00	0.00	1,867,112.00
8211	092Q00106	0107020103034	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,619,416.00	0.00	0.00	0.00	3,619,416.00
8211	092Q00106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,244,640.00	0.00	0.00	0.00	1,244,640.00
8211	092Q00106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	923,484.00	0.00	0.00	0.00	923,484.00
8211	092Q00106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	95,184.00	0.00	0.00	0.00	95,184.00
8211	092Q00106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	108,912.00	0.00	0.00	0.00	108,912.00
8211	092Q00106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,336.00	0.00	0.00	0.00	159,336.00
8211	092Q00106	0107020103034	1595	DESPENSA	0.00	296,446.00	0.00	0.00	0.00	296,446.00
8211	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00106	0107020103034	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	21,796,908.00	22,674.20	22,674.20	0.00	21,796,908.00
8211	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,698,278.00	1,698.20	1,698.20	0.00	14,698,278.00
8211	092Q00154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	0.00	5,416,428.00	1,698.20	0.00	0.00	5,414,729.80
8211	092Q00154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
8211	092Q00154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	369,016.00	0.00	0.00	0.00	369,016.00
8211	092Q00154	0107010102034	1322	AGUINALDO	0.00	1,183,924.00	0.00	0.00	0.00	1,183,924.00
8211	092Q00154	0107010102034	1341	COMPENSACION	0.00	301,536.00	0.00	0.00	0.00	301,536.00
8211	092Q00154	0107010102034	1345	GRATIFICACION	0.00	1,943,796.00	0.00	0.00	0.00	1,943,796.00
8211	092Q00154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	763,932.00	0.00	0.00	0.00	763,932.00
8211	092Q00154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	566,820.00	0.00	0.00	0.00	566,820.00
8211	092Q00154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	80,784.00	0.00	1,698.20	0.00	82,482.20
8211	092Q00154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	66,852.00	0.00	0.00	0.00	66,852.00
8211	092Q00154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97,788.00	0.00	0.00	0.00	97,788.00
8211	092Q00154	0107010102034	1595	DESPENSA	0.00	136,002.00	0.00	0.00	0.00	136,002.00
8211	092Q00154	0107010102034	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092Q00154	0107010102034	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	092Q00154	0107010102034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	0107010102034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,255,100.00	0.00	0.00	0.00	1,255,100.00
8211	092Q00154	0107010102034	3341	CAPACITACIÓN	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00
8211	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092Q00154	0107010102034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,061,924.00	20,976.00	20,976.00	0.00	2,061,924.00
8211	092Q00154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	0.00	529,200.00	20,976.00	0.00	0.00	508,224.00
8211	092Q00154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
8211	092Q00154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
8211	092Q00154	0107010102044	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
8211	092Q00154	0107010102044	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092Q00154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,901.00	0.00	17,901.00
8211	092Q00154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	38,388.00	0.00	0.00	0.00	38,388.00
8211	092Q00154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00
8211	092Q00154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00
8211	092Q00154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	092Q00154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	092Q00154	0107010102044	1595	DESPENSA	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00
8211	092Q00154	0107010102044	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00
8211	092Q00154	0107010102044	2992	OTROS ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0107010102044	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,036,706.00	0.00	0.00	0.00	5,036,706.00
8211	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	0.00	1,328,916.00	0.00	0.00	0.00	1,328,916.00

8211	092Q000154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	092Q000154	0305010101054	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	79,073.00	0.00	0.00	0.00	79,073.00
8211	092Q000154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,818.00	0.00	0.00	0.00	123,818.00
8211	092Q000154	0305010101054	1322	AGUINALDO	0.00	418,106.00	0.00	0.00	0.00	418,106.00
8211	092Q000154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	27,478.00	0.00	0.00	0.00	27,478.00
8211	092Q000154	0305010101054	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	1345	GRATIFICACION	0.00	43,476.00	0.00	0.00	0.00	43,476.00
8211	092Q000154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,208.00	0.00	0.00	0.00	65,208.00
8211	092Q000154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,384.00	0.00	0.00	0.00	48,384.00
8211	092Q000154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
8211	092Q000154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	092Q000154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00
8211	092Q000154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00
8211	092Q000154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	1595	DESPENSA	0.00	39,551.00	0.00	0.00	0.00	39,551.00
8211	092Q000154	0305010101054	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	092Q000154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092Q000154	0305010101054	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	348,353,349.87	6,425,882.99	5,811,876.74	0.00	347,739,343.62
8212	092A000100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	151,182,000.00	0.00	0.00	0.00	151,182,000.00
8212	092A000100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,182,000.00	0.00	0.00	0.00	4,182,000.00
8212	092A000100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00
8212	092A000100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	2,542,000.00	0.00	0.00	0.00	2,542,000.00
8212	092A000100	0402010101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212	092A000100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212	092G000137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,402,500.00	0.00	0.00	0.00	2,402,500.00
8212	092G000137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,402,500.00	0.00	0.00	0.00	2,402,500.00
8212	092G000137	0201040103024	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G000137	0201040103024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,974,500.00	0.00	0.00	0.00	1,974,500.00
8212	092H000127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H000127	0303050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H000127	0303050101034	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	11,379,286.26	0.00	0.00	0.00	11,379,286.26
8212	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,479,286.26	0.00	0.00	0.00	7,479,286.26
8212	092I01112	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,479,286.26	0.00	0.00	0.00	4,479,286.26
8212	092I01112	0202020101024	4412	DESPENSAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	092I01112	0202020101025		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
8212	092I01112	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8212	092I01112	0202020101025	4422	CAPACITACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8212	092I01143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8212	092I01143	0206080602024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	092I01152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01152	0206080501034	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	092I01152	0206080502024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	092I01152	0206080502024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	092L000115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	109,922,800.61	6,425,882.99	5,811,876.74	0.00	109,308,794.36
8212	092L000115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	0.00	109,922,800.61	6,425,882.99	5,811,876.74	0.00	109,308,794.36
8212	092L000115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	109,288,209.01	6,425,882.99	0.00	0.00	102,862,326.02
8212	092L000115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	634,591.60	0.00	5,811,876.74	0.00	6,446,468.34
8212	092L000137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212	092L000137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212	092L000137	0105020204014	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212	092O000141			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACION	0.00	68,159,000.00	0.00	0.00	0.00	68,159,000.00
8212	092O000141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	64,516,200.00	0.00	0.00	0.00	64,516,200.00
8212	092O000141	0205010101064	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	092O000141	0205010101064	4421	BECAS	0.00	30,533,700.00	0.00	0.00	0.00	30,533,700.00
8212	092O000141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	33,832,500.00	0.00	0.00	0.00	33,832,500.00
8212	092O000141	0205020101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8212	092O000141	0205020101044	4421	BECAS	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8212	092O000141	0205030101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00	1,698,800.00
8212	092O000141	0205030101054	4421	BECAS	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00	1,698,800.00

8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	2,282,763.00	0.00	0.00	0.00	2,282,763.00
8212	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092O00142	0204010101014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092O00142	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8212	092O00142	0204010101024	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092O00142	0204010101024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092O00142	0204010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,082,763.00	0.00	0.00	0.00	1,082,763.00
8212	092O00142	0204010102014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	1,082,763.00	0.00	0.00	0.00	1,082,763.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	092Q00104	0107040101015		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	092Q00104	0107040101015	4421	BECAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	592,515,466.17	0.00	0.00	0.00	592,515,466.17
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	592,515,466.17	0.00	0.00	0.00	592,515,466.17
8214	092L00116	0401010102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00	1,472,620.07
8214	092L00116	0401010102024	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00	1,472,620.07
8214	092L00116	0401010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8214	092L00116	0401010102034	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8214	092L00116	0404010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	190,191,120.60	0.00	0.00	0.00	190,191,120.60
8214	092L00116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	190,026,226.60	0.00	0.00	0.00	190,026,226.60
8214	092L00116	0404010101014	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	164,894.00	0.00	0.00	0.00	164,894.00
8214	092L00116	0404010101015		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50
8214	092L00116	0404010101015	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	25,397,625.10	5,504,000.00	5,504,000.00	0.00	25,397,625.10
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8215	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092A00122	0108020102024	5911	SOFTWARE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	0102040101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0102040101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0102040101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00109	0108010103014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
8215	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00112	0103020101034	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	0105020603014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	0103090201014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092D00144	0103090201014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092E00137	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	0103080102014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092G00137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092G00137	0201040103024	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

8215	092H00125	0105020604014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092H00127	0202010103024	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092H00128	0202060103014	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74
8215	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74
8215	092I01112	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
8215	092I01112	0202020101025		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00
8215	092I01112	0202020101025	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00
8215	092I01112	0202020101025	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
8215	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092I01153	0203010102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092I01153	0203010102014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
8215	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00150	0103030101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092O00150	0204020101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,741,826.36	5,504,000.00	5,504,000.00	0.00	14,741,826.36
8215	092Q00104	0107010101014			0.00	5,504,000.00	0.00	5,504,000.00	0.00	11,008,000.00
8215	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	1,008,000.00
8215	092Q00104	0107010101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8215	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,504,000.00	0.00	0.00	-5,504,000.00
8215	092Q00104	0107040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	-504,000.00
8215	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
8215	092Q00104	0107040101015		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	446,630,517.89	0.00	0.00	0.00	446,630,517.89
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	379,263,217.89	0.00	0.00	0.00	379,263,217.89
8216	092F00124	0202010102015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
8216	092F00124	0202010102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94
8216	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94
8216	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	0202010102025		RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT.	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
8216	092F00124	0202010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43
8216	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8216	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43

8216	092F00124	0202010102045		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8216	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8216	092F00124	0202010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103015		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
8216	092F00124	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8216	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8216	092F00124	0202010103026		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8216	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8216	092F00124	0202010104014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73
8216	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73
8216	092F00124	0202010104014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00	23,395,382.00
8216	092F00124	0202010104015		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8216	092F00124	0202010104015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8216	092F00124	0202010104024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36
8216	092F00124	0202010104024	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36
8216	092F00124	0202010104024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	092F00124	0202010104026		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092F00124	0202010105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216	092F00124	0202010105034	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216	092F00124	0202050101015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216	092F00124	0203020101114		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8216	092F00124	0203020101114	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8216	092F00124	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216	092F00124	0205010101065		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	25,377,785.32	0.00	0.00	0.00	25,377,785.32
8216	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	25,377,785.32	0.00	0.00	0.00	25,377,785.32
8216	092F00124	0305010304024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8216	092F00124	0305010304024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8216	092F00124	0305010304025		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8216	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PUBLICO	0.00	51,367,300.00	0.00	0.00	0.00	51,367,300.00
8216	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8216	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8216	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
8216	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
8216	092H00127	0303050101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8216	092H00127	0303050101024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
8216	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8216	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8216	092H00128	0202060103014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,368,765,505.31	0.00	54,597,160.58	225,751,350.72	1,197,611,315.17	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	99,222,968.91	0.00	1,318,453.41	12,642,059.11	87,899,363.21	0.00
8221	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	71,586,516.71	0.00	650,757.11	9,584,835.51	62,652,438.31	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1111	DIETAS	-254,641.20	0.00	0.00	0.00	-254,641.20	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	17,561,105.50	0.00	256,823.30	2,320,320.96	15,497,607.84	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	205,625.00	0.00	2,400.00	21,250.00	186,775.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	54,855.00	0.00	0.00	3,505.92	51,349.08	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	1,772,782.00	0.00	22,853.20	771,582.97	1,024,052.23	0.00

8221	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	6,359,483.00	0.00	0.00	113,185.59	6,246,297.41	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	422,600.00	0.00	0.00	152,421.51	270,178.49	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1341	COMPENSACION	543,308.90	0.00	7,500.00	57,071.40	493,737.50	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1345	GRATIFICACIÓN	15,297,929.30	0.00	251,379.10	2,038,762.60	13,510,545.80	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,146,900.40	0.00	48,130.40	406,911.60	2,788,119.20	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,477,968.80	0.00	37,204.30	303,947.00	2,211,226.10	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	425,185.70	0.00	5,760.90	50,494.10	380,452.50	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	292,586.00	0.00	4,387.70	35,635.20	261,338.50	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	428,843.10	0.00	6,418.20	52,130.70	383,130.60	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,287,200.00	0.00	0.00	102,800.00	4,184,400.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,543,783.52	0.00	0.00	17,439.06	2,526,344.46	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	42,125.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,441,330.00	0.00	0.00	2,506,568.08	934,761.92	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	963,184.00	0.00	3,710.00	77,079.80	889,814.20	0.00
8221	092A00100	0103010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31,524.00	0.00	0.00	0.00	31,524.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	736,714.30	0.00	0.00	4,291.60	732,422.70	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	94,935.03	0.00	0.00	1,618.52	93,316.51	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	574,388.00	0.00	0.00	1,800.20	572,587.80	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	377,820.25	0.00	0.00	382.00	377,438.25	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,959.65	0.00	0.00	0.00	3,959.65	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	182,912.02	0.00	0.00	1,164.64	181,747.38	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	274,000.00	0.00	0.00	175,626.55	98,373.45	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	78,868.00	0.00	0.00	1,997.52	76,870.48	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	41,897.00	0.00	0.00	0.00	41,897.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	64,673.51	0.00	0.00	0.00	64,673.51	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,288,923.13	0.00	0.00	192,822.97	2,096,100.16	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	271,480.00	0.00	0.00	0.00	271,480.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	185,240.00	0.00	0.00	0.00	185,240.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	52,485.00	0.00	0.00	1,861.80	50,623.20	0.00
8221	092A00100	0103010101014	2992	OTROS ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	970,000.00	0.00	0.00	97,000.00	873,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACION	78,162.00	0.00	0.00	1,740.00	76,422.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	68,200.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	215,000.00	0.00	3,825.01	3,825.01	215,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	70,000.00	0.00	0.00	4,190.01	65,809.99	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3711	TRANSPORTACION AEREA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20,000.00	0.00	0.00	876.00	19,124.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	80,000.00	0.00	0.00	6,811.50	73,188.50	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	690,000.00	0.00	0.00	23,814.80	666,185.20	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,407.80	0.00	0.00	13,540.90	738,866.90	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	365.00	20,365.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

8221	092A00100	0103010101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,037,197.70	0.00	161,351.00	1,523,972.50	9,674,576.20	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	4,888,366.90	0.00	104,180.80	726,202.10	4,266,345.60	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,075.00	0.00	225.00	6,475.00	55,825.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	446,496.00	0.00	20,400.00	246,638.70	220,257.30	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1322	AGUINALDO	1,411,258.00	0.00	0.00	0.00	1,411,258.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	240,217.00	0.00	750.00	28,600.00	212,367.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	1,533,496.90	0.00	12,818.20	279,242.60	1,267,072.50	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	637,944.20	0.00	10,320.40	95,386.00	552,878.60	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	460,891.40	0.00	8,281.50	70,775.00	398,397.90	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73,761.00	0.00	1,969.50	12,169.00	63,561.50	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	54,348.90	0.00	976.90	8,345.90	46,979.90	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,515.40	0.00	1,428.70	12,210.10	68,734.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,439.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,648.00	0.00	0.00	18,608.30	71,039.70	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	269,262.00	0.00	0.00	19,319.80	249,942.20	0.00
8221	092A00100	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,168.00	0.00	0.00	0.00	18,168.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,492.00	0.00	0.00	0.00	46,492.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
8221	092A00100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,599,254.50	0.00	506,345.30	1,533,251.10	15,572,348.70	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	6,065,275.90	0.00	163,141.30	911,344.10	5,317,073.10	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,425.00	0.00	900.00	1,425.00	18,900.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	645,300.00	0.00	5,307.90	248,320.00	402,287.90	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	2,015,856.00	0.00	0.00	0.00	2,015,856.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	26,625.00	0.00	4,500.00	2,250.00	28,875.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	1,137,224.20	0.00	237,577.80	199,925.40	1,174,876.60	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	556,428.10	0.00	17,295.10	76,624.20	497,099.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	551,958.10	0.00	16,790.00	56,856.00	511,892.10	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	109,098.70	0.00	3,857.20	10,864.00	102,091.90	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	65,090.30	0.00	1,980.00	6,704.20	60,366.10	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	95,217.20	0.00	2,896.00	9,807.80	88,305.40	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-13,725.00	0.00	52,100.00	4,023.10	34,351.90	0.00
8221	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	300,656.00	0.00	0.00	5,107.30	295,548.70	0.00
8221	092A00100	0103040101024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	8,996,460.00	0.00	106,427.20	1,000,411.00	8,102,476.20	0.00
8221	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,517,609.60	0.00	34,423.60	514,130.90	6,037,902.30	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	1,319,746.50	0.00	10,125.00	245,689.60	1,084,181.90	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00	1,050.00	3,450.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	114,304.00	0.00	667.60	90,361.50	24,610.10	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1322	AGUINALDO	366,724.00	0.00	0.00	0.00	366,724.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACION	37,125.00	0.00	1,875.00	3,750.00	35,250.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	762,654.50	0.00	16,230.00	105,352.00	673,532.50	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178,093.70	0.00	2,823.00	31,475.00	149,441.70	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,514.00	0.00	2,094.50	23,354.00	109,254.50	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,950.50	0.00	0.00	3,217.80	17,732.70	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,397.90	0.00	247.00	2,754.40	12,890.50	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,794.50	0.00	361.50	4,029.00	19,127.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	895.60	-895.60	0.00
8221	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	44,805.00	0.00	0.00	2,202.00	42,603.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092A00101	0103090401014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	661,692.40	0.00	0.00	76,215.80	585,476.60	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	431,200.00	0.00	0.00	49,000.00	382,200.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	35,280.00	0.00	0.00	19,600.00	15,680.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,278.80	0.00	0.00	3,554.60	27,724.20	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,212.80	0.00	0.00	2,637.60	20,575.20	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,788.80	0.00	0.00	657.60	5,131.20	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,738.00	0.00	0.00	311.00	2,427.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,010.00	0.00	0.00	455.00	3,555.00	0.00
8221	092A00101	0105020501074	1595	DESPENSA	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	203,788.20	0.00	0.00	0.00	203,788.20	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1321	PRIMA VACACIONAL	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00

8221	092A00101	0105020501084	1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,003.80	0.00	0.00	0.00	8,003.80	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,992.50	0.00	0.00	0.00	1,992.50	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	947.70	0.00	0.00	0.00	947.70	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,383.20	0.00	0.00	0.00	1,383.20	0.00
8221	092A00101	0105020501084	1595	DESPENSA	6,221.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,613,369.80	0.00	72,003.60	410,064.30	1,275,309.10	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	953,342.50	0.00	0.00	262,243.00	691,099.50	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-200.00	0.00	1,025.00	1,025.00	-200.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	91,042.00	0.00	0.00	57,474.10	33,567.90	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1322	AGUINALDO	292,091.00	0.00	0.00	0.00	292,091.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	-375.00	0.00	375.00	750.00	-750.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACIÓN	-18,172.40	0.00	18,603.60	37,207.20	-36,776.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,932.70	0.00	0.00	22,103.00	65,829.70	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,246.80	0.00	0.00	16,400.60	56,846.20	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,623.70	0.00	0.00	1,536.60	7,087.10	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,620.10	0.00	0.00	1,934.20	6,685.90	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,624.40	0.00	0.00	2,829.00	9,795.40	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-52,000.00	0.00	52,000.00	3,223.20	-3,223.20	0.00
8221	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	36,594.00	0.00	0.00	3,338.40	33,255.60	0.00
8221	092A00101	0105020604024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0105020604024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00102			NO ESTA 2015	704,372.00	0.00	0.00	0.00	704,372.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	704,372.00	0.00	0.00	0.00	704,372.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	47,520.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	1595	DESPENSA	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00
8221	092A00102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8,705,620.29	0.00	127,442.60	980,313.50	7,852,749.39	0.00
8221	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,247,531.60	0.00	0.00	161,402.40	1,086,129.20	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	600,468.50	0.00	0.00	80,648.30	519,820.20	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,250.00	0.00	0.00	725.00	6,525.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	51,308.00	0.00	0.00	26,098.70	25,209.30	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1322	AGUINALDO	163,373.00	0.00	0.00	0.00	163,373.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACION	44,075.00	0.00	0.00	4,550.00	39,525.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	174,471.00	0.00	0.00	23,431.00	151,040.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,867.40	0.00	0.00	10,823.00	71,044.40	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,747.50	0.00	0.00	8,030.40	52,717.10	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,135.20	0.00	0.00	1,097.80	6,037.40	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,165.00	0.00	0.00	947.00	6,218.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,480.00	0.00	0.00	1,385.40	9,094.60	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,536.00	0.00	0.00	2,618.10	7,917.90	0.00
8221	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	24,258.00	0.00	0.00	1,047.70	23,210.30	0.00
8221	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,854,748.89	0.00	114,085.80	665,169.50	6,303,665.19	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	2,174,574.60	0.00	47,561.50	336,126.50	1,886,009.60	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,575.00	0.00	900.00	5,975.00	50,500.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	197,304.00	0.00	7,236.80	111,175.10	93,365.70	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1322	AGUINALDO	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	106,836.00	0.00	3,750.00	15,050.00	95,536.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACIÓN	489,702.60	0.00	36,273.40	91,003.20	434,972.80	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	291,807.70	0.00	8,758.60	39,910.00	260,656.30	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,797.00	0.00	6,499.10	29,613.00	189,683.10	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,297.60	0.00	1,218.50	2,512.80	17,003.30	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,095.40	0.00	766.60	3,491.80	22,370.20	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,715.00	0.00	1,121.30	5,109.00	32,727.30	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00	0.00

8221	092A00122	0108020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,261.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,849.00	0.00	0.00	11,522.40	13,326.60	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	133,732.00	0.00	0.00	13,680.70	120,051.30	0.00
8221	092A00122	0108020102024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31,860.00	0.00	0.00	0.00	31,860.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	285,528.00	0.00	0.00	0.00	285,528.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,710.49	0.00	0.00	0.00	18,710.49	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	268,136.00	0.00	0.00	0.00	268,136.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	44,878.50	0.00	0.00	0.00	44,878.50	0.00
8221	092A00122	0108020102024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092A00122	0108020102024	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	603,339.80	0.00	13,356.80	153,741.60	462,955.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	335,816.40	0.00	11,000.00	85,762.90	261,053.50	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,000.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	32,448.00	0.00	0.00	20,075.70	12,372.30	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1322	AGUINALDO	102,870.00	0.00	0.00	0.00	102,870.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	15,225.00	0.00	0.00	2,300.00	12,925.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACIÓN	-5,891.60	0.00	0.00	22,645.60	-28,537.20	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,522.80	0.00	1,100.00	9,939.00	29,683.80	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,832.00	0.00	816.20	7,374.60	21,273.60	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,313.30	0.00	203.50	1,561.40	2,955.40	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,278.20	0.00	96.30	869.40	2,505.10	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,805.70	0.00	140.80	1,272.20	3,674.30	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,992.00	0.00	0.00	499.20	12,492.80	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	18,387.00	0.00	0.00	1,041.60	17,345.40	0.00
8221	092A00122	0108040101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	6,198,136.20	0.00	89,138.20	671,006.60	5,616,267.80	0.00
8221	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,077,007.00	0.00	13,671.70	416,139.70	3,674,539.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	1,425,883.50	0.00	10,991.20	199,129.70	1,237,745.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,250.00	0.00	0.00	1,825.00	16,425.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	145,724.00	0.00	0.00	59,077.80	86,646.20	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1322	AGUINALDO	462,905.00	0.00	0.00	0.00	462,905.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	71,856.00	0.00	0.00	9,000.00	62,856.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACIÓN	588,751.80	0.00	353.10	79,188.80	509,916.10	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210,790.50	0.00	1,031.40	28,757.40	183,064.50	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	156,326.60	0.00	841.70	21,337.00	135,831.30	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,951.90	0.00	209.90	3,285.80	17,876.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,429.60	0.00	99.20	2,515.80	16,013.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,967.10	0.00	145.20	3,681.00	23,431.30	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,709.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,526.00	0.00	0.00	3,263.20	11,262.80	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	79,583.00	0.00	0.00	5,078.20	74,504.80	0.00
8221	092A00137	0104010101034	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,839.00	0.00	0.00	0.00	37,839.00	0.00
8221	092A00137	0104010101034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,121,129.20	0.00	75,466.50	254,866.50	1,941,728.80	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	1,213,493.70	0.00	55,000.00	149,086.30	1,119,407.40	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,000.00	0.00	900.00	1,400.00	13,500.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	100,072.00	0.00	8,800.00	51,388.60	57,483.40	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1322	AGUINALDO	318,890.00	0.00	0.00	0.00	318,890.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	29,825.00	0.00	0.00	3,050.00	26,775.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACION	95,757.60	0.00	0.00	11,853.20	83,904.40	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,086.60	0.00	5,500.00	16,399.60	123,187.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,484.00	0.00	4,081.00	12,168.00	91,397.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,387.10	0.00	0.00	2,110.60	14,276.50	0.00

8221	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,733.50	0.00	481.50	1,435.20	10,779.80	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,165.70	0.00	704.00	2,099.40	15,770.30	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,784.00	0.00	0.00	1,929.90	9,854.10	0.00
8221	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	49,927.00	0.00	0.00	1,946.10	47,980.90	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	9,877,005.40	0.00	156,774.60	918,237.80	9,115,542.20	0.00
8221	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,877,005.40	0.00	156,774.60	918,237.80	9,115,542.20	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	4,445,533.20	0.00	91,811.40	498,463.50	4,038,881.10	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,800.00	0.00	450.00	3,825.00	42,425.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	421,348.00	0.00	0.00	158,563.40	262,784.60	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1322	AGUINALDO	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	210,066.00	0.00	375.00	9,150.00	201,291.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACIÓN	1,736,632.40	0.00	40,856.60	112,897.60	1,664,591.40	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	613,927.50	0.00	10,425.00	57,105.70	567,246.80	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	474,365.90	0.00	8,349.60	42,371.30	440,344.20	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	92,674.50	0.00	2,081.80	7,485.10	87,271.20	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	55,946.50	0.00	984.70	4,996.40	51,934.80	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	81,831.40	0.00	1,440.50	7,309.20	75,962.70	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,602.00	0.00	0.00	7,253.60	9,348.40	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	223,676.00	0.00	0.00	8,817.00	214,859.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00	0.00
8221	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACION SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	11,589,565.40	0.00	104,324.40	621,171.00	11,072,718.80	0.00
8221	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,589,565.40	0.00	104,324.40	621,171.00	11,072,718.80	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	2,054,862.30	0.00	46,082.00	290,124.70	1,810,819.60	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,825.00	0.00	0.00	700.00	7,125.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	188,318.00	0.00	1,282.40	59,362.40	130,238.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1322	AGUINALDO	603,160.00	0.00	0.00	0.00	603,160.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACION	100,356.00	0.00	1,125.00	7,500.00	93,981.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACIÓN	1,338,320.30	0.00	38,894.30	175,957.70	1,201,256.90	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,596.30	0.00	7,510.40	40,034.80	322,071.90	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268,822.20	0.00	6,388.70	32,030.10	243,180.80	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,098.20	0.00	1,185.80	4,602.20	38,681.80	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,713.90	0.00	753.70	3,777.40	28,690.20	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,379.20	0.00	1,102.10	5,525.70	41,955.60	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	892.00	0.00	0.00	665.50	226.50	0.00
8221	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	73,307.00	0.00	0.00	890.50	72,416.50	0.00
8221	092A01103	0108030101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	092A01103	0108030101034	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	3,135,780.60	0.00	0.00	315,658.82	2,820,121.78	0.00
8221	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,018,180.60	0.00	0.00	314,658.82	2,703,521.78	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	1,280,128.20	0.00	0.00	157,783.90	1,122,344.30	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,000.00	0.00	0.00	700.00	6,300.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	107,114.00	0.00	0.00	60,474.20	46,639.80	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1322	AGUINALDO	341,654.00	0.00	0.00	0.00	341,654.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	190,070.60	0.00	0.00	21,981.20	168,089.40	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,881.00	0.00	0.00	15,183.20	108,697.80	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,916.00	0.00	0.00	11,265.60	80,650.40	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,781.60	0.00	0.00	2,232.60	15,549.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,843.00	0.00	0.00	1,328.60	9,514.40	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,853.20	0.00	0.00	1,943.40	13,909.80	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	90,524.00	0.00	0.00	0.00	90,524.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,598.00	0.00	0.00	24,526.62	24,071.38	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	53,082.00	0.00	0.00	2,005.50	51,076.50	0.00
8221	092A02102	0102040101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

8221	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3612	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00
				PARA DIFUSIÓN						
8221	092A02102	0102040101014	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CIVICOS Y CULTURALES	309,598.00	0.00	0.00	11,484.00	298,114.00	0.00
8221	092A02102	0102040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	117,600.00	0.00	0.00	1,000.00	116,600.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3162	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00
8221	092B01100			NO ESTA 2015	2,150,896.44	0.00	3,324.00	177,319.80	1,976,900.64	0.00
8221	092B01100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,150,896.44	0.00	3,324.00	177,319.80	1,976,900.64	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	1,513,780.40	0.00	0.00	137,616.40	1,376,164.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	110,093.00	0.00	0.00	22,684.00	87,409.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1322	AGUINALDO	353,215.34	0.00	0.00	0.00	353,215.34	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,845.40	0.00	0.00	3,554.60	25,290.80	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,562.40	0.00	0.00	2,637.60	18,924.80	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,262.40	0.00	0.00	657.60	2,604.80	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,889.00	0.00	0.00	311.00	1,578.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,225.00	0.00	0.00	455.00	2,770.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	2,505.60	10,644.40	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	3,324.00	9,826.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	250.00	12,900.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00
8221	092B01100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00	0.00
8221	092B02100			NO ESTA 2015	2,150,896.43	0.00	0.00	178,121.10	1,972,775.33	0.00
8221	092B02100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,150,896.43	0.00	0.00	178,121.10	1,972,775.33	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	1,513,780.40	0.00	0.00	137,616.40	1,376,164.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	110,093.00	0.00	0.00	22,684.00	87,409.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,845.40	0.00	0.00	3,554.60	25,290.80	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,562.40	0.00	0.00	2,637.60	18,924.80	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,262.40	0.00	0.00	657.60	2,604.80	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,889.00	0.00	0.00	311.00	1,578.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,225.00	0.00	0.00	455.00	2,770.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	686.75	12,463.25	0.00
8221	092B02100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	700.00	12,450.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	2,892.00	9,943.00	0.00
8221	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	5,926.15	7,585.85	0.00
8221	092B03100			NO ESTA 2015	2,151,554.03	0.00	4,586.00	176,429.95	1,979,710.08	0.00
8221	092B03100	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,151,554.03	0.00	4,586.00	176,429.95	1,979,710.08	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	1,513,780.40	0.00	0.00	137,616.40	1,376,164.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	110,093.00	0.00	0.00	22,684.00	87,409.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1322	AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	0.00	353,215.33	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,845.40	0.00	0.00	3,554.60	25,290.80	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,562.40	0.00	0.00	2,637.60	18,924.80	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,889.00	0.00	0.00	311.00	1,578.00	0.00

8221	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,225.00	0.00	0.00	455.00	2,770.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,150.00	0.00	0.00	2,034.00	11,116.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,034.00	2,033.35	0.65	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	2,552.00	10,598.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00
8221	092B03100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00	0.00
8221	092C01100			NO ESTA 2015	1,497,578.97	0.00	4,022.00	315,665.20	1,185,935.77	0.00
8221	092C01100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,497,578.97	0.00	4,022.00	315,665.20	1,185,935.77	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	1,004,631.15	0.00	0.00	276,414.60	728,216.55	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	17,596.80	67,806.27	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.57	0.00	0.00	311.00	1,952.57	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,742.00	0.00	0.00	0.00	12,742.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	1,138.00	12,012.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,541.48	0.00	3,272.00	8,812.50	0.98	0.00
8221	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,167.07	0.00	0.00	3,337.50	7,829.57	0.00
8221	092C02100			NO ESTA 2015	1,667,417.03	0.00	580.00	142,546.35	1,525,450.68	0.00
8221	092C02100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,667,417.03	0.00	580.00	142,546.35	1,525,450.68	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	17,596.80	67,806.27	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.57	0.00	0.00	311.00	1,952.57	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,437.40	0.00	0.00	0.00	12,437.40	0.00
8221	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,934.01	0.00	0.00	4,647.00	2,287.01	0.00
8221	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,926.40	0.00	0.00	5,352.95	5,573.45	0.00
8221	092C03100			NO ESTA 2015	1,677,286.22	0.00	1,532.00	138,574.00	1,540,244.22	0.00
8221	092C03100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,677,286.22	0.00	1,532.00	138,574.00	1,540,244.22	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	17,596.80	67,806.27	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.57	0.00	0.00	311.00	1,952.57	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	448.20	12,701.80	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	264.00	263.98	0.02	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	538.46	12,611.54	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	807.00	12,343.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	708.00	707.60	0.40	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	147.00	146.90	0.10	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	314.00	313.20	0.80	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	1,842.00	10,993.00	0.00
8221	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	1,441.26	12,070.74	0.00
8221	092C04100			NO ESTA 2015	1,667,617.70	0.00	0.00	141,620.41	1,525,997.29	0.00

8221	092C04100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,667,617.70	0.00	0.00	141,620.41	1,525,997.29	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	17,596.80	67,806.27	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.57	0.00	0.00	311.00	1,952.57	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,902.48	0.00	0.00	0.00	3,902.48	0.00
8221	092C04100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	12,414.00	0.00	0.00	5,014.01	7,399.99	0.00
8221	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	4,640.00	8,872.00	0.00
8221	092C05100			NO ESTA 2015	1,667,359.06	0.00	0.00	131,966.40	1,535,392.66	0.00
8221	092C05100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,667,359.06	0.00	0.00	131,966.40	1,535,392.66	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,886.37	0.00	0.00	0.00	4,886.37	0.00
8221	092C05100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,026.00	0.00	0.00	0.00	12,026.00	0.00
8221	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,657.48	0.00	0.00	0.00	12,657.48	0.00
8221	092C06100			NO ESTA 2015	1,677,286.21	0.00	5,464.00	147,264.62	1,535,485.59	0.00
8221	092C06100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,677,286.21	0.00	5,464.00	147,264.62	1,535,485.59	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	897.16	12,252.84	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	2,580.00	10,570.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	236.00	235.87	0.13	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	2,594.00	10,556.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,844.00	1,843.99	0.01	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	372.00	371.20	0.80	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	2,355.00	10,795.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	200.00	12,635.00	0.00
8221	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	1,209.00	12,303.00	0.00
8221	092C07100			NO ESTA 2015	1,670,189.14	0.00	5,355.00	147,315.42	1,528,228.72	0.00
8221	092C07100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,670,189.14	0.00	5,355.00	147,315.42	1,528,228.72	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00

8221	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,437.95	0.00	0.00	1,108.86	10,329.09	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	146.00	145.30	0.70	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,200.00	0.00	0.00	5,209.00	6,991.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,318.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.40	0.00	5,209.00	5,208.08	1.32	0.00
8221	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
8221	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	421.55	12,728.45	0.00
8221	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,231.00	0.00	0.00	1,959.00	10,272.00	0.00
8221	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	1,297.23	12,214.77	0.00
8221	092C08100			NO ESTA 2015	1,671,092.16	0.00	956.00	144,769.42	1,527,278.74	0.00
8221	092C08100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,671,092.16	0.00	956.00	144,769.42	1,527,278.74	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,518.20	0.00	0.00	1,985.92	9,532.28	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	956.00	12,194.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	956.00	955.50	0.50	0.00
8221	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,803.00	0.00	0.00	0.00	12,803.00	0.00
8221	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,661.00	0.00	0.00	3,954.83	7,706.17	0.00
8221	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,470.75	0.00	0.00	4,950.77	5,519.98	0.00
8221	092C09100			NO ESTA 2015	1,667,286.21	0.00	0.00	131,966.40	1,535,319.81	0.00
8221	092C09100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,667,286.21	0.00	0.00	131,966.40	1,535,319.81	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,149.52	0.00	0.00	0.00	11,149.52	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00
8221	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
8221	092C10100			NO ESTA 2015	1,667,043.88	0.00	0.00	131,966.40	1,535,077.48	0.00
8221	092C10100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,667,043.88	0.00	0.00	131,966.40	1,535,077.48	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,010.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,446.01	0.00	0.00	0.00	11,446.01	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,057.00	0.00	0.00	0.00	13,057.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,548.00	0.00	0.00	0.00	11,548.00	0.00
8221	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,493.46	0.00	0.00	0.00	7,493.46	0.00
8221	092C11100			NO ESTA 2015	1,669,109.88	0.00	0.00	131,308.80	1,537,801.08	0.00

8221	092C11100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,669,109.88	0.00	0.00	131,308.80	1,537,801.08	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C11100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5,976.00	0.00	0.00	0.00	5,976.00	0.00
8221	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,537.07	0.00	0.00	0.00	11,537.07	0.00
8221	092C12100			NO ESTA 2015	1,671,118.21	0.00	2,885.00	144,571.16	1,529,432.05	0.00
8221	092C12100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,671,118.21	0.00	2,885.00	144,571.16	1,529,432.05	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C12100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,982.00	0.00	0.00	0.00	12,982.00	0.00
8221	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,835.00	0.00	2,885.00	9,719.76	0.24	0.00
8221	092C12100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	2,885.00	10,627.00	0.00
8221	092C13100			NO ESTA 2015	1,677,286.21	0.00	0.00	131,966.40	1,545,319.81	0.00
8221	092C13100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,677,286.21	0.00	0.00	131,966.40	1,545,319.81	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C13100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,835.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00
8221	092C13100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,512.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00	0.00
8221	092C14100			NO ESTA 2015	1,668,404.41	0.00	0.00	131,966.40	1,536,438.01	0.00
8221	092C14100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,668,404.41	0.00	0.00	131,966.40	1,536,438.01	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,337.10	0.00	0.00	0.00	12,337.10	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	7,886.00	0.00	0.00	0.00	7,886.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	12,419.99	0.00	0.00	0.00	12,419.99	0.00
8221	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,674.00	0.00	0.00	0.00	12,674.00	0.00

8221	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,598.11	0.00	0.00	0.00	11,598.11	0.00
8221	092C15100			NO ESTA 2015	1,667,227.47	0.00	7,603.00	149,046.56	1,525,783.91	0.00
8221	092C15100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,667,227.47	0.00	7,603.00	149,046.56	1,525,783.91	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,057.60	0.00	0.00	781.25	12,276.35	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	22.20	13,127.80	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,943.00	0.00	0.00	6,303.00	6,640.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.50	0.00	3,926.00	3,925.92	0.58	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	369.00	12,781.00	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	12,337.00	0.00	0.00	1,132.99	11,204.01	0.00
8221	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,250.16	0.00	0.00	1,526.40	2,723.76	0.00
8221	092C16100			NO ESTA 2015	1,667,857.47	0.00	0.00	131,966.40	1,535,891.07	0.00
8221	092C16100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,667,857.47	0.00	0.00	131,966.40	1,535,891.07	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	1,174,291.95	0.00	0.00	106,753.80	1,067,538.15	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	17,596.80	67,806.26	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,445.40	0.00	0.00	3,554.60	7,890.80	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,612.40	0.00	0.00	2,637.60	5,974.80	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,074.90	0.00	0.00	657.60	3,417.30	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,263.56	0.00	0.00	311.00	1,952.56	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,170.00	0.00	0.00	455.00	1,715.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,092.00	0.00	0.00	0.00	11,092.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00
8221	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,101.30	0.00	0.00	0.00	12,101.30	0.00
8221	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,874.80	0.00	0.00	0.00	10,874.80	0.00
8221	092D00109			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	3,475,953.20	0.00	0.00	369,741.30	3,106,211.90	0.00
8221	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,076,884.00	0.00	0.00	0.00	1,076,884.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,028.00	0.00	0.00	0.00	18,028.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	693,856.00	0.00	0.00	0.00	693,856.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00109	0108010103014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,399,069.20	0.00	0.00	369,741.30	2,029,327.90	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	940,039.10	0.00	0.00	157,947.10	782,092.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,100.00	0.00	0.00	1,975.00	13,125.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	86,814.00	0.00	0.00	65,385.40	21,428.60	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1322	AGUINALDO	273,280.00	0.00	0.00	0.00	273,280.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	65,105.00	0.00	0.00	7,178.00	57,927.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	586,155.40	0.00	0.00	76,093.60	510,061.80	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	165,232.50	0.00	0.00	23,998.20	141,234.30	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,151.70	0.00	0.00	17,806.20	102,345.50	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,712.20	0.00	0.00	2,561.40	13,150.80	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,460.80	0.00	0.00	2,099.80	12,361.00	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,151.50	0.00	0.00	3,071.80	18,079.70	0.00
8221	092D00109	0108010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00	0.00

8221	092D000109	0108010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,071.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	0.00
8221	092D000109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,750.00	0.00	0.00	5,608.20	7,141.80	0.00
8221	092D000109	0108010103024	1595	DESPENSA	59,289.00	0.00	0.00	6,016.60	53,272.40	0.00
8221	092D000109	0108010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092D000112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	22,758,643.30	0.00	303,335.70	4,080,209.00	18,981,770.00	0.00
8221	092D000112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,299,397.60	0.00	100,089.40	1,454,617.10	10,944,869.90	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	6,074,973.20	0.00	44,210.80	751,928.30	5,367,255.70	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,275.00	0.00	275.00	6,050.00	59,500.00	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	529,588.00	0.00	5,899.80	241,823.90	293,663.90	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1322	AGUINALDO	1,678,648.00	0.00	0.00	0.00	1,678,648.00	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1341	COMPENSACION	184,955.00	0.00	4,125.00	25,161.60	163,918.40	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1345	GRATIFICACION	1,694,061.60	0.00	26,682.90	184,391.90	1,536,352.60	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	742,732.70	0.00	7,035.90	86,606.00	663,162.60	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561,086.00	0.00	5,220.30	65,501.50	500,804.80	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	78,235.70	0.00	1,301.90	9,551.40	69,986.20	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	66,431.70	0.00	615.40	7,724.20	59,322.90	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	97,176.70	0.00	901.00	11,300.00	86,777.70	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,662.00	0.00	3,393.50	45,018.90	-4,963.40	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1595	DESPENSA	308,012.00	0.00	427.90	19,559.40	288,880.50	0.00
8221	092D000112	0103010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,672.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00	0.00
8221	092D000112	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,664,214.60	0.00	203,246.30	1,823,808.80	4,043,652.10	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	2,624,571.60	0.00	87,206.70	809,655.30	1,902,123.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,650.00	0.00	1,500.00	15,225.00	-1,075.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	233,866.00	0.00	13,610.40	322,702.30	-75,225.90	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1322	AGUINALDO	747,285.00	0.00	0.00	0.00	747,285.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-24,977.00	0.00	24,977.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1341	COMPENSACIÓN	64,506.00	0.00	2,250.00	45,865.90	20,890.10	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	1,223,346.80	0.00	31,262.40	303,861.30	950,747.90	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	334,215.70	0.00	11,646.10	104,077.10	241,784.70	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,986.80	0.00	8,641.30	77,230.10	179,398.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,736.20	0.00	1,042.90	7,719.00	24,060.10	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,243.90	0.00	1,019.00	9,107.40	21,155.50	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,781.10	0.00	1,490.50	13,324.00	30,947.60	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-16,601.00	0.00	18,600.00	79,444.50	-77,445.50	0.00
8221	092D000112	0103020101034	1595	DESPENSA	104,495.50	0.00	0.00	35,596.90	68,898.60	0.00
8221	092D000112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,795,031.10	0.00	0.00	801,783.10	3,993,248.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	2,092,047.60	0.00	0.00	242,980.30	1,849,067.30	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,750.00	0.00	0.00	2,275.00	19,475.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	176,994.00	0.00	0.00	82,809.40	94,184.60	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1322	AGUINALDO	560,458.00	0.00	0.00	0.00	560,458.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1341	COMPENSACION	90,056.00	0.00	0.00	10,608.50	79,447.50	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1345	GRATIFICACIÓN	458,636.40	0.00	0.00	68,319.60	390,316.80	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	266,355.20	0.00	0.00	31,823.80	234,531.40	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	197,625.10	0.00	0.00	23,621.00	174,004.10	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,057.50	0.00	0.00	3,792.20	26,265.30	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,304.70	0.00	0.00	2,785.70	20,519.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,083.60	0.00	0.00	4,074.80	30,008.80	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,332.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,633.00	0.00	0.00	7,044.80	28,588.20	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1595	DESPENSA	104,116.00	0.00	0.00	6,928.40	97,187.60	0.00
8221	092D000112	0204040101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	29,088.00	0.00	0.00	0.00	29,088.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	300,000.00	0.00	0.00	185,600.00	114,400.00	0.00
8221	092D000112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	350,000.00	0.00	0.00	129,119.60	220,880.40	0.00
8221	092D000114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	9,416,225.71	0.00	84,179.60	886,646.80	8,613,758.51	0.00
8221	092D000114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,416,225.71	0.00	84,179.60	886,646.80	8,613,758.51	0.00
8221	092D000114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	3,687,765.40	0.00	59,996.00	444,431.00	3,303,330.40	0.00
8221	092D000114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,700.00	0.00	225.00	6,050.00	59,875.00	0.00
8221	092D000114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	322,024.00	0.00	8,800.00	179,636.40	151,187.60	0.00
8221	092D000114	0105020603014	1322	AGUINALDO	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00	1,008,634.00	0.00
8221	092D000114	0105020603014	1341	COMPENSACION	187,767.00	0.00	0.00	17,350.00	170,417.00	0.00
8221	092D000114	0105020603014	1345	GRATIFICACIÓN	961,501.60	0.00	2,735.50	84,775.10	879,462.00	0.00

8221	092D00114	0105020603014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	494,919.50	0.00	6,273.20	54,419.00	446,773.70	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	365,462.80	0.00	4,654.70	40,495.70	329,621.80	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,194.10	0.00	143.00	5,393.60	45,943.50	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	43,100.60	0.00	549.20	4,776.20	38,873.60	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,337.60	0.00	803.00	6,986.50	57,154.10	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,360.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	144,174.00	0.00	0.00	19,605.10	124,568.90	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1595	DESPENSA	255,592.40	0.00	0.00	22,728.20	232,864.20	0.00
8221	092D00114	0105020603014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,948.00	0.00	0.00	0.00	39,948.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,387.00	0.00	0.00	0.00	79,387.00	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,549,275.71	0.00	0.00	0.00	1,549,275.71	0.00
8221	092D00114	0105020603014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	20,824,339.52	0.00	512,303.50	2,953,432.82	18,383,210.20	0.00
8221	092D00144	0103090201014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,824,339.52	0.00	512,303.50	2,953,432.82	18,383,210.20	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	5,339,080.90	0.00	195,376.00	712,775.00	4,821,681.90	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,550.00	0.00	225.00	2,725.00	28,050.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7,994.00	0.00	0.00	0.00	7,994.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	539,263.00	0.00	30,460.80	228,359.10	341,364.70	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	2,050,398.00	0.00	0.00	64,759.50	1,985,638.50	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	230,258.00	0.00	0.00	18,225.90	212,032.10	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1341	COMPENSACION	222,066.80	0.00	7,500.00	22,832.60	206,734.20	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1345	GRATIFICACIÓN	1,735,045.60	0.00	195,803.30	249,957.80	1,680,891.10	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	672,693.50	0.00	37,747.80	88,854.20	621,587.10	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	559,017.50	0.00	29,348.90	65,929.20	522,437.20	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95,827.40	0.00	7,317.60	11,946.60	91,198.40	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	65,918.80	0.00	3,460.70	7,774.60	61,604.90	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,697.30	0.00	5,063.40	11,373.20	90,387.50	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	931,524.00	0.00	0.00	37,881.00	893,643.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,878,594.44	0.00	0.00	0.00	1,878,594.44	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,137,264.00	0.00	0.00	1,324,066.12	813,197.88	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1595	DESPENSA	264,456.90	0.00	0.00	10,301.20	254,155.70	0.00
8221	092D00144	0103090201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2112	ENSERES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	244,473.60	0.00	0.00	4,671.80	239,801.80	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	348,605.00	0.00	0.00	0.00	348,605.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	237,865.00	0.00	0.00	0.00	237,865.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	2992	OTROS ENSERES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	530,000.00	0.00	0.00	53,000.00	477,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3341	CAPACITACIÓN	124,668.78	0.00	0.00	0.00	124,668.78	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	18,000.00	282,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0103090201014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	20,511,429.31	0.00	171,826.40	2,245,992.19	18,437,263.52	0.00
8221	092E00120	0103040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00120	0103040102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,891,754.10	0.00	34,429.80	424,745.80	4,501,438.10	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	1,570,293.00	0.00	24,017.50	179,506.00	1,414,804.50	0.00

8221	092E00120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,925.00	0.00	450.00	2,675.00	23,700.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	136,926.00	0.00	3,842.80	77,689.40	63,079.40	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1322	AGUINALDO	428,480.00	0.00	0.00	0.00	428,480.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1341	COMPENSACION	149,610.00	0.00	0.00	15,900.00	133,710.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1345	GRATIFICACIÓN	383,982.70	0.00	802.50	76,254.10	308,531.10	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,661.70	0.00	2,482.00	26,752.70	190,391.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,272.30	0.00	1,841.50	19,850.20	141,263.60	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,247.60	0.00	459.00	3,216.60	21,490.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,782.90	0.00	217.00	2,340.50	16,659.40	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,477.90	0.00	317.50	3,424.40	24,371.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,334.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,003.00	0.00	0.00	6,553.50	-2,550.50	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1595	DESPENSA	106,523.00	0.00	0.00	10,583.40	95,939.60	0.00
8221	092E00120	0105020102014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020102014	3341	CAPACITACIÓN	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,228,659.61	0.00	137,396.60	1,613,037.19	11,753,019.02	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	5,339,205.30	0.00	73,872.50	664,491.90	4,748,585.90	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81,750.00	0.00	600.00	8,350.00	74,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	468,908.00	0.00	12,471.50	263,797.60	217,581.90	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1322	AGUINALDO	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1341	COMPENSACION	601,860.40	0.00	0.00	61,358.80	540,501.60	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1345	GRATIFICACIÓN	1,387,327.20	0.00	24,182.50	166,173.40	1,245,336.30	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	732,994.20	0.00	9,991.50	84,903.80	658,081.90	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	542,886.60	0.00	7,413.00	62,998.00	487,301.60	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	50,400.60	0.00	478.50	6,263.20	44,615.90	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	64,025.50	0.00	874.50	7,429.60	57,470.40	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	93,658.90	0.00	1,279.00	10,868.00	84,069.90	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,615.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,160.00	0.00	2,087.40	46,454.40	146,793.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	462,852.00	0.00	4,146.20	48,817.20	418,181.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	200,000.00	0.00	0.00	181,131.29	18,868.71	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	537,864.91	0.00	0.00	0.00	537,864.91	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,381,015.60	0.00	0.00	208,209.20	2,172,806.40	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	620,144.40	0.00	0.00	72,919.30	547,225.10	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,750.00	0.00	0.00	875.00	7,875.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	54,164.00	0.00	0.00	24,917.50	29,246.50	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1322	AGUINALDO	169,124.00	0.00	0.00	0.00	169,124.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACION	126,160.00	0.00	0.00	12,850.00	113,310.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	124,712.80	0.00	0.00	14,257.60	110,455.20	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,501.20	0.00	0.00	9,929.40	78,571.80	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,670.40	0.00	0.00	7,367.80	58,302.60	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,052.80	0.00	0.00	1,244.60	9,808.20	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,747.60	0.00	0.00	869.20	6,878.40	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,330.40	0.00	0.00	1,270.80	10,059.60	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,749.00	0.00	0.00	56,286.30	-34,537.30	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	52,170.00	0.00	0.00	5,421.70	46,748.30	0.00
8221	092E00120	0105020601024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00120	0105020601024	3341	CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACION-RECURSOS MATERIALES	50,667,654.74	0.00	252,655.90	5,290,508.50	45,629,802.14	0.00
8221	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,667,654.74	0.00	252,655.90	5,290,508.50	45,629,802.14	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	19,960,148.60	0.00	135,469.80	2,370,872.60	17,724,745.80	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	510,300.00	0.00	1,725.00	51,300.00	460,725.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	1,750,142.00	0.00	16,877.40	923,713.30	843,306.10	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1322	AGUINALDO	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	13,289.60	0.00	0.00	1,509.20	11,780.40	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	694,535.50	0.00	0.00	87,391.90	607,143.60	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACION	1,291,332.50	0.00	8,176.30	138,231.00	1,161,277.80	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACIÓN	4,726,883.40	0.00	41,003.00	564,843.10	4,203,043.30	0.00

8221	092E00121	0105020602014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,627,965.30	0.00	18,432.20	302,913.90	2,343,483.60	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,954,639.60	0.00	13,675.60	224,975.20	1,743,340.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	192,250.50	0.00	2,200.70	22,498.60	171,952.60	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	230,500.40	0.00	1,613.20	26,531.40	205,582.20	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	337,206.60	0.00	2,359.70	38,812.70	300,753.60	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	92,587.00	0.00	0.00	0.00	92,587.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,474,151.00	0.00	1,000.00	381,135.90	1,094,015.10	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	1,442,020.00	0.00	0.00	145,656.70	1,296,363.30	0.00
8221	092E00121	0105020602014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	225,084.00	0.00	0.00	0.00	225,084.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	622,951.38	0.00	0.00	0.00	622,951.38	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	402,153.36	0.00	0.00	0.00	402,153.36	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2741	PRODUCTOS TEXTILES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,771,000.00	0.00	0.00	0.00	3,771,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	10,123.00	0.00	10,123.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	48,996.00	0.00	0.00	10,123.00	38,873.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3131	SERVICIO DE AGUA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	189,265.00	0.00	0.00	0.00	189,265.00	0.00
8221	092E00121	0105020602014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,192,491.94	0.00	152,184.70	14,043,034.25	31,301,642.39	0.00
8221	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	45,192,491.94	0.00	152,184.70	14,043,034.25	31,301,642.39	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	6,656,494.00	0.00	87,828.20	882,800.60	5,861,521.60	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59,300.00	0.00	1,125.00	5,950.00	54,475.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	640,159.00	0.00	12,499.00	284,338.22	368,319.78	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	2,290,012.00	0.00	0.00	54,555.48	2,235,456.52	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	162,085.00	0.00	0.00	37,620.90	124,464.10	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	327,080.40	0.00	2,250.00	39,439.80	289,890.60	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	2,555,211.80	0.00	25,162.50	522,123.20	2,058,251.10	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	892,237.80	0.00	11,245.20	128,568.60	774,914.40	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	679,264.00	0.00	8,343.90	99,168.60	588,439.30	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	97,901.60	0.00	1,307.50	15,859.50	83,349.60	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	80,405.90	0.00	984.10	11,694.00	69,696.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	117,924.30	0.00	1,439.30	17,107.80	102,255.80	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,471,152.00	0.00	0.00	67,788.00	2,403,364.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,508,709.68	0.00	0.00	0.00	2,508,709.68	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,356,502.00	0.00	0.00	3,152,021.25	204,480.75	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	2,175,000.00	0.00	0.00	928,500.00	1,246,500.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,476.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,627,436.00	0.00	0.00	7,567,542.92	4,059,893.08	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	421,494.00	0.00	0.00	33,408.73	388,085.27	0.00
8221	092E00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	29,292.00	0.00	0.00	0.00	29,292.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	494,213.92	0.00	0.00	0.00	494,213.92	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	39,601.98	0.00	0.00	0.00	39,601.98	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	293,761.00	0.00	0.00	0.00	293,761.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,251,643.24	0.00	0.00	134,370.64	1,117,272.60	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	592,320.00	0.00	0.00	0.00	592,320.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	404,160.00	0.00	0.00	0.00	404,160.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,122.50	0.00	0.00	0.00	18,122.50	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	480,000.00	0.00	0.00	48,000.00	432,000.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	226,719.82	0.00	0.00	11,227.00	215,492.82	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3341	CAPACITACION	172,495.00	0.00	0.00	0.00	172,495.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	198,840.00	0.00	0.00	0.00	198,840.00	0.00
8221	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	949.01	59,050.99	0.00

8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	62,095,889.40	0.00	418,154.60	9,363,151.38	53,150,892.62	0.00
8221	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	62,095,889.40	0.00	418,154.60	9,363,151.38	53,150,892.62	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	20,361,094.10	0.00	183,356.50	2,446,144.90	18,098,305.70	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	416,150.00	0.00	900.00	42,125.00	374,925.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,201.00	0.00	0.00	0.00	57,201.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	1,701,374.00	0.00	21,260.00	831,086.86	891,547.14	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	5,457,663.00	0.00	0.00	15,392.42	5,442,270.58	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	219,093.00	0.00	0.00	15,164.83	203,928.17	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	3,539.20	0.00	0.00	402.40	3,136.80	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	1,001,036.90	0.00	6,500.00	95,668.60	911,868.30	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	7,972,146.60	0.00	135,154.00	940,159.70	7,167,140.90	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,887,764.10	0.00	30,633.80	328,051.70	2,590,346.20	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,181,900.50	0.00	22,729.80	247,375.50	1,957,254.80	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	277,602.70	0.00	3,178.50	32,003.10	248,778.10	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	257,838.20	0.00	2,680.60	29,173.40	231,345.40	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	415,565.50	0.00	3,921.30	42,291.40	377,195.40	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	551,476.00	0.00	0.00	41,869.00	509,607.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,091,512.00	0.00	0.00	0.00	2,091,512.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,033,824.00	0.00	0.00	996,588.34	37,235.66	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	72,330.00	0.00	0.00	0.00	72,330.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,215,720.00	0.00	2,007.00	2,789,254.24	1,428,472.76	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	1,257,515.00	0.00	2,213.10	107,830.73	1,151,897.37	0.00
8221	092F00124	0202010105034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	239,172.00	0.00	0.00	0.00	239,172.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	582.29	19,417.71	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	2,115,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	679,777.60	0.00	1,256.00	129,581.08	551,452.52	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	308,500.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2741	PRODUCTOS TEXTILES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,867.00	0.00	0.00	0.00	99,867.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3121	GAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3131	SERVICIO DE AGUA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	650,000.00	0.00	0.00	65,000.00	585,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3341	CAPACITACION	89,841.00	0.00	0.00	0.00	89,841.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	100,000.00	0.00	0.00	929.40	99,070.60	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	760,000.00	0.00	2,364.00	2,364.00	760,000.00	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	175,000.00	0.00	0.00	3,344.50	171,655.50	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	310,000.00	0.00	0.00	157,147.99	152,852.01	0.00
8221	092F00124	0202010105034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	180,000.00	0.00	0.00	3,620.00	176,380.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	2,439,898.00	0.00	0.00	0.00	2,439,898.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,439,898.00	0.00	0.00	0.00	2,439,898.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1131	SUELDO BASE	1,134,816.00	0.00	0.00	0.00	1,134,816.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	80,964.00	0.00	0.00	0.00	80,964.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1322	AGUINALDO	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1341	COMPENSACION	195,396.00	0.00	0.00	0.00	195,396.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1345	GRATIFICACIÓN	214,686.00	0.00	0.00	0.00	214,686.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	156,696.00	0.00	0.00	0.00	156,696.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	116,262.00	0.00	0.00	0.00	116,262.00	0.00

8221	092F01107	0108010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,684.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,710.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,058.00	0.00	0.00	0.00	20,058.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	1595	DESPENSA	80,020.00	0.00	0.00	0.00	80,020.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01107	0108010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	21,237,801.38	0.00	59,528.20	3,055,991.58	18,241,338.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,819,881.18	0.00	33,996.40	1,594,206.18	10,259,671.40	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	3,390,474.50	0.00	19,984.00	383,429.70	3,027,028.80	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,500.00	0.00	0.00	2,550.00	31,950.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	303,152.00	0.00	3,996.80	150,638.90	156,509.90	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1322	AGUINALDO	968,125.00	0.00	0.00	0.00	968,125.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	54,057.60	0.00	0.00	10,337.60	43,720.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACIÓN	741,926.40	0.00	4,722.00	81,704.60	664,943.80	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,879.70	0.00	2,470.80	39,074.80	318,275.70	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	275,064.60	0.00	1,833.20	28,993.40	247,904.40	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,146.00	0.00	457.20	3,630.80	29,972.40	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,436.20	0.00	216.00	3,418.60	29,233.60	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,451.60	0.00	316.40	5,002.00	42,766.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	328,000.00	0.00	0.00	14,138.00	313,862.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,769,883.00	0.00	0.00	0.00	2,769,883.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	896,164.00	0.00	0.00	794,137.28	102,026.72	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	198,239.00	0.00	0.00	10,962.10	187,276.90	0.00
8221	092F01123	0103080102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	42,252.00	0.00	0.00	0.00	42,252.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,940.58	0.00	0.00	26,188.40	141,752.18	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	101,805.00	0.00	0.00	0.00	101,805.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,465.00	0.00	0.00	0.00	69,465.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3341	CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	148,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,304,013.10	0.00	20,660.40	782,007.40	5,542,666.10	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	2,720,283.10	0.00	11,071.00	362,094.90	2,369,259.20	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,325.00	0.00	0.00	6,275.00	48,050.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	251,470.00	0.00	0.00	134,745.20	116,724.80	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1322	AGUINALDO	783,964.00	0.00	0.00	0.00	783,964.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACION	147,162.00	0.00	1,125.00	15,300.00	132,987.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	691,943.90	0.00	4,935.50	90,354.20	606,525.20	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	367,077.80	0.00	1,713.20	46,594.80	322,196.20	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	270,786.40	0.00	1,271.10	34,572.20	237,485.30	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,406.40	0.00	175.40	2,827.40	20,754.40	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,939.00	0.00	149.80	4,077.20	28,011.60	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,715.50	0.00	219.40	5,964.80	40,970.10	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	142,601.00	0.00	0.00	24,496.00	118,105.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	212,168.00	0.00	0.00	25,560.70	186,607.30	0.00
8221	092F01123	0103080102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	22,704.00	0.00	0.00	0.00	22,704.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080102024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	110,000.00	0.00	0.00	29,145.00	80,855.00	0.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.										
8221	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,113,907.10	0.00	4,871.40	679,778.00	2,439,000.50	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	1,403,312.30	0.00	2,025.00	342,028.90	1,063,308.40	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,300.00	0.00	75.00	5,775.00	27,600.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	159,444.00	0.00	0.00	135,572.60	23,871.40	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1322	AGUINALDO	498,842.00	0.00	0.00	0.00	498,842.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	26,437.00	0.00	0.00	22,600.00	3,837.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACIÓN	240,578.20	0.00	1,925.00	54,401.20	188,102.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	178,354.80	0.00	395.00	41,914.60	136,835.20	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,242.40	0.00	293.10	31,099.60	110,435.90	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,209.20	0.00	73.10	3,757.00	18,525.30	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,659.70	0.00	34.60	3,667.00	13,027.30	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,368.50	0.00	50.60	5,365.20	19,053.90	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,436.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,631.00	0.00	0.00	13,682.10	22,948.90	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	130,460.00	0.00	0.00	19,914.80	110,545.20	0.00
8221	092F01123	0103080103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,824.00	0.00	0.00	0.00	13,824.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092F01123	0103080103024	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	9,048,436.80	0.00	1,231.16	1,229,192.20	7,820,475.76	0.00
8221	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,507,925.20	0.00	0.00	308,502.20	2,199,423.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	1,220,811.80	0.00	0.00	148,973.50	1,071,838.30	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,650.00	0.00	0.00	2,775.00	23,875.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	106,716.00	0.00	0.00	53,967.40	52,748.60	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1322	AGUINALDO	334,042.00	0.00	0.00	0.00	334,042.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	47,012.00	0.00	0.00	8,300.00	38,712.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	279,611.50	0.00	0.00	39,056.90	240,554.60	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,274.20	0.00	0.00	19,400.40	138,873.80	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,442.00	0.00	0.00	14,546.80	102,895.20	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,640.90	0.00	0.00	2,321.40	15,319.50	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,849.60	0.00	0.00	1,715.30	12,134.30	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,263.70	0.00	0.00	2,509.30	17,754.40	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,882.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,426.00	0.00	0.00	6,333.90	30,092.10	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	90,002.50	0.00	0.00	8,602.30	81,400.20	0.00
8221	092G00137	0201040102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,818,941.20	0.00	0.00	241,624.30	1,577,316.90	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	860,320.90	0.00	0.00	122,306.20	738,014.70	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,425.00	0.00	0.00	1,625.00	12,800.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	86,566.00	0.00	0.00	34,236.00	52,330.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1322	AGUINALDO	272,347.00	0.00	0.00	0.00	272,347.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	126,974.00	0.00	0.00	13,745.00	113,229.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACION	136,367.40	0.00	0.00	27,677.80	108,689.60	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,747.00	0.00	0.00	16,480.80	97,266.20	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,398.20	0.00	0.00	12,228.20	72,170.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,873.10	0.00	0.00	1,149.80	6,723.30	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,957.20	0.00	0.00	1,442.00	8,515.20	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,560.40	0.00	0.00	2,109.40	12,451.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,154.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,106.00	0.00	0.00	2,205.10	900.90	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	67,559.00	0.00	0.00	6,419.00	61,140.00	0.00
8221	092G00137	0201040103014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,682,070.40	0.00	1,231.16	679,065.70	4,004,235.86	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	1,451,069.20	0.00	0.00	191,051.96	1,260,017.24	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,500.00	0.00	0.00	650.00	4,850.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	134,134.00	0.00	0.00	43,223.24	90,910.76	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	428,341.00	0.00	0.00	1,037.05	427,303.95	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,231.16	1,231.16	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	18,750.00	0.00	0.00	4,500.00	14,250.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	109,964.20	0.00	0.00	15,497.60	94,466.60	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,399.10	0.00	0.00	14,285.40	85,113.70	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,754.50	0.00	0.00	10,615.40	63,139.10	0.00

8221	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,855.20	0.00	0.00	2,209.80	12,645.40	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,700.00	0.00	0.00	1,251.90	7,448.10	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,724.20	0.00	0.00	1,831.70	10,892.50	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	191,200.00	0.00	0.00	5,800.00	185,400.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	309,847.00	0.00	0.00	274,830.64	35,016.36	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	71,299.00	0.00	0.00	2,780.10	68,518.90	0.00
8221	092G00137	0201040103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	0.00	0.00	10,296.75	26,703.25	0.00
8221	092G00137	0201040103024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,765.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,945.00	0.00	0.00	0.00	18,945.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	110,000.00	0.00	0.00	11,000.00	99,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3341	CAPACITACIÓN	8,086.00	0.00	0.00	0.00	8,086.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	11,973.00	48,027.00	0.00
8221	092G00137	0201040103024	3996	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	575,400.00	0.00	0.00	0.00	575,400.00	0.00
8221	092G00137	0201040105014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092G00137	0201040105014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092G00137	0201040105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092G00137	0201040105024	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	19,750.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	73,447,747.87	0.00	8,643.20	20,142,607.75	53,313,783.32	0.00
8221	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	61,307,720.57	0.00	6,320.40	19,672,771.65	41,641,269.32	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	2,229,876.60	0.00	3,060.00	300,306.40	1,932,630.20	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,950.00	0.00	0.00	1,700.00	11,250.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	96,317.00	0.00	0.00	0.00	96,317.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	199,866.00	0.00	0.00	88,797.91	111,068.09	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	836,681.00	0.00	0.00	20,528.92	816,152.08	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	108,051.00	0.00	0.00	15,618.21	92,432.79	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1341	COMPENSACION	62,131.00	0.00	0.00	6,750.00	55,381.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	545,339.10	0.00	2,145.00	70,305.40	477,178.70	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	225,030.80	0.00	520.60	30,653.60	194,897.80	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,714.70	0.00	386.20	22,744.20	151,356.70	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,338.70	0.00	96.30	4,191.40	29,243.60	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,485.00	0.00	45.60	2,682.00	17,848.60	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,633,074.60	0.00	66.70	75,905.12	1,557,236.18	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	960,000.00	0.00	0.00	180,000.00	780,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	577,427.00	0.00	0.00	0.00	577,427.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	6,792,416.00	0.00	0.00	6,393,808.00	398,608.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,508,660.00	0.00	0.00	9,614,203.14	894,456.86	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	113,076.00	0.00	0.00	6,270.78	106,805.22	0.00
8221	092H00125	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2112	ENSERES DE OFICINA	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,800,897.07	0.00	0.00	2,810,632.58	23,990,264.49	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00	1,616,540.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,355,685.00	0.00	0.00	0.00	1,355,685.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,103,020.00	0.00	0.00	0.00	1,103,020.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	150,000.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3341	CAPACITACIÓN	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8221	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	12,673.99	47,326.01	0.00
8221	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,150,012.60	0.00	0.00	253,212.70	6,896,799.90	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	996,824.60	0.00	0.00	144,642.50	852,182.10	0.00

8221	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,250.00	0.00	0.00	1,600.00	10,650.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	84,152.00	0.00	0.00	44,355.70	39,796.30	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1322	AGUINALDO	266,575.00	0.00	0.00	0.00	266,575.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	52,868.00	0.00	0.00	6,050.00	46,818.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	37,675.40	0.00	0.00	19,934.00	17,741.40	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,238.00	0.00	0.00	15,541.20	81,696.80	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	72,146.40	0.00	0.00	11,530.60	60,615.80	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,572.80	0.00	0.00	1,480.00	4,092.80	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,506.00	0.00	0.00	1,359.80	7,146.20	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,439.40	0.00	0.00	1,989.20	10,450.20	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,214.00	0.00	0.00	1,329.20	884.80	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	51,208.00	0.00	0.00	3,400.50	47,807.50	0.00
8221	092H00125	0202050101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
8221	092H00125	0202050101014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,990,014.70	0.00	2,322.80	216,623.40	4,775,714.10	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	1,024,134.90	0.00	1,603.00	103,078.60	922,659.30	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	63,072.00	0.00	0.00	26,617.20	36,454.80	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1322	AGUINALDO	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACION	67,500.00	0.00	0.00	6,750.00	60,750.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACION	418,352.00	0.00	339.50	46,661.00	372,030.50	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,516.40	0.00	194.30	15,455.90	127,254.80	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	105,737.60	0.00	144.10	11,466.70	94,415.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,028.30	0.00	0.00	2,513.10	21,515.20	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,475.90	0.00	17.00	1,352.60	11,140.30	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,243.60	0.00	24.90	1,978.30	16,290.20	0.00
8221	092H00125	0205010101064	1595	DESPENSA	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092H00125	0205010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	109,753,390.28	0.00	57,545.20	11,671,522.00	98,139,413.48	0.00
8221	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	46,649,328.48	0.00	0.00	4,741,148.60	41,908,179.88	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	1,179,999.70	0.00	0.00	157,543.40	1,022,456.30	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,750.00	0.00	0.00	2,800.00	18,950.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	97,808.00	0.00	0.00	49,085.30	48,722.70	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1322	AGUINALDO	308,938.00	0.00	0.00	0.00	308,938.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACION	14,856.00	0.00	0.00	1,500.00	13,356.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	122,592.80	0.00	0.00	16,931.40	105,661.40	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	119,827.30	0.00	0.00	16,223.20	103,604.10	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,901.50	0.00	0.00	12,036.40	76,865.10	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,310.10	0.00	0.00	748.80	4,561.30	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,483.00	0.00	0.00	1,419.20	9,063.80	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,335.30	0.00	0.00	2,076.20	13,259.10	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONOMICOS	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	92,803.00	0.00	0.00	7,253.30	85,549.70	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	58,216.00	0.00	0.00	4,522.80	53,693.20	0.00
8221	092H00126	0201010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	44,365,531.78	0.00	0.00	4,469,008.60	39,896,523.18	0.00
8221	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	63,104,061.80	0.00	57,545.20	6,930,373.40	56,231,233.60	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	28,724,946.10	0.00	34,976.60	3,250,717.00	25,509,205.70	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,353,975.00	0.00	1,500.00	135,325.00	1,220,150.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	2,375,696.00	0.00	7,888.30	1,306,700.50	1,076,883.80	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1322	AGUINALDO	7,369,879.00	0.00	0.00	0.00	7,369,879.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	12,818.00	0.00	167.70	1,457.00	11,528.70	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	1,034,710.50	0.00	375.00	125,244.00	909,841.50	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACION	4,771,378.00	0.00	2,871.30	529,306.80	4,244,942.50	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	418,500.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,489,181.30	0.00	4,444.20	389,595.20	3,104,030.30	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,591,506.40	0.00	3,295.80	289,055.20	2,305,747.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	83,933.70	0.00	256.30	9,200.60	74,989.40	0.00

8221	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	305,579.40	0.00	388.10	34,084.80	271,882.70	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	446,956.40	0.00	567.90	49,854.00	397,670.30	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	156,179.00	0.00	0.00	0.00	156,179.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,192,625.00	0.00	0.00	594,072.20	3,598,552.80	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	1,986,197.00	0.00	814.00	215,761.10	1,771,249.90	0.00
8221	092H00126	0201010101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	301,464.00	0.00	0.00	0.00	301,464.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	3121	GAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00126	0201010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	33,699,037.99	0.00	280,450.80	3,316,563.90	30,662,924.89	0.00
8221	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,560,005.20	0.00	163,759.30	1,353,491.80	13,370,272.70	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	5,475,252.30	0.00	101,360.80	623,121.10	4,953,492.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	178,700.00	0.00	900.00	18,650.00	160,950.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	460,392.00	0.00	18,428.10	250,809.20	228,010.90	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1322	AGUINALDO	1,430,276.00	0.00	0.00	0.00	1,430,276.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	5,242.00	0.00	0.00	595.00	4,647.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	385,374.00	0.00	0.00	40,050.00	345,324.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACION	826,202.80	0.00	11,429.90	89,852.60	747,780.10	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	675,492.60	0.00	11,364.70	74,666.60	612,190.70	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	501,079.30	0.00	8,432.30	55,398.40	454,113.20	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,388.50	0.00	1,985.70	3,002.40	27,371.80	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	59,088.50	0.00	994.40	6,532.80	53,550.10	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,433.20	0.00	1,454.90	9,556.00	78,332.10	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,456.00	0.00	0.00	0.00	28,456.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	688,059.00	0.00	3,601.60	141,783.70	549,876.90	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	372,514.00	0.00	3,806.90	39,474.00	336,846.90	0.00
8221	092H00127	0202010103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,188.00	0.00	0.00	0.00	100,188.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8221	092H00127	0202010103024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,139,032.79	0.00	116,691.50	1,963,072.10	17,292,652.19	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	8,075,858.70	0.00	64,730.20	899,601.40	7,240,987.50	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	236,375.00	0.00	450.00	23,425.00	213,400.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	690,402.00	0.00	11,039.50	372,212.70	329,228.80	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1322	AGUINALDO	2,144,802.00	0.00	0.00	0.00	2,144,802.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	2,953.20	0.00	0.00	335.40	2,617.80	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACION	431,832.00	0.00	375.00	43,167.00	389,040.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACION	1,610,922.80	0.00	18,975.30	174,304.40	1,455,593.70	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,018,897.60	0.00	8,609.90	109,668.80	917,838.70	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	755,978.30	0.00	6,388.40	81,369.40	680,997.30	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,495.80	0.00	386.00	3,856.20	36,025.60	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	89,150.60	0.00	753.70	9,596.10	80,308.20	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	130,429.80	0.00	1,101.90	14,038.30	117,493.40	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	126,820.00	0.00	0.00	0.00	126,820.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	42,273.00	0.00	0.00	0.00	42,273.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,026,965.00	0.00	1,786.10	169,984.90	858,766.20	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	586,831.00	0.00	2,095.50	61,512.50	527,414.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	108,444.00	0.00	0.00	0.00	108,444.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	645,000.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	3121	GAS	258,101.99	0.00	0.00	0.00	258,101.99	0.00
8221	092H00127	0202040102014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00127	0202040102014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	25,160,735.20	0.00	3,387.10	2,848,987.40	22,315,134.90	0.00
8221	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,160,735.20	0.00	3,387.10	2,848,987.40	22,315,134.90	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	11,014,657.30	0.00	2,521.00	1,272,651.80	9,744,526.50	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	424,650.00	0.00	0.00	42,825.00	381,825.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	948,602.00	0.00	83.10	524,911.20	423,773.90	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1322	AGUINALDO	2,949,562.00	0.00	0.00	0.00	2,949,562.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	1,985.20	0.00	0.00	225.40	1,759.80	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACION	708,273.50	0.00	0.00	72,710.00	635,563.50	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	2,054,133.10	0.00	200.00	237,765.00	1,816,568.10	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,399,512.40	0.00	272.20	156,709.50	1,243,075.10	0.00

8221	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,038,256.60	0.00	201.80	116,319.50	922,138.90	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,820.00	0.00	50.40	8,636.00	69,234.40	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	122,449.30	0.00	23.80	13,718.20	108,754.90	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	179,110.80	0.00	34.80	20,067.00	159,078.60	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	167,941.00	0.00	0.00	0.00	167,941.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	55,980.00	0.00	0.00	0.00	55,980.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	920,905.00	0.00	0.00	305,296.30	615,608.70	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	743,073.00	0.00	0.00	77,152.50	665,920.50	0.00
8221	092H00128	0202060103014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	132,324.00	0.00	0.00	0.00	132,324.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	3121	GAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	092H00128	0202060103014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	3,353,994.00	0.00	8,531.70	363,947.40	2,998,578.30	0.00
8221	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,353,994.00	0.00	8,531.70	363,947.40	2,998,578.30	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	1,717,832.50	0.00	6,302.50	182,884.20	1,541,250.80	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,075.00	0.00	375.00	5,825.00	58,625.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	131,766.00	0.00	504.20	71,378.30	60,891.90	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1322	AGUINALDO	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	36,774.00	0.00	0.00	5,300.00	31,474.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	270,457.10	0.00	0.00	30,135.00	240,322.10	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	202,738.60	0.00	630.50	21,699.10	181,670.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	150,415.60	0.00	467.50	16,098.60	134,784.50	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,734.10	0.00	116.50	1,892.60	13,958.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,735.80	0.00	55.00	1,898.60	15,892.20	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,948.30	0.00	80.50	2,777.00	23,251.80	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,625.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	134,167.00	0.00	0.00	15,321.60	118,845.40	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	95,040.00	0.00	0.00	8,737.40	86,302.60	0.00
8221	092H00145	0202060103024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,696.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	0.00
8221	092I01112			NO ESTA 2015	9,149,614.31	0.00	47,875.30	947,063.11	8,250,426.50	0.00
8221	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,101,082.37	0.00	47,875.30	884,346.71	7,264,610.96	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	3,352,930.50	0.00	20,250.00	414,053.40	2,959,127.10	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,750.00	0.00	0.00	1,875.00	16,875.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	292,854.00	0.00	3,373.50	111,763.10	184,464.40	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1322	AGUINALDO	1,001,684.00	0.00	0.00	0.00	1,001,684.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	112,567.00	0.00	0.00	0.00	112,567.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACION	144,367.50	0.00	3,750.00	14,375.00	133,742.50	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	741,922.20	0.00	12,850.80	100,099.30	654,673.70	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	364,644.30	0.00	3,685.10	46,213.60	322,115.80	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,684.30	0.00	2,734.30	34,394.10	241,024.50	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,500.40	0.00	437.40	7,078.90	47,858.90	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,148.70	0.00	322.50	4,056.10	28,415.10	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,046.20	0.00	471.70	5,934.00	41,583.90	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	289,376.00	0.00	0.00	6,344.00	283,032.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	141,164.00	0.00	0.00	0.00	141,164.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	576,364.00	0.00	0.00	94,913.18	481,450.82	0.00
8221	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	133,569.10	0.00	0.00	3,640.20	129,928.90	0.00
8221	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,347.17	0.00	0.00	15,424.84	135,922.33	0.00
8221	092I01112	0202020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,425.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	108,000.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3341	CAPACITACIÓN	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	12,181.99	47,818.01	0.00
8221	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	879,406.20	0.00	0.00	62,716.40	816,689.80	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	176,913.50	0.00	0.00	38,966.00	137,947.50	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	0.00	175.00	1,575.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	28,462.00	0.00	0.00	8,991.90	19,470.10	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1322	AGUINALDO	90,620.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	30,225.90	0.00	0.00	3,560.80	26,665.10	0.00

8221	092I01112	0202020101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,338.30	0.00	0.00	4,252.80	18,085.50	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,115.70	0.00	0.00	3,155.60	23,960.10	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,952.40	0.00	0.00	786.80	6,165.60	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,195.70	0.00	0.00	372.20	2,823.50	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,675.20	0.00	0.00	544.20	4,131.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	1,414.70	-878.70	0.00
8221	092I01112	0202020101024	1595	DESPENSA	13,498.50	0.00	0.00	496.40	13,002.10	0.00
8221	092I01112	0202020101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,186.18	0.00	0.00	0.00	50,186.18	0.00
8221	092I01112	0202020101024	2112	ENSERES DE OFICINA	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
8221	092I01112	0202020101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	415,786.82	0.00	0.00	0.00	415,786.82	0.00
8221	092I01112	0202020101025		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74	0.00
8221	092I01112	0202020101025	2992	OTROS ENSERES	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74	0.00
8221	092I01112	0202020101025	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092I01129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092I01129	0203010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092I01129	0203010102034	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092I01129	0203010102034	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092I01129	0203010102034	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,926,110.50	0.00	0.00	427,069.06	4,499,041.44	0.00
8221	092I01143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,702,768.20	0.00	0.00	305,997.66	2,396,770.54	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	1,228,191.60	0.00	0.00	122,101.00	1,106,090.60	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,750.00	0.00	0.00	475.00	8,275.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	103,770.00	0.00	0.00	26,129.60	77,640.40	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1322	AGUINALDO	329,895.00	0.00	0.00	0.00	329,895.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1341	COMPENSACION	14,106.00	0.00	0.00	1,500.00	12,606.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	88,855.80	0.00	0.00	9,277.00	79,578.80	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,557.60	0.00	0.00	9,242.60	89,315.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,127.20	0.00	0.00	6,857.80	66,269.40	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,124.90	0.00	0.00	1,415.40	10,709.50	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,618.50	0.00	0.00	808.60	7,809.90	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,613.60	0.00	0.00	1,183.20	11,430.40	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	67,976.00	0.00	0.00	0.00	67,976.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136,696.00	0.00	0.00	69,029.86	67,666.14	0.00
8221	092I01143	0206080601024	1595	DESPENSA	57,913.00	0.00	0.00	846.80	57,066.20	0.00
8221	092I01143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	1,710.80	23,289.20	0.00
8221	092I01143	0206080601024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	7,000.00	63,000.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	0.00	0.00	28,420.00	171,580.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092I01143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	367,463.90	0.00	0.00	63,160.00	304,303.90	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	196,576.00	0.00	0.00	34,150.00	162,426.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	75.00	675.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	18,756.00	0.00	0.00	10,446.80	8,309.20	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1322	AGUINALDO	60,176.00	0.00	0.00	0.00	60,176.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	2,250.00	-1,250.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1345	GRATIFICACIÓN	8,016.00	0.00	0.00	6,950.00	1,066.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,362.50	0.00	0.00	4,335.00	17,027.50	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,601.00	0.00	0.00	3,216.60	15,384.40	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,638.80	0.00	0.00	802.20	3,836.60	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,196.40	0.00	0.00	379.40	1,817.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,212.20	0.00	0.00	555.00	2,657.20	0.00
8221	092I01143	0206080601034	1595	DESPENSA	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00
8221	092I01143	0206080601034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092I01143	0206080602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00

8221	092101143	0206080602014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	783,750.00	0.00	0.00	0.00	783,750.00	0.00
8221	092101143	0206080602014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	366,250.00	0.00	0.00	0.00	366,250.00	0.00
8221	092101143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	705,878.40	0.00	0.00	57,911.40	647,967.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	375,696.40	0.00	0.00	34,150.00	341,546.40	0.00
8221	092101143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	34,010.00	0.00	0.00	5,273.20	28,736.80	0.00
8221	092101143	0206080602024	1322	AGUINALDO	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	2,250.00	-1,250.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1345	GRATIFICACIÓN	58,411.20	0.00	0.00	6,950.00	51,461.20	0.00
8221	092101143	0206080602024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,140.50	0.00	0.00	4,335.00	40,805.50	0.00
8221	092101143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,245.50	0.00	0.00	3,216.60	33,028.90	0.00
8221	092101143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,638.80	0.00	0.00	802.20	3,836.60	0.00
8221	092101143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,273.30	0.00	0.00	379.40	3,893.90	0.00
8221	092101143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,252.70	0.00	0.00	555.00	5,697.70	0.00
8221	092101143	0206080602024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00
8221	092101143	0206080602024	1595	DESPENSA	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	5,667,246.30	0.00	11,885.40	510,498.94	5,168,632.76	0.00
8221	092101152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,763,684.60	0.00	11,885.40	405,023.44	3,370,546.56	0.00
8221	092101152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	1,777,021.60	0.00	9,992.00	209,234.00	1,577,779.60	0.00
8221	092101152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,250.00	0.00	0.00	625.00	5,625.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	153,758.00	0.00	0.00	81,585.00	72,173.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1322	AGUINALDO	518,845.00	0.00	0.00	0.00	518,845.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,552.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1341	COMPENSACION	59,225.00	0.00	0.00	6,000.00	53,225.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1345	GRATIFICACIÓN	196,957.00	0.00	221.00	29,385.20	167,792.80	0.00
8221	092101152	0206080501034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	169,946.10	0.00	505.70	20,484.60	149,967.20	0.00
8221	092101152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,415.40	0.00	757.80	15,199.40	114,973.80	0.00
8221	092101152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,380.90	0.00	188.90	3,227.20	24,342.60	0.00
8221	092101152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,270.30	0.00	89.30	1,792.60	13,567.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,327.30	0.00	130.70	2,622.20	19,835.80	0.00
8221	092101152	0206080501034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,196.00	0.00	0.00	23,636.52	94,559.48	0.00
8221	092101152	0206080501034	1595	DESPENSA	70,065.00	0.00	0.00	2,112.40	67,952.60	0.00
8221	092101152	0206080501034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,706.00	0.00	0.00	0.00	45,706.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2112	ENSERES DE OFICINA	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	826.32	24,173.68	0.00
8221	092101152	0206080501034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3341	CAPACITACIÓN	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	5,293.00	54,707.00	0.00
8221	092101152	0206080502014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,903,561.70	0.00	0.00	105,475.50	1,798,086.20	0.00
8221	092101152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	591,800.00	0.00	0.00	65,266.70	526,533.30	0.00
8221	092101152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	75.00	675.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	47,520.00	0.00	0.00	26,400.00	21,120.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1345	GRATIFICACIÓN	42,144.00	0.00	0.00	0.00	42,144.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,392.00	0.00	0.00	6,600.00	56,792.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,037.80	0.00	0.00	4,897.20	42,140.60	0.00
8221	092101152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,156.00	0.00	0.00	814.00	6,342.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,540.70	0.00	0.00	577.80	4,962.90	0.00
8221	092101152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,111.20	0.00	0.00	844.80	7,266.40	0.00
8221	092101152	0206080502014	1595	DESPENSA	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	43,920.00	0.00	0.00	0.00	43,920.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
8221	092101152	0206080502014	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	414,463.00	0.00	0.00	0.00	414,463.00	0.00
8221	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA	5,884,910.82	0.00	3,066.00	806,725.65	5,081,251.17	0.00

				SALUD							
8221	092I01153	0203010101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,870,748.42	0.00	3,066.00	598,821.65	3,274,992.77	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	1,447,996.00	0.00	2,025.00	220,498.60	1,229,522.40	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	1,950.00	17,550.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	136,180.00	0.00	0.00	62,304.80	73,875.20	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1322	AGUINALDO	431,892.00	0.00	0.00	0.00	431,892.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1341	COMPENSACION	36,806.00	0.00	375.00	4,550.00	32,631.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1345	GRATIFICACIÓN	-43,408.50	0.00	125.00	22,020.00	-65,303.50	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	229,854.00	0.00	0.00	0.00	229,854.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	137,808.90	0.00	252.50	20,737.60	117,323.80	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,799.20	0.00	187.40	15,387.00	92,599.60	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,494.10	0.00	46.70	1,997.80	8,543.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,996.70	0.00	22.10	1,814.40	11,204.40	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,014.90	0.00	32.30	2,654.40	16,392.80	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	183,952.00	0.00	0.00	3,988.00	179,964.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,939.00	0.00	0.00	0.00	2,939.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	326,715.00	0.00	0.00	187,722.86	138,992.14	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1595	DESPENSA	79,471.00	0.00	0.00	4,704.80	74,766.20	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,470.12	0.00	0.00	17,431.40	157,038.72	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,680.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,840.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	3341	CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	11,059.99	48,940.01	0.00	
8221	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,764,362.40	0.00	0.00	207,904.00	1,556,458.40	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	726,840.20	0.00	0.00	110,441.70	616,398.50	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,500.00	0.00	0.00	2,225.00	18,275.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	75,166.00	0.00	0.00	41,758.80	33,407.20	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1322	AGUINALDO	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1341	COMPENSACION	44,912.00	0.00	0.00	4,550.00	40,362.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1345	GRATIFICACIÓN	-27,914.80	0.00	0.00	13,957.40	-41,872.20	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	149,928.00	0.00	0.00	0.00	149,928.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,436.40	0.00	0.00	11,859.80	93,576.60	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,227.20	0.00	0.00	8,799.40	69,427.80	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,631.60	0.00	0.00	1,094.20	8,537.40	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,228.40	0.00	0.00	1,037.80	8,190.60	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,494.40	0.00	0.00	1,517.80	11,976.60	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,755.00	0.00	0.00	5,981.90	36,773.10	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1595	DESPENSA	53,062.00	0.00	0.00	4,680.20	48,381.80	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,624.00	0.00	0.00	0.00	18,624.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
8221	092I01153	0203020101114		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00	0.00	
8221	092I01153	0203020101114	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	
8221	092I01153	0203020101114	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
8221	092K00134			NO ESTA 2015	1,224,140.60	0.00	0.00	124,320.70	1,099,819.90	0.00	
8221	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,224,140.60	0.00	0.00	124,320.70	1,099,819.90	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	729,666.20	0.00	0.00	71,691.70	657,974.50	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,250.00	0.00	0.00	325.00	2,925.00	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	59,658.00	0.00	0.00	29,146.10	30,511.90	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1322	AGUINALDO	190,369.00	0.00	0.00	0.00	190,369.00	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	7,356.00	0.00	0.00	750.00	6,606.00	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACION	31,385.40	0.00	0.00	3,226.80	28,158.60	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,205.40	0.00	0.00	7,600.60	69,604.80	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,280.00	0.00	0.00	5,639.40	51,640.60	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,698.80	0.00	0.00	999.20	9,699.60	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,757.40	0.00	0.00	665.20	6,092.20	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,880.40	0.00	0.00	972.80	8,907.60	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	
8221	092K00134	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	

8221	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,106.00	0.00	0.00	2,489.80	7,616.20	0.00
8221	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	26,613.00	0.00	0.00	814.10	25,798.90	0.00
8221	092K00135			NO ESTA 2015	1,348,006.60	0.00	31,553.50	147,979.40	1,231,580.70	0.00
8221	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,348,006.60	0.00	31,553.50	147,979.40	1,231,580.70	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	794,617.40	0.00	10,125.00	87,917.20	716,825.20	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-225.00	0.00	225.00		-225.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	65,598.00	0.00	1,620.00	31,269.60	35,948.40	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1322	AGUINALDO	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00	12,000.00	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	59,738.50	0.00	12,220.00	6,602.00	65,356.50	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,822.00	0.00	2,484.50	9,871.60	79,434.90	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,652.80	0.00	1,843.50	7,324.00	58,172.30	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,165.10	0.00	0.00	1,642.40	12,522.70	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,504.40	0.00	217.50	864.00	6,857.90	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,982.40	0.00	318.00	1,263.60	10,036.80	0.00
8221	092K00135	0103040101014	1595	DESPENSA	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00
8221	092K00136			NO ESTA 2015	579,536.80	0.00	0.00	122,382.90	457,153.90	0.00
8221	092K00136	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	579,536.80	0.00	0.00	122,382.90	457,153.90	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1131	SUELDO BASE	332,025.80	0.00	0.00	82,421.40	249,604.40	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	0.00	225.00	2,025.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	32,066.00	0.00	0.00	16,857.70	15,208.30	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1322	AGUINALDO	102,880.00	0.00	0.00	0.00	102,880.00	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	23,433.50	0.00	0.00	4,161.00	19,272.50	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,440.70	0.00	0.00	8,867.20	27,573.50	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,273.40	0.00	0.00	6,578.80	19,694.60	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,188.20	0.00	0.00	1,361.00	2,827.20	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,106.00	0.00	0.00	775.80	2,330.20	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,530.20	0.00	0.00	1,135.00	3,395.20	0.00
8221	092K00136	0103040101014	1595	DESPENSA	12,343.00	0.00	0.00	0.00	12,343.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	5,288,004.94	0.00	13,336.39	447,295.60	4,854,045.73	0.00
8221	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,288,004.94	0.00	13,336.39	447,295.60	4,854,045.73	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	1,582,079.70	0.00	4,996.00	175,042.79	1,412,032.91	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,825.00	0.00	0.00	700.00	7,125.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	131,190.00	0.00	0.00	38,993.81	92,196.19	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	419,663.00	0.00	0.00	2,178.16	417,484.84	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,229.49	4,229.49	0.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	22,700.00	0.00	0.00	2,300.00	20,400.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	360,616.90	0.00	2,504.00	4,152.40	358,968.50	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,085.30	0.00	750.00	10,509.90	105,325.40	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,399.30	0.00	556.50	7,798.40	78,157.40	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,462.70	0.00	138.80	879.80	19,721.70	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	10,063.90	0.00	65.60	919.80	9,209.70	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,730.90	0.00	96.00	1,345.30	13,481.60	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	519,152.00	0.00	0.00	9,788.00	509,364.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	709,235.24	0.00	0.00	0.00	709,235.24	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	237,231.00	0.00	0.00	137,495.22	99,735.78	0.00
8221	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	60,143.00	0.00	0.00	1,040.70	59,102.30	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,000.00	0.00	0.00	7,224.84	222,775.16	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,510.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3341	CAPACITACIÓN	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	4,640.00	20,360.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	18,056.99	41,943.01	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092K00137	0103040101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,003,257.80	0.00	184,718.40	632,988.80	4,554,987.40	0.00

8221	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,003,257.80	0.00	184,718.40	632,988.80	4,554,987.40	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	2,764,328.10	0.00	105,978.50	384,187.70	2,486,118.90	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,650.00	0.00	1,350.00	1,275.00	11,725.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	235,764.00	0.00	11,233.60	106,629.30	140,368.30	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1322	AGUINALDO	753,374.00	0.00	0.00	0.00	753,374.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	45,231.00	0.00	3,750.00	4,500.00	44,481.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACION	412,768.20	0.00	34,107.00	47,229.80	399,645.40	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	310,560.60	0.00	13,711.30	40,112.80	284,159.10	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	229,019.90	0.00	10,173.20	30,234.80	208,958.30	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,455.60	0.00	1,459.80	5,100.50	37,814.90	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,002.70	0.00	1,199.40	3,565.60	24,636.50	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,514.70	0.00	1,755.60	5,217.00	36,053.30	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,298.00	0.00	0.00	2,105.50	7,192.50	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	105,935.00	0.00	0.00	2,830.80	103,104.20	0.00
8221	092K00138	0103040102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,248.00	0.00	0.00	0.00	7,248.00	0.00
8221	092K00139			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,559,568.40	0.00	0.00	145,795.60	1,413,772.80	0.00
8221	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,559,568.40	0.00	0.00	145,795.60	1,413,772.80	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	914,622.60	0.00	0.00	93,228.80	821,393.80	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,800.00	0.00	0.00	550.00	8,250.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	76,446.00	0.00	0.00	26,587.60	49,858.40	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1322	AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	0.00	242,226.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	7,731.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACION	54,154.30	0.00	0.00	5,428.20	48,726.10	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,961.10	0.00	0.00	8,562.20	78,398.90	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,519.70	0.00	0.00	6,353.00	58,166.70	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,381.00	0.00	0.00	541.60	3,839.40	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,611.60	0.00	0.00	749.20	6,862.40	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,135.10	0.00	0.00	1,096.00	10,039.10	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,884.00	0.00	0.00	693.50	24,190.50	0.00
8221	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	45,988.00	0.00	0.00	2,005.50	43,982.50	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	31,970,903.51	0.00	710,713.95	5,147,672.05	27,533,945.41	0.00
8221	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,134,125.41	0.00	616,278.25	2,846,775.95	11,903,627.71	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	2,451,172.70	0.00	0.00	402,740.10	2,048,432.60	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,700.00	0.00	0.00	7,350.00	57,350.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	256,126.00	0.00	0.00	142,951.70	113,174.30	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1322	AGUINALDO	799,607.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	96,424.00	0.00	0.00	12,250.00	84,174.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	363,084.70	0.00	614,006.25	673,841.25	303,249.70	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,734.70	0.00	0.00	43,201.40	253,533.30	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,777.50	0.00	0.00	32,054.80	190,722.70	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,548.80	0.00	0.00	1,836.80	12,712.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,273.70	0.00	0.00	3,780.40	22,493.30	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,428.30	0.00	0.00	5,530.00	32,898.30	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,955.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,100.00	0.00	0.00	12,132.70	33,967.30	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	211,940.50	0.00	0.00	26,584.00	185,356.50	0.00
8221	092L00115	0105020201014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,444.00	0.00	0.00	0.00	48,444.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,033.71	0.00	0.00	895.00	56,138.71	0.00
8221	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	85,000.00	0.00	0.00	82,824.00	2,176.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,135,409.80	0.00	0.00	437,272.00	698,137.80	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	7,346,000.00	0.00	0.00	959,259.80	6,386,740.20	0.00
8221	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,836,778.10	0.00	94,435.70	2,300,896.10	15,630,317.70	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	8,190,268.70	0.00	74,297.50	1,089,598.30	7,174,967.90	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	246,250.00	0.00	0.00	23,050.00	223,200.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	787,450.00	0.00	3,626.40	398,728.80	392,347.60	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1322	AGUINALDO	2,452,374.00	0.00	0.00	0.00	2,452,374.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACION	522,140.70	0.00	375.00	61,450.00	461,065.70	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	1,871,805.40	0.00	2,025.00	259,820.30	1,614,010.10	0.00

8221	092L00115	0402010101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,078,134.30	0.00	6,569.80	136,780.40	947,923.70	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	830,913.80	0.00	5,690.90	103,204.80	733,399.90	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	56,182.50	0.00	197.90	8,855.70	47,524.70	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	97,974.40	0.00	671.40	12,170.00	86,475.80	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,346.80	0.00	981.80	17,804.70	126,523.90	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,335.00	0.00	0.00	0.00	43,335.00	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	510,999.00	0.00	0.00	121,698.80	389,300.20	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	688,672.50	0.00	0.00	67,734.30	620,938.20	0.00
8221	092L00115	0402010101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,924.00	0.00	0.00	0.00	102,924.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	32,935,250.81	0.00	0.00	3,012,266.02	29,922,984.79	0.00
8221	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	991,564.10	0.00	0.00	323,019.30	668,544.80	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	472,155.10	0.00	0.00	152,631.10	319,524.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,550.00	0.00	0.00	2,150.00	3,400.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	54,956.00	0.00	0.00	58,989.80	-4,033.80	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1322	AGUINALDO	171,560.00	0.00	0.00	0.00	171,560.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACIÓN	83,387.80	0.00	0.00	51,967.80	31,420.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,662.40	0.00	0.00	20,454.20	38,208.20	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,656.00	0.00	0.00	15,177.00	30,479.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,389.90	0.00	0.00	594.00	2,795.90	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,386.40	0.00	0.00	1,789.80	3,596.60	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,882.50	0.00	0.00	2,618.20	5,264.30	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	647.00	0.00	0.00	4,967.20	-4,320.20	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	45,116.00	0.00	0.00	10,930.20	34,185.80	0.00
8221	092L00116	0105020301034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	31,943,686.71	0.00	0.00	2,689,246.72	29,254,439.99	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	2,098,679.70	0.00	0.00	107,928.80	1,990,750.90	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,875.00	0.00	0.00	400.00	10,475.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	196,984.00	0.00	0.00	25,905.00	171,079.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1322	AGUINALDO	623,972.00	0.00	0.00	0.00	623,972.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	39,000.00	0.00	0.00	750.00	38,250.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	483,398.10	0.00	0.00	3,187.20	480,210.90	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,853.70	0.00	0.00	6,910.00	212,943.70	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,128.90	0.00	0.00	5,127.20	158,001.70	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,218.30	0.00	0.00	0.00	16,218.30	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,235.90	0.00	0.00	604.60	18,631.30	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,148.10	0.00	0.00	884.60	27,263.50	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,081.00	0.00	0.00	0.00	14,081.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,694.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,383.00	0.00	0.00	3,218.40	21,164.60	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	131,439.00	0.00	0.00	2,852.70	128,586.30	0.00
8221	092L00116	0105020502034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,286,992.00	0.00	0.00	136,504.00	1,150,488.00	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,281,865.71	0.00	0.00	230,651.22	1,051,214.49	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,147.30	0.00	0.00	0.00	210,147.30	0.00
8221	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	25,077,547.00	0.00	0.00	2,164,323.00	22,913,224.00	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,609,545.30	0.00	0.00	110,301.90	1,499,243.40	0.00
8221	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,609,545.30	0.00	0.00	110,301.90	1,499,243.40	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	780,891.10	0.00	0.00	55,926.20	724,964.90	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,050.00	0.00	0.00	650.00	17,400.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	67,162.00	0.00	0.00	22,962.90	44,199.10	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1322	AGUINALDO	208,929.00	0.00	0.00	0.00	208,929.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	30,831.00	0.00	0.00	1,500.00	29,331.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	186,848.40	0.00	0.00	12,494.00	174,354.40	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,051.40	0.00	0.00	7,084.00	94,967.40	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,793.40	0.00	0.00	5,256.20	70,537.20	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,857.20	0.00	0.00	1,075.80	10,781.40	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,938.00	0.00	0.00	620.00	8,318.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,073.80	0.00	0.00	906.80	12,167.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,633.00	0.00	0.00	1,362.50	14,270.50	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	56,535.00	0.00	0.00	463.50	56,071.50	0.00
8221	092L00117	0105020501094	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00

8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	4,009,471.50	0.00	82.80	478,455.00	3,531,099.30	0.00
8221	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,009,471.50	0.00	82.80	478,455.00	3,531,099.30	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	1,999,506.80	0.00	0.00	240,367.20	1,759,139.60	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,150.00	0.00	0.00	7,625.00	66,525.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	180,548.00	0.00	0.00	103,465.70	77,082.30	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1322	AGUINALDO	557,614.00	0.00	0.00	0.00	557,614.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	120,618.00	0.00	0.00	12,300.00	108,318.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	193,382.80	0.00	0.00	24,166.60	169,216.20	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,801.00	0.00	0.00	27,692.60	212,108.40	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	177,928.40	0.00	0.00	20,547.80	157,380.60	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-82.80	0.00	82.80	165.60	-165.60	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,986.80	0.00	0.00	2,423.40	18,563.40	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,701.50	0.00	0.00	3,545.20	27,156.30	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,125.00	0.00	0.00	16,597.70	103,527.30	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	172,268.00	0.00	0.00	19,475.40	152,792.60	0.00
8221	092L00118	0108010202014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	45,744.00	0.00	0.00	82.80	45,661.20	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,541,228.10	0.00	0.00	428,699.80	2,112,528.30	0.00
8221	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,541,228.10	0.00	0.00	428,699.80	2,112,528.30	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	1,150,929.90	0.00	0.00	165,123.50	985,806.40	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,350.00	0.00	0.00	2,675.00	19,675.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	100,644.00	0.00	0.00	69,244.00	31,400.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1322	AGUINALDO	316,484.00	0.00	0.00	0.00	316,484.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	4,331.00	0.00	0.00	6,050.00	-1,719.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	477,901.00	0.00	0.00	113,981.00	363,920.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	162,342.30	0.00	0.00	28,246.40	134,095.90	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,458.80	0.00	0.00	20,959.00	99,499.80	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,480.30	0.00	0.00	2,477.20	5,003.10	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,207.20	0.00	0.00	2,471.60	11,735.60	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,783.60	0.00	0.00	3,615.80	17,167.80	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,447.00	0.00	0.00	6,966.00	34,481.00	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	69,672.00	0.00	0.00	6,890.30	62,781.70	0.00
8221	092L00119	0105020502034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,672.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	35,568,515.59	0.00	35,343.42	10,055,449.88	25,548,409.13	0.00
8221	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,568,515.59	0.00	35,343.42	10,055,449.88	25,548,409.13	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	8,061,928.50	0.00	12,117.50	878,481.50	7,195,564.50	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	119,725.00	0.00	0.00	10,900.00	108,825.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	763,680.00	0.00	133.50	299,095.76	464,717.74	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	2,692,229.00	0.00	0.00	26,673.61	2,665,555.39	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	232,581.00	0.00	0.00	34,722.07	197,858.93	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	507,266.00	0.00	750.00	48,705.00	459,311.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACIÓN	3,105,229.40	0.00	14,294.20	223,854.00	2,895,669.60	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,112,718.70	0.00	2,716.20	105,109.50	1,010,325.40	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	837,985.30	0.00	2,015.60	78,395.70	761,605.20	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	126,270.60	0.00	445.00	12,956.50	113,759.10	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	98,812.90	0.00	237.60	9,245.10	89,805.40	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	144,537.60	0.00	347.40	13,522.90	131,362.10	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	412,476.00	0.00	0.00	49,119.00	363,357.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,298,684.00	0.00	0.00	78,059.71	3,220,624.29	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,547,978.00	0.00	0.00	2,108,201.63	439,776.37	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	24,399.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,914,793.00	0.00	0.00	3,139,412.34	775,380.66	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	489,699.00	0.00	0.00	40,445.30	449,253.70	0.00
8221	092L00137	0105020204014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	59,664.00	0.00	0.00	0.00	59,664.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	717,730.76	0.00	0.00	11,940.32	705,790.44	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	127,448.00	0.00	0.00	3,886.00	123,562.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,462.61	0.00	0.00	2,715.85	28,746.76	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	790.02	790.02	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	34,113.50	0.00	0.00	0.00	34,113.50	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					CONSTRUCCIÓN						
8221	092L00137	0105020204014	2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,000.00	0.00	0.00	10,001.60	87,998.40	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS	269,440.00	0.00	0.00	0.00	269,440.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,748.76	0.00	0.00	383.00	17,365.76	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	21,840.00	0.00	0.00	732.68	21,107.32	0.00
8221	092L00137	0105020204014	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	18,118.00	0.00	0.00	0.00	18,118.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3141		SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	460,000.00	0.00	0.00	46,000.00	414,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3181		SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3311		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	673,800.00	0.00	0.00	121,800.00	552,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3331		SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,815,898.00	0.00	0.00	2,668,000.00	147,898.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3341		CAPACITACIÓN	114,997.00	0.00	0.00	0.00	114,997.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3451		SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3531		REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	31,178.00	0.00	0.00	1,871.00	29,307.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3751		VIÁTICOS NACIONALES	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,880.00	0.00	0.00	110.00	10,770.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3822		ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	148,955.00	0.00	0.00	1,496.40	147,458.60	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	24,427.99	35,572.01	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0105020204014	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	44,557.00	0.00	0.00	2,899.00	41,658.00	0.00
8221	092M00102				NO ESTA 2015	1,497,035.60	0.00	14,792.60	195,506.90	1,316,321.30	0.00
8221	092M00102	0108010101014			INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,497,035.60	0.00	14,792.60	195,506.90	1,316,321.30	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1131		SUELDO BASE	760,216.40	0.00	13,500.00	107,210.00	666,506.40	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,650.00	0.00	0.00	1,175.00	9,475.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1321		PRIMA VACACIONAL	77,796.00	0.00	0.00	44,090.90	33,705.10	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1322		AGUINALDO	246,088.00	0.00	0.00	0.00	246,088.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1341		COMPENSACION	37,756.00	0.00	0.00	4,650.00	33,106.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1345		GRATIFICACION	87,428.40	0.00	0.00	9,813.60	77,614.80	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1346		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,273.30	0.00	0.00	10,822.00	76,451.30	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,572.10	0.00	1,001.70	8,030.00	67,543.80	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,578.00	0.00	0.00	407.00	3,171.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,800.30	0.00	118.10	947.20	7,971.20	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1416		RIESGO DE TRABAJO	12,867.10	0.00	172.80	1,385.20	11,654.70	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1542		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,750.00	0.00	0.00	3,789.20	8,960.80	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1595		DESPENSA	47,896.00	0.00	0.00	3,186.80	44,709.20	0.00
8221	092M00102	0108010101014	1712		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,656.00	0.00	0.00	0.00	16,656.00	0.00
8221	092M00108				NO ESTA 2015	25,614,452.60	0.00	113,045.80	2,653,805.03	23,073,693.37	0.00
8221	092M00108	0103090301014			INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,614,452.60	0.00	113,045.80	2,653,805.03	23,073,693.37	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1131		SUELDO BASE	10,375,176.60	0.00	60,688.50	772,371.40	9,663,493.70	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	210,975.00	0.00	525.00	6,275.00	205,225.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1321		PRIMA VACACIONAL	907,248.00	0.00	1,445.40	256,195.60	652,497.80	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1322		AGUINALDO	2,844,950.00	0.00	0.00	0.00	2,844,950.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1331		REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-7,904.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1341		COMPENSACION	682,620.00	0.00	1,500.00	30,278.00	653,842.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1345		GRATIFICACIÓN	2,798,115.20	0.00	24,810.90	210,965.40	2,611,960.70	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1346		GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,362,190.10	0.00	7,825.90	91,356.40	1,278,659.60	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,010,383.10	0.00	5,956.20	67,675.60	948,663.70	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	109,701.50	0.00	659.80	11,555.60	98,805.70	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	115,906.90	0.00	702.70	9,590.40	107,019.20	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1416		RIESGO DE TRABAJO	174,052.20	0.00	1,027.40	11,923.40	163,156.20	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1441		SEGUROS Y FIANZAS	83,376.00	0.00	0.00	20,844.00	62,532.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1542		DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	105,028.00	0.00	0.00	0.00	105,028.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	35,009.00	0.00	0.00	0.00	35,009.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,594,050.00	0.00	0.00	1,093,312.94	500,737.06	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1595		DESPENSA	639,617.00	0.00	0.00	21,875.50	617,741.50	0.00
8221	092M00108	0103090301014	1712		ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	98,436.00	0.00	0.00	0.00	98,436.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2111		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00

8221	092M00108	0103090301014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	0.00	0.00	8,948.80	28,051.20	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85,000.00	0.00	0.00	8,500.00	76,500.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,434.00	0.00	0.00	0.00	1,078,434.00	0.00
8221	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	32,136.99	27,863.01	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	15,447,360.95	0.00	110,363.80	3,424,787.08	12,132,937.67	0.00
8221	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,576,860.75	0.00	110,363.80	3,333,593.28	11,353,631.27	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	1,973,563.50	0.00	43,001.00	343,043.10	1,673,521.40	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,650.00	0.00	0.00	2,075.00	17,575.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.00	0.00	0.00	0.00	8,287.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	229,516.00	0.00	0.00	66,529.60	162,986.40	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	862,919.00	0.00	0.00	8,024.84	854,894.16	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	152,434.00	0.00	0.00	28,678.95	123,755.05	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACION	20,456.00	0.00	375.00	9,375.00	11,456.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACION	414,210.90	0.00	50,853.50	52,158.90	412,905.50	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	191,808.80	0.00	6,087.10	31,409.40	166,486.50	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,083.20	0.00	6,991.90	23,993.30	128,081.80	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,754.20	0.00	1,743.40	4,965.50	24,532.10	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	17,403.60	0.00	532.80	2,829.40	15,107.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,457.70	0.00	779.10	4,139.60	22,097.20	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	452,076.00	0.00	0.00	23,019.00	429,057.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,506,559.85	0.00	0.00	21,443.22	5,485,116.63	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,549,553.00	0.00	0.00	1,509,120.00	40,433.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,621.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,513,162.00	0.00	0.00	1,126,821.46	386,340.54	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	101,980.00	0.00	0.00	4,188.50	97,791.50	0.00
8221	092N00131	0105020401014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,108.00	0.00	0.00	0.00	12,108.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,000.00	0.00	0.00	30,778.51	176,221.49	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	154,250.00	0.00	0.00	0.00	154,250.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	105,250.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	210,000.00	0.00	0.00	21,000.00	189,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3341	CAPACITACION	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	285,577.40	0.00	0.00	30,340.00	255,237.40	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	193,600.00	0.00	0.00	22,000.00	171,600.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	13,529.50	0.00	0.00	3,626.40	9,903.10	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	30,584.10	0.00	0.00	0.00	30,584.10	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,360.00	0.00	0.00	2,200.00	17,160.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,363.20	0.00	0.00	1,632.40	12,730.80	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,578.00	0.00	0.00	407.00	3,171.00	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,690.80	0.00	0.00	192.60	1,498.20	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,472.80	0.00	0.00	281.60	2,191.20	0.00
8221	092N00131	0304020101024	1595	DESPENSA	6,399.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	584,922.80	0.00	0.00	60,853.80	524,069.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	341,295.40	0.00	0.00	39,394.30	301,901.10	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,000.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	28,726.00	0.00	0.00	9,139.10	19,586.90	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1322	AGUINALDO	91,132.00	0.00	0.00	0.00	91,132.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACION	7,356.00	0.00	0.00	750.00	6,606.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	11,694.00	0.00	0.00	1,356.00	10,338.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,442.80	0.00	0.00	4,116.60	32,326.20	0.00

8221	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,041.20	0.00	0.00	3,054.40	23,986.80	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,722.80	0.00	0.00	536.60	4,186.20	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,185.60	0.00	0.00	360.20	2,825.40	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,664.00	0.00	0.00	527.00	4,137.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	892.00	0.00	0.00	405.50	486.50	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	16,232.00	0.00	0.00	814.10	15,417.90	0.00
8221	092N00131	0304020101034	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00
8221	092N00133			NO ESTA 2015	1,185,449.90	0.00	7,285.50	129,296.50	1,063,438.90	0.00
8221	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,185,449.90	0.00	7,285.50	129,296.50	1,063,438.90	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	693,947.10	0.00	4,996.00	81,456.30	617,486.80	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,000.00	0.00	0.00	1,200.00	10,800.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	55,737.10	0.00	0.00	21,662.90	34,074.20	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	163,734.90	0.00	0.00	0.00	163,734.90	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	22,556.00	0.00	0.00	2,300.00	20,256.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	40,510.00	0.00	1,004.00	5,005.00	36,509.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,467.60	0.00	600.00	7,497.20	59,570.40	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,412.40	0.00	445.20	5,563.00	57,294.60	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,223.00	0.00	111.00	222.00	5,112.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,816.00	0.00	52.50	656.00	5,212.50	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,508.80	0.00	76.80	959.60	7,626.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,328.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,214.00	0.00	0.00	914.20	1,299.80	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	34,388.00	0.00	0.00	1,860.30	32,527.70	0.00
8221	092N00133	0202060102014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2,076,652.20	0.00	79,040.00	290,056.60	1,865,635.60	0.00
8221	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,076,652.20	0.00	79,040.00	290,056.60	1,865,635.60	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	895,044.80	0.00	10,125.00	126,159.80	779,010.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,750.00	0.00	675.00	1,775.00	16,650.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	78,308.00	0.00	1,620.00	52,714.60	27,213.40	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	245,222.00	0.00	0.00	0.00	245,222.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	30,375.00	0.00	1,875.00	3,000.00	29,250.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	362,530.90	0.00	52,181.50	55,203.20	359,509.20	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	131,130.90	0.00	6,418.00	18,364.00	119,184.90	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,304.90	0.00	4,762.50	13,626.20	88,441.20	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,099.60	0.00	0.00	1,699.20	13,400.40	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,476.00	0.00	561.50	1,606.80	10,430.70	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,784.10	0.00	821.50	2,350.60	15,255.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,863.00	0.00	0.00	4,449.80	7,413.20	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	66,106.00	0.00	0.00	9,107.40	56,998.60	0.00
8221	092N00137	0105020604014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,076.00	0.00	0.00	0.00	14,076.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092N00137	0105020604014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	4,049,829.50	0.00	29,300.00	422,614.90	3,656,514.60	0.00
8221	092N00140	0205050101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00140	0205050101024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00140	0206080202024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00140	0206080202024	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,349,829.50	0.00	29,300.00	422,614.90	2,956,514.60	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	1,759,087.40	0.00	0.00	235,874.10	1,523,213.30	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,750.00	0.00	0.00	4,675.00	42,075.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	157,930.00	0.00	0.00	82,565.00	75,365.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1322	AGUINALDO	488,965.00	0.00	0.00	0.00	488,965.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	75,512.00	0.00	0.00	7,700.00	67,812.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	175,592.80	0.00	0.00	20,417.00	155,175.80	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,465.80	0.00	0.00	23,395.00	185,070.80	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,674.20	0.00	0.00	17,359.00	137,315.20	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,310.00	0.00	0.00	603.00	4,707.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	18,248.20	0.00	0.00	2,047.40	16,200.80	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,680.10	0.00	0.00	2,994.40	23,685.70	0.00

8221	092N00140	0301020102024	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,377.00	0.00	0.00	0.00	10,377.00	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-7,738.00	0.00	29,300.00	7,711.80	13,850.20	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	158,069.00	0.00	0.00	17,273.20	140,795.80	0.00
8221	092N00140	0301020102024	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	22,776.00	0.00	0.00	0.00	22,776.00	0.00
8221	092N00140	0301020102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092N00140	0301020102034	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092N00140	0301020103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092N00140	0301020103014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-RASTRO	876,412.90	0.00	116,732.70	93,673.90	899,471.70	0.00
8221	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	876,412.90	0.00	116,732.70	93,673.90	899,471.70	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	539,545.10	0.00	82,242.00	58,811.80	562,975.30	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	675.00	225.00	2,700.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	41,771.80	0.00	13,158.70	18,405.10	36,525.40	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	128,819.30	0.00	0.00	0.00	128,819.30	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACIÓN	23,820.00	0.00	2,500.00	2,650.00	23,670.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,657.30	0.00	8,474.50	6,234.80	59,897.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,789.40	0.00	6,288.00	4,626.20	44,451.20	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,827.20	0.00	1,568.00	627.20	6,768.00	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,045.40	0.00	741.50	545.60	5,241.30	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,377.40	0.00	1,085.00	798.20	7,664.20	0.00
8221	092N00146	0202060103034	1595	DESPENSA	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-MERCADOS	7,886,495.90	0.00	65,930.90	870,582.90	7,081,843.90	0.00
8221	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,801,080.90	0.00	65,930.90	870,582.90	6,996,428.90	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	3,794,854.40	0.00	33,661.10	411,701.80	3,416,813.70	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	113,150.00	0.00	750.00	11,150.00	102,750.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	321,532.00	0.00	3,079.60	168,827.00	155,784.60	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1322	AGUINALDO	1,010,301.00	0.00	0.00	0.00	1,010,301.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	12,651.60	0.00	0.00	1,438.20	11,213.40	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	156,618.20	0.00	3,375.00	15,150.00	144,843.20	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACIÓN	877,321.50	0.00	14,898.70	88,679.20	803,541.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,451.00	0.00	4,879.50	51,459.80	441,870.70	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	361,965.30	0.00	3,620.30	38,181.80	327,403.80	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,399.50	0.00	614.70	3,472.60	35,541.60	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,700.20	0.00	427.10	4,504.20	38,623.10	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,450.20	0.00	624.90	6,587.00	56,488.10	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	194,167.00	0.00	0.00	51,369.50	142,797.50	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	204,236.00	0.00	0.00	18,061.80	186,174.20	0.00
8221	092N00147	0202060101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	40,212.00	0.00	0.00	0.00	40,212.00	0.00
8221	092N00147	0202060103044		NO EXISTE DESCRIPCION	85,415.00	0.00	0.00	0.00	85,415.00	0.00
8221	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0202060103044	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	85,415.00	0.00	0.00	0.00	85,415.00	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO-FOMENTO TURÍSTICO	2,254,886.30	0.00	0.00	239,874.80	2,015,011.50	0.00
8221	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,254,886.30	0.00	0.00	239,874.80	2,015,011.50	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	1,124,402.70	0.00	0.00	132,335.40	992,067.30	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,750.00	0.00	0.00	2,475.00	22,275.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	98,090.00	0.00	0.00	54,494.30	43,595.70	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1322	AGUINALDO	307,396.00	0.00	0.00	0.00	307,396.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	29,537.00	0.00	0.00	3,050.00	26,487.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	60,676.60	0.00	0.00	7,357.00	53,319.60	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	112,426.60	0.00	0.00	12,725.00	99,701.60	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	83,419.10	0.00	0.00	9,441.80	73,977.30	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,375.80	0.00	0.00	848.40	6,527.40	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,833.70	0.00	0.00	1,113.40	8,720.30	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,389.80	0.00	0.00	1,628.60	12,761.20	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,320.00	0.00	0.00	7,713.00	47,607.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	75,613.00	0.00	0.00	6,692.90	68,920.10	0.00
8221	092N00149	0307010101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	22,044.00	0.00	0.00	0.00	22,044.00	0.00
8221	092N00149	0307010101014	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00

8221	092N00149	0307010101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACION	24,533,133.33	0.00	57,515.70	2,427,321.19	22,163,327.84	0.00
8221	092O00141	020501010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,533,133.33	0.00	57,515.70	2,427,321.19	22,163,327.84	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1131	SUELDO BASE	12,396,956.60	0.00	43,742.90	1,328,963.80	11,111,735.70	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,400.00	0.00	75.00	4,600.00	49,875.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	695,022.00	0.00	2,139.10	213,134.08	484,027.02	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1322	AGUINALDO	2,254,759.00	0.00	0.00	2,290.38	2,252,468.62	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,000.00	0.00	0.00	594.90	24,405.10	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1341	COMPENSACION	83,131.00	0.00	0.00	8,350.00	74,781.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1345	GRATIFICACIÓN	741,967.30	0.00	1,719.20	77,264.00	666,422.50	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,284,833.60	0.00	4,630.10	137,668.00	1,151,795.70	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	956,531.80	0.00	3,435.40	102,147.10	857,820.10	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	202,112.60	0.00	776.40	21,708.40	181,180.60	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	112,768.30	0.00	404.90	12,042.30	101,130.90	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	165,037.20	0.00	592.70	17,624.40	148,005.50	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	123,976.00	0.00	0.00	30,994.00	92,982.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	349,295.00	0.00	0.00	330,628.14	18,666.86	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1595	DESPENSA	390,369.00	0.00	0.00	13,565.50	376,803.50	0.00
8221	092O00141	020501010101064	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,656.00	0.00	0.00	0.00	34,656.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,345.00	0.00	0.00	0.00	187,345.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	7,000.00	63,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3341	CAPACITACION	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3451	SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	2,867,865.00	0.00	0.00	88,746.19	2,779,118.81	0.00
8221	092O00141	020501010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8221	092O00142			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	25,554,020.70	0.00	129,072.10	4,317,148.26	21,365,944.54	0.00
8221	092O00142	020401010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,254,020.70	0.00	129,072.10	4,317,148.26	21,065,944.54	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1131	SUELDO BASE	10,063,967.60	0.00	60,775.90	8,864,159.40	8,864,159.40	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	294,075.00	0.00	1,500.00	29,400.00	266,175.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	932,740.00	0.00	7,806.40	453,843.85	486,702.55	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1322	AGUINALDO	2,953,584.00	0.00	0.00	427.19	2,953,156.81	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,096.00	0.00	0.00	1,460.96	19,635.04	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	12,479.60	0.00	0.00	1,681.40	10,798.20	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1341	COMPENSACIÓN	487,442.70	0.00	2,625.00	54,000.00	436,067.70	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1345	GRATIFICACIÓN	2,054,489.90	0.00	36,131.20	293,065.00	1,797,556.10	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,236,599.70	0.00	9,470.70	151,636.30	1,094,434.10	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	916,349.70	0.00	7,419.00	112,512.90	811,255.80	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,618.30	0.00	1,189.40	8,896.40	62,911.30	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	108,057.90	0.00	875.00	13,267.10	95,665.80	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	169,786.30	0.00	1,279.50	19,410.80	151,655.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	189,524.00	0.00	0.00	23,381.00	166,143.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,835.00	0.00	0.00	0.00	25,835.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,799,288.00	0.00	0.00	1,750,883.96	1,048,404.04	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1595	DESPENSA	701,841.00	0.00	0.00	64,963.90	636,877.10	0.00
8221	092O00142	020401010101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	143,028.00	0.00	0.00	0.00	143,028.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	730,000.00	0.00	0.00	58,841.40	671,158.60	0.00
8221	092O00142	020401010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	147,350.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	0.00
8221	092O00142	020401010101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00

8221	092000142	0204010101014	3341	CAPACITACIÓN	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00	0.00
8221	092000142	0204010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	092000142	0204010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092000142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	12,892.00	47,108.00	0.00
8221	092000142	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092000142	0204010101024	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092000142	0204010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092000142	0204010102014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	0204010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	46,189,030.40	0.00	10,270,703.66	16,998,035.11	39,461,698.95	0.00
8221	092000150	0103030101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,952,091.00	0.00	10,052,963.26	13,740,573.61	10,264,480.65	0.00
8221	092000150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	3,193,153.10	0.00	2,783,370.40	3,151,475.60	2,825,047.90	0.00
8221	092000150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,925.00	0.00	24,975.00	26,275.00	23,625.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.00	0.00	26,918.00	26,918.00	26,918.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	276,271.00	0.00	141,704.45	270,558.80	147,416.65	0.00
8221	092000150	0103030101014	1322	AGUINALDO	890,410.00	0.00	831,195.38	833,338.61	888,266.77	0.00
8221	092000150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14,513.00	0.00	1,733.74	2,591.03	13,655.71	0.00
8221	092000150	0103030101014	1341	COMPENSACION	67,731.00	0.00	64,731.00	69,606.00	62,856.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1345	GRATIFICACIÓN	514,296.90	0.00	515,105.10	556,671.40	472,730.60	0.00
8221	092000150	0103030101014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	350,167.50	0.00	310,931.70	346,379.50	314,719.70	0.00
8221	092000150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256,186.90	0.00	227,076.70	253,377.90	229,885.70	0.00
8221	092000150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,005.90	0.00	37,519.10	42,269.80	39,255.20	0.00
8221	092000150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	30,204.80	0.00	26,775.80	29,876.90	27,103.70	0.00
				RIESGO DE TRABAJO	44,198.70	0.00	39,182.10	43,719.40	39,661.40	0.00
8221	092000150	0103030101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	519,852.00	0.00	445,589.00	515,552.00	449,889.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	382,201.00	0.00	343,635.88	343,635.88	382,201.00	0.00
				PRIMA POR JUBILACION	885,600.00	0.00	25,092.00	885,600.00	25,092.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,371.00	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,123.00	0.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,053,243.00	0.00	314,160.48	2,053,243.00	314,160.48	0.00
8221	092000150	0103030101014	1595	DESPENSA	141,509.00	0.00	128,063.00	135,110.00	134,462.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	320,000.00	0.00	318,523.90	320,000.00	318,523.90	0.00
8221	092000150	0103030101014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,000.00	0.00	167,655.19	174,459.59	175,195.60	0.00
8221	092000150	0103030101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	184,565.00	0.00	184,565.00	184,565.00	184,565.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	29,470.00	0.00	29,470.00	29,470.00	29,470.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	2992	OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	354,796.00	0.00	285,710.00	316,007.00	324,499.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	56,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3341	CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	68,279.20	68,279.20	68,279.20	0.00
8221	092000150	0103030101014	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	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
				SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
				TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092000150	0103030101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	300,000.00	0.00	158,879.14	300,000.00	158,879.14	0.00
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	100,000.00	0.00	98,886.40	98,886.40	100,000.00	0.00
				ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	919,000.00	0.00	704,168.00	890,000.00	733,168.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	43,360.00	60,000.00	43,360.00	0.00
8221	092000150	0103030101014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8221	092000150	0204020101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	24,209,353.00	0.00	123,287.30	2,554,857.10	21,777,783.20	0.00
8221	092000150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	12,880,419.60	0.00	76,179.70	1,112,210.70	11,844,388.60	0.00
8221	092000150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	248,825.00	0.00	750.00	24,950.00	224,625.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	831,264.00	0.00	17,555.40	471,209.90	377,609.50	0.00
8221	092000150	0204020101014	1322	AGUINALDO	2,582,102.00	0.00	0.00	0.00	2,582,102.00	0.00

8221	092000150	0204020101014	1341	COMPENSACION	613,763.10	0.00	75.00	68,584.40	545,253.70	0.00
8221	092000150	0204020101014	1345	GRATIFICACION	967,782.70	0.00	7,780.00	391,899.90	583,662.80	0.00
8221	092000150	0204020101014	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,198,091.30	0.00	8,404.00	134,859.30	1,071,636.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	888,014.30	0.00	6,235.10	100,066.20	794,183.20	0.00
8221	092000150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	60,809.50	0.00	477.00	6,667.00	54,619.50	0.00
8221	092000150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	104,722.30	0.00	735.20	11,800.70	93,656.80	0.00
8221	092000150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	153,199.20	0.00	1,075.40	17,262.80	137,011.80	0.00
8221	092000150	0204020101014	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	49,831.00	0.00	0.00	0.00	49,831.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	578,609.00	0.00	741.40	97,479.50	481,870.90	0.00
8221	092000150	0204020101014	1595	DESPENSA	714,490.00	0.00	3,279.10	79,006.70	638,762.40	0.00
8221	092000150	0204020101014	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	194,436.00	0.00	0.00	0.00	194,436.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000150	0204020101014	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	794,500.00	0.00	0.00	38,860.00	755,640.00	0.00
8221	092000150	0204020101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,027,586.40	0.00	94,453.10	702,604.40	7,419,435.10	0.00
8221	092000150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	3,308,726.40	0.00	63,253.50	388,632.00	2,983,347.90	0.00
8221	092000150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	88,000.00	0.00	2,250.00	8,800.00	81,450.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	283,828.00	0.00	10,409.20	147,750.80	146,486.40	0.00
8221	092000150	0204020101024	1322	AGUINALDO	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	1341	COMPENSACION	20,481.00	0.00	0.00	3,750.00	16,731.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	1345	GRATIFICACION	477,665.00	0.00	4,994.60	54,394.20	428,265.40	0.00
8221	092000150	0204020101024	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	385,017.10	0.00	6,825.30	44,686.00	347,156.40	0.00
8221	092000150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	284,398.40	0.00	5,064.50	33,158.00	256,304.90	0.00
8221	092000150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,250.20	0.00	185.60	2,781.00	19,654.80	0.00
8221	092000150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	33,537.00	0.00	597.00	3,910.60	30,223.40	0.00
8221	092000150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,055.30	0.00	873.40	5,719.00	44,209.70	0.00
8221	092000150	0204020101024	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,181.00	0.00	0.00	5,932.40	16,248.60	0.00
8221	092000150	0204020101024	1595	DESPENSA	106,084.00	0.00	0.00	3,090.40	102,993.60	0.00
8221	092000150	0204020101024	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00	0.00
8221	092000150	0204020101024	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	1,928,856.00	0.00	0.00	0.00	1,928,856.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA	306,388,396.59	0.00	38,077,222.39	61,245,932.53	283,219,686.45	0.00
8221	092Q00104	0107010101014			43,104,213.98	0.00	37,390,478.89	3,430,579.64	77,064,113.23	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	2,269,997.50	0.00	2,061,220.09	354,276.00	3,976,941.59	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,000.00	0.00	25,200.00	2,700.00	49,500.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD	469,716.00	0.00	371,550.24	98,165.76	743,100.48	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	283,126.00	0.00	186,529.10	106,980.03	362,675.07	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	1,591,978.00	0.00	1,487,854.96	47,250.68	3,032,582.28	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	204,995.00	0.00	140,077.38	29,270.94	315,801.44	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1341	COMPENSACION	91,410.00	0.00	94,704.00	8,256.00	177,858.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1345	GRATIFICACION	1,350,972.50	0.00	1,252,492.20	197,567.90	2,405,896.80	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	305,610.50	0.00	293,452.60	32,480.10	566,583.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	273,589.50	0.00	267,205.40	24,099.70	516,695.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	47,605.80	0.00	46,200.50	4,157.30	89,649.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	32,270.30	0.00	31,517.80	2,841.70	60,946.40	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	917,281.30	0.00	575,039.63	196,106.62	1,296,214.31	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,356,000.00	0.00	1,189,201.67	166,798.33	2,378,403.34	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	7,879,262.53	0.00	6,429,260.79	533,587.06	13,774,936.26	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	50,600.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	78,922.00	0.00	78,811.67	110.33	157,623.34	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,735,466.17	0.00	11,797,831.10	1,539,250.07	24,994,047.20	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,203,832.88	0.00	1,203,832.88	0.00	2,407,665.76	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	4,210.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,497,875.00	0.00	5,490,766.00	7,109.00	10,981,532.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	400,000.00	0.00	320,000.00	40,000.00	680,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	50,000.00	0.00	48,672.88	1,327.12	97,345.76	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	398,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3341	CAPACITACION	898.00	0.00	898.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0107010101014	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00

8221	092Q000104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	21,755.00	38,245.00	43,510.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,492,875.00	0.00	0.00	119,650.10	8,373,224.90	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1131	SUELDO BASE	573,286.60	0.00	0.00	66,017.90	507,268.70	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	0.00	675.00	6,075.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	47,532.00	0.00	0.00	26,077.80	21,454.20	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1322	AGUINALDO	152,502.00	0.00	0.00	0.00	152,502.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1345	GRATIFICACIÓN	90,494.00	0.00	0.00	10,283.00	80,211.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,709.60	0.00	0.00	7,705.20	59,004.40	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,489.40	0.00	0.00	5,717.20	43,772.20	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,514.10	0.00	0.00	763.20	5,750.90	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,839.30	0.00	0.00	674.20	5,165.10	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,542.00	0.00	0.00	986.60	7,555.40	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	1595	DESPENSA	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101024	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	23,019,018.81	0.00	21,633.20	311,239.50	22,729,412.51	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1131	SUELDO BASE	1,280,398.80	0.00	9,992.00	152,060.30	1,138,330.50	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	0.00	675.00	6,075.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	138,654.00	0.00	0.00	58,396.60	80,257.40	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1322	AGUINALDO	444,850.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1341	COMPENSACION	56,280.00	0.00	0.00	5,628.00	50,652.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1345	GRATIFICACIÓN	349,563.00	0.00	7,824.00	49,878.60	307,508.40	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,418.60	0.00	1,781.60	20,918.20	153,282.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,950.90	0.00	1,322.00	15,520.80	125,752.10	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,106.90	0.00	329.60	3,553.80	28,882.70	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,494.70	0.00	155.90	1,830.40	14,820.20	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,141.30	0.00	228.10	2,677.80	21,691.60	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	1595	DESPENSA	51,556.00	0.00	0.00	100.00	51,456.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	192,508.00	0.00	0.00	0.00	192,508.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1,967,302.00	0.00	0.00	0.00	1,967,302.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,884,287.39	0.00	0.00	0.00	3,884,287.39	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2482	MATERIAL DE SENALIZACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	148,950.00	0.00	0.00	0.00	148,950.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	2992	OTROS ENSERES	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,632,834.96	0.00	0.00	0.00	4,632,834.96	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	446,748.26	0.00	0.00	0.00	446,748.26	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,224.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3751	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101034	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	21,433,200.20	0.00	0.00	74,438.40	21,358,761.80	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	247,144.00	0.00	0.00	28,084.00	219,060.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	20,220.00	0.00	0.00	11,233.60	8,986.40	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1322	AGUINALDO	64,875.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1341	COMPENSACION	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	83,255.10	0.00	0.00	23,087.70	60,167.40	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,369.30	0.00	0.00	4,215.40	30,153.90	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,497.00	0.00	0.00	3,908.30	21,588.70	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,362.80	0.00	0.00	974.40	5,388.40	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,002.50	0.00	0.00	460.80	2,541.70	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,407.50	0.00	0.00	674.20	3,733.30	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	1595	DESPENSA	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	2171	MATERIAL DIDACTICO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107010101074	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600,000.00	0.00	0.00	0.00	19,600,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	178,207,027.60	0.00	665,110.30	57,310,024.89	121,562,113.01	0.00

8221	092Q000104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	104,980,376.20	0.00	366,375.50	13,532,583.29	91,814,168.41	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,825,425.00	0.00	7,800.00	211,500.00	1,621,725.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	371,550.24	-371,550.24	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	8,535,990.00	0.00	100,243.70	4,855,533.80	3,780,699.90	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1322	AGUINALDO	27,386,311.00	0.00	0.00	1,487,854.96	25,898,456.04	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	140,077.38	-140,077.38	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1341	COMPENSACION	431,880.00	0.00	0.00	132,117.00	299,763.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1345	GRATIFICACIÓN	8,748,592.90	0.00	51,200.40	2,184,514.20	6,615,279.10	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,328,318.40	0.00	65,371.10	1,555,353.50	9,838,336.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,424,432.00	0.00	48,501.80	1,202,213.40	7,270,720.40	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,144,635.20	0.00	9,125.70	171,880.30	981,880.60	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	992,126.30	0.00	5,721.10	141,819.30	856,028.10	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,451,338.30	0.00	8,371.00	736,392.53	723,316.77	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,189,201.67	-1,189,201.67	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	6,429,260.79	-6,429,260.79	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	25,300.00	-25,300.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	1595	DESPENSA	2,957,602.30	0.00	2,400.00	108,011.67	2,851,990.63	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	11,797,831.10	-11,797,831.10	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,203,832.88	-1,203,832.88	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	2,105.00	-2,105.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	5,490,766.00	-5,490,766.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	48,672.88	-48,672.88	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-199,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	898.00	-898.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	21,755.00	-21,755.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015		RECURSOS SUBSEMUN	32,132,061.00	0.00	0.00	0.00	32,132,061.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,380,817.40	0.00	0.00	0.00	5,380,817.40	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	2992	OTROS ENSERES	4,011,902.10	0.00	0.00	0.00	4,011,902.10	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	3341	CAPACITACION	9,784,039.50	0.00	0.00	0.00	9,784,039.50	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,861,000.00	0.00	0.00	0.00	5,861,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q000104	0107040101015	3751	VIATICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q000105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	25,478,571.49	0.00	95,799.20	3,710,005.06	21,864,365.63	0.00
8221	092Q000105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,731,750.69	0.00	30,836.20	2,913,574.26	11,849,012.63	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	3,326,227.80	0.00	15,955.00	387,527.30	2,954,655.50	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	59,800.00	0.00	225.00	5,650.00	54,375.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	277,591.00	0.00	1,549.20	150,273.12	128,867.08	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1322	AGUINALDO	947,386.00	0.00	0.00	2,278.20	945,107.80	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,580.00	0.00	0.00	911.28	25,668.72	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	5,740.00	0.00	0.00	652.00	5,088.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1341	COMPENSACION	87,640.00	0.00	0.00	9,754.00	77,886.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1345	GRATIFICACIÓN	754,100.50	0.00	7,729.00	97,437.60	664,391.90	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	359,908.60	0.00	2,393.50	42,590.20	319,711.90	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	264,391.90	0.00	1,775.90	31,601.00	234,566.80	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,826.30	0.00	442.90	2,494.20	15,775.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,174.60	0.00	209.40	3,726.70	27,657.30	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,872.00	0.00	306.30	5,451.60	40,726.70	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	312,276.00	0.00	0.00	31,857.38	280,418.62	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,019.00	0.00	0.00	0.00	209,019.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	1,304,226.00	331,182.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,619.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	250,277.00	0.00	0.00	60,345.40	189,931.60	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1595	DESPENSA	211,542.00	0.00	250.00	14,681.70	197,110.30	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,688.00	0.00	0.00	0.00	8,688.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	113,218.00	0.00	0.00	0.00	113,218.00	0.00
8221	092Q000105	0107020101014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

8221	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,346,312.99	0.00	0.00	700,021.58	3,646,291.41	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,850.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3131	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	310,000.00	0.00	0.00	31,000.00	279,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3341	CAPACITACIÓN	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3451	SEGUROS Y FIANZAS	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101014	3922	TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES						
8221	092Q00105	0107020101014		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	31,095.00	28,905.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,965,180.90	0.00	6,401.40	215,513.80	1,756,068.50	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	941,721.40	0.00	3,105.00	111,705.10	833,121.30	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	0.00	675.00	6,075.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	69,444.00	0.00	0.00	34,050.10	35,393.90	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1322	AGUINALDO	223,711.00	0.00	0.00	0.00	223,711.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1341	COMPENSACION	79,155.00	0.00	750.00	7,878.00	72,027.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	328,900.90	0.00	1,250.00	30,672.80	299,478.10	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,303.60	0.00	605.00	15,072.80	119,835.80	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,357.90	0.00	449.00	11,183.60	88,623.30	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,884.90	0.00	112.00	1,027.60	12,969.30	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	11,721.30	0.00	53.00	1,319.40	10,454.90	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092Q00105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,138.90	0.00	77.40	1,929.40	15,286.90	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	1595	DESPENSA	27,092.00	0.00	0.00	0.00	27,092.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101024	3131	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,817.80	0.00	0.00	30,340.00	170,477.80	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	74,800.00	0.00	0.00	22,000.00	52,800.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	15,840.00	0.00	0.00	3,626.40	12,213.60	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,580.00	0.00	0.00	2,200.00	6,380.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,555.20	0.00	0.00	1,632.40	3,922.80	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,382.00	0.00	0.00	407.00	975.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	658.80	0.00	0.00	192.60	466.20	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092Q00105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	960.80	0.00	0.00	281.60	679.20	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	1595	DESPENSA	6,221.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020101034	3131	SERVICIO DE AGUA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,962,529.50	0.00	58,561.60	538,453.80	7,482,637.30	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	2,489,335.40	0.00	31,998.60	273,767.00	2,247,567.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,500.00	0.00	900.00	5,550.00	50,850.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	187,844.00	0.00	3,281.10	102,343.40	88,781.70	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1322	AGUINALDO	604,300.00	0.00	0.00	0.00	604,300.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1341	COMPENSACION	129,440.00	0.00	1,975.00	12,384.00	119,031.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	618,496.20	0.00	10,735.00	69,224.20	560,007.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319,786.20	0.00	4,516.90	35,765.00	288,538.10	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,270.00	0.00	3,351.80	26,536.60	214,085.20	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,802.20	0.00	529.90	3,174.20	26,157.90	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	27,988.50	0.00	395.00	3,130.60	25,252.90	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092Q00105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,945.00	0.00	578.30	4,578.80	36,944.50	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	1595	DESPENSA	81,999.00	0.00	300.00	2,000.00	80,299.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,574,400.00	0.00	0.00	0.00	1,574,400.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,423.00	0.00	0.00	0.00	24,423.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	3131	SERVICIO DE AGUA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	618,292.60	0.00	0.00	12,123.20	606,169.40	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	35,640.00	0.00	0.00	4,050.00	31,590.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	2,916.00	0.00	0.00	1,620.00	1,296.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1322	AGUINALDO	9,356.00	0.00	0.00	0.00	9,356.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1345	GRATIFICACIÓN	33,880.00	0.00	0.00	3,850.00	30,030.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,618.00	0.00	0.00	865.00	6,753.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,652.40	0.00	0.00	641.80	5,010.60	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,408.00	0.00	0.00	160.00	1,248.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	664.80	0.00	0.00	75.60	589.20	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1416	DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8221	092Q00105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	978.40	0.00	0.00	110.80	867.60	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	1595	DESPENSA	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	3131	SERVICIO DE AGUA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	092Q00105	0107020102024	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	15,523,148.90	0.00	13,992.00	1,693,008.80	13,844,132.10	0.00
8221	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,523,148.90	0.00	13,992.00	1,693,008.80	13,844,132.10	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	7,624,699.80	0.00	8,005.20	789,877.20	6,842,827.80	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	144,975.00	0.00	150.00	14,400.00	130,725.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	581,956.00	0.00	0.00	314,505.60	267,450.40	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1322	AGUINALDO	1,867,112.00	0.00	0.00	0.00	1,867,112.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1345	GRATIFICACION	2,949,155.60	0.00	3,294.40	335,130.20	2,617,319.80	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,015,249.60	0.00	1,140.00	113,045.20	903,344.40	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753,285.00	0.00	845.80	83,875.20	670,255.60	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,558.40	0.00	210.80	8,812.80	68,956.40	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	88,841.10	0.00	99.80	9,891.00	79,049.90	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	129,970.40	0.00	146.00	14,471.60	115,644.80	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	1595	DESPENSA	278,446.00	0.00	100.00	9,000.00	269,546.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0107020103034	3131	SERVICIO DE AGUA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	19,427,231.60	0.00	124,963.90	1,557,999.26	17,994,196.24	0.00
8221	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,844,419.50	0.00	103,987.90	1,152,601.20	11,795,806.20	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	4,309,635.90	0.00	47,813.10	566,005.00	3,791,444.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,250.00	0.00	675.00	5,025.00	45,900.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	369,016.00	0.00	9,174.10	198,389.60	179,800.50	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1322	AGUINALDO	1,183,924.00	0.00	0.00	0.00	1,183,924.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1341	COMPENSACION	252,030.00	0.00	3,750.00	25,128.00	230,652.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1345	GRATIFICACIÓN	1,566,555.50	0.00	22,635.00	198,066.40	1,391,124.10	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	617,453.80	0.00	8,398.00	77,002.80	548,849.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	452,738.10	0.00	6,230.50	57,133.80	401,834.80	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	64,519.30	0.00	3,251.70	8,654.40	59,116.60	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,685.50	0.00	735.50	6,738.80	47,682.20	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	78,809.40	0.00	1,075.00	9,857.40	70,027.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	1595	DESPENSA	134,702.00	0.00	250.00	600.00	134,352.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,255,100.00	0.00	0.00	0.00	1,255,100.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3341	CAPACITACIÓN	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102034	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,852,943.90	0.00	20,976.00	163,928.90	1,709,991.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	371,000.00	0.00	0.00	108,176.00	262,824.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-75.00	0.00	75.00	75.00	-75.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	35,280.00	0.00	0.00	14,498.10	20,781.90	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1341	COMPENSACION	-3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	-17,901.00	0.00	17,901.00	17,901.00	-17,901.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,498.40	0.00	0.00	9,465.00	16,033.40	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,195.10	0.00	0.00	7,022.80	10,172.30	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,288.10	0.00	0.00	1,751.20	2,536.90	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,220.60	0.00	0.00	828.40	1,392.20	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,253.70	0.00	0.00	1,211.40	2,042.30	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	1595	DESPENSA	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	2992	OTROS ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0107010102044	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,729,868.20	0.00	0.00	241,469.16	4,488,399.04	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	1,068,334.00	0.00	0.00	144,557.00	923,777.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,075.00	0.00	0.00	575.00	500.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	79,073.00	0.00	0.00	0.00	79,073.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	123,818.00	0.00	0.00	34,252.70	89,565.30	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1322	AGUINALDO	418,106.00	0.00	0.00	0.00	418,106.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	27,478.00	0.00	0.00	0.00	27,478.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1345	GRATIFICACIÓN	40,622.60	0.00	0.00	1,228.40	39,394.20	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,317.70	0.00	0.00	7,833.20	44,484.50	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,819.30	0.00	0.00	5,812.20	33,007.10	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,886.40	0.00	0.00	791.60	3,094.80	0.00
8221	092Q00154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,572.10	0.00	0.00	685.40	3,886.70	0.00

8221	092Q000154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,690.10	0.00	0.00	1,002.60	5,687.50	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,300.00	0.00	0.00	12,325.00	36,975.00	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	200,000.00	0.00	0.00	20,129.06	179,870.94	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	692.90	-692.90	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	1595	DESPENSA	39,551.00	0.00	0.00	2,004.90	37,546.10	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,579.20	1,798,420.80	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092Q000154	0305010101054	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	226,569,007.87	0.00	5,811,876.74	33,129,955.73	199,250,928.88	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	119,182,000.00	0.00	0.00	10,819,250.00	108,362,750.00	0.00
8222	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,182,000.00	0.00	0.00	819,250.00	3,362,750.00	0.00
8222	092A00100	0103010101014	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00
8222	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,542,000.00	0.00	0.00	819,250.00	1,722,750.00	0.00
8222	092A00100	0402010101044		SIN DESCRIPCION	115,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	105,000,000.00	0.00
8222	092A00100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	115,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	105,000,000.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,402,500.00	0.00	0.00	0.00	2,402,500.00	0.00
8222	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,402,500.00	0.00	0.00	0.00	2,402,500.00	0.00
8222	092G00137	0201040103024	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	0201040103024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,974,500.00	0.00	0.00	0.00	1,974,500.00	0.00
8222	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00127	0303050101034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00127	0303050101034	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092I01112			NO ESTA 2015	11,379,286.26	0.00	0.00	0.00	11,379,286.26	0.00
8222	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,479,286.26	0.00	0.00	0.00	7,479,286.26	0.00
8222	092I01112	0202020101024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,479,286.26	0.00	0.00	0.00	4,479,286.26	0.00
8222	092I01112	0202020101024	4412	DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222	092I01112	0202020101025		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
8222	092I01112	0202020101025	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8222	092I01112	0202020101025	4422	CAPACITACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8222	092I01143	0206080602024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8222	092I01143	0206080602024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8222	092I01152	0206080501034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092I01152	0206080501034	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092I01152	0206080502024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092I01152	0206080502024	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	26,052,158.61	0.00	5,811,876.74	17,391,505.73	14,472,529.62	0.00
8222	092L00115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	26,052,158.61	0.00	5,811,876.74	17,391,505.73	14,472,529.62	0.00
8222	092L00115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	25,424,831.01	0.00	0.00	11,530,671.99	13,894,159.02	0.00
8222	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	627,327.60	0.00	5,811,876.74	5,860,833.74	578,370.60	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222	092L00137	0105020204014	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	62,245,300.00	0.00	0.00	4,919,200.00	57,326,100.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	59,147,300.00	0.00	0.00	4,412,000.00	54,735,300.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064	4421	BECAS	26,284,800.00	0.00	0.00	4,252,000.00	22,032,800.00	0.00
8222	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	32,712,500.00	0.00	0.00	160,000.00	32,552,500.00	0.00
8222	092O00141	0205020101044		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,675,600.00	0.00	0.00	270,800.00	1,404,800.00	0.00
8222	092O00141	0205020101044	4421	BECAS	1,675,600.00	0.00	0.00	270,800.00	1,404,800.00	0.00
8222	092O00141	0205030101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,422,400.00	0.00	0.00	236,400.00	1,186,000.00	0.00
8222	092O00141	0205030101054	4421	BECAS	1,422,400.00	0.00	0.00	236,400.00	1,186,000.00	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2,282,763.00	0.00	0.00	0.00	2,282,763.00	0.00
8222	092O00142	0204010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092O00142	0204010101014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092O00142	0204010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8222	092O00142	0204010101024	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092O00142	0204010101024	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092O00142	0204010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,082,763.00	0.00	0.00	0.00	1,082,763.00	0.00
8222	092O00142	0204010102014	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A	1,082,763.00	0.00	0.00	0.00	1,082,763.00	0.00

8222	092Q00104		DEPORTISTAS							
8222	092Q00104	0107040101015	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PUBLICA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101015	RECURSOS SUBSEMUN		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	092Q00104	0107040101015	4421 BECAS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		479,872,588.12	0.00	0.00	41,581,384.30	438,291,203.82	0.00
8224	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS		479,872,588.12	0.00	0.00	41,581,384.30	438,291,203.82	0.00
8224	092L00116	0401010102024	SIN DESCRIPCION		1,241,672.25	0.00	0.00	118,078.52	1,123,593.73	0.00
8224	092L00116	0401010102024	9111 AMORTIZACION DE CAPITAL		1,241,672.25	0.00	0.00	118,078.52	1,123,593.73	0.00
8224	092L00116	0401010102034	SIN DESCRIPCION		21,202,971.69	0.00	0.00	2,254,894.79	18,948,076.90	0.00
8224	092L00116	0401010102034	9211 INTERESES DE LA DEUDA		21,202,971.69	0.00	0.00	2,254,894.79	18,948,076.90	0.00
8224	092L00116	0404010101014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		81,576,218.68	0.00	0.00	39,208,410.99	42,367,807.69	0.00
8224	092L00116	0404010101014	9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		81,576,218.68	0.00	0.00	16,275,290.94	65,300,927.74	0.00
8224	092L00116	0404010101014	9912 POR EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	22,933,120.05	-22,933,120.05	0.00
8224	092L00116	0404010101015	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)		375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50	0.00
8224	092L00116	0404010101015	9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		375,851,725.50	0.00	0.00	0.00	375,851,725.50	0.00
8225			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		20,771,313.10	0.00	5,554,000.00	5,554,000.00	20,771,313.10	0.00
8225	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00100	0103010101014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00100	0103010101014	5111 MUEBLES Y ENSERES		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5111 MUEBLES Y ENSERES		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5151 BIENES INFORMATICOS		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092A00122	0108020102024	5911 SOFTWARE		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	0108030101034	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	0108030101034	5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A02102		DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024	INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024	5111 MUEBLES Y ENSERES		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024	5151 BIENES INFORMATICOS		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0102040101024	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00109		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL		51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00109	0108010103014	INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00109	0108010103014	5151 BIENES INFORMATICOS		51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	0.00
8225	092D00112		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00112	0103020101034	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00112	0103020101034	5151 BIENES INFORMATICOS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8225	092D00114		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00114	0105020603014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00114	0105020603014	5151 BIENES INFORMATICOS		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092D00144		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092D00144	0103090201014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092D00144	0103090201014	5151 BIENES INFORMATICOS		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092D00144	0103090201014	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092E00137	0105020604014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092E00137	0105020604014	5151 BIENES INFORMATICOS		17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8225	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	0103080102014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	0103080102014	5111 MUEBLES Y ENSERES		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092G00137		ECOLOGIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA		395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092G00137	0201040103024	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092G00137	0201040103024	5191 OTROS BIENES MUEBLES		395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	0105020604014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	0105020604014	5151 BIENES INFORMATICOS		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00127		SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO		-4,446,312.00	0.00	0.00	0.00	-4,446,312.00	0.00
8225	092H00127	0202010103024	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		-3,819,912.00	0.00	0.00	0.00	-3,819,912.00	0.00
8225	092H00127	0202010103024	5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092H00127	0202010103024	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		-3,999,912.00	0.00	0.00	0.00	-3,999,912.00	0.00
8225	092H00127	0202040102014	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.		-626,400.00	0.00	0.00	0.00	-626,400.00	0.00
8225	092H00127	0202040102014	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		-626,400.00	0.00	0.00	0.00	-626,400.00	0.00
8225	092H00128		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

8225	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092H00128	0202060103014	5781	ARBOLES Y PLANTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	092I01112			NO ESTA 2015	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74	0.00
8225	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74	0.00
8225	092I01112	0202020101024	5111	MUEBLES Y ENSERES	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225	092I01112	0202020101024	5151	BIENES INFORMATICOS	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
8225	092I01112	0202020101025		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00	0.00
8225	092I01112	0202020101025	5111	MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00	0.00
8225	092I01112	0202020101025	5151	BIENES INFORMATICOS	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00
8225	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092I01153	0203010102014	5191	OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092I01153	0203010102014	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092K00137	0103040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092M00108			NO ESTA 2015	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8225	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8225	092M00108	0103090301014	5111	MUEBLES Y ENSERES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092M00108	0103090301014	5151	BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225	092O00141	0205010101064	5111	MUEBLES Y ENSERES	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	356,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	356,000.00	0.00
8225	092O00150	0103030101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8225	092O00150	0103030101014	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101014	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092O00150	0204020101024	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	14,741,826.36	0.00	5,504,000.00	5,504,000.00	14,741,826.36	0.00
8225	092Q00104	0107010101014			5,504,000.00	0.00	5,504,000.00	0.00	11,008,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101014	5151	BIENES INFORMATICOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107010101024	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	5,504,000.00	-5,504,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101014	5151	BIENES INFORMATICOS	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	-504,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101014	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
8225	092Q00104	0107040101015		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
8225	092Q00104	0107040101015	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092Q00154	0107010102044	5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	446,630,517.89	0.00	0.00	373,301.93	446,257,215.96	0.00
8226	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	3,095.00	-3,095.00	0.00
8226	092A00100	0103010101014			0.00	0.00	0.00	3,095.00	-3,095.00	0.00
8226	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	3,095.00	-3,095.00	0.00
8226	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	370,206.93	-370,206.93	0.00
8226	092A01103	0108030101034			0.00	0.00	0.00	370,206.93	-370,206.93	0.00
8226	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	370,206.93	-370,206.93	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	379,263,217.89	0.00	0.00	0.00	379,263,217.89	0.00
8226	092F00124	0202010102015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00
8226	092F00124	0202010102015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00
8226	092F00124	0202010102024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94	0.00
8226	092F00124	0202010102024	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94	0.00
8226	092F00124	0202010102024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226	092F00124	0202010102025		RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT.	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226	092F00124	0202010102025	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
8226	092F00124	0202010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010102044	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00

8226	092F00124	0202010102044	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43	0.00
8226	092F00124	0202010102045		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010102045	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103015		RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
8226	092F00124	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80	0.00
8226	092F00124	0202010103024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80	0.00
8226	092F00124	0202010103026		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17	0.00
8226	092F00124	0202010103026	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17	0.00
8226	092F00124	0202010104014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73	0.00
8226	092F00124	0202010104014	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73	0.00
8226	092F00124	0202010104014	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,395,382.00	0.00	0.00	0.00	23,395,382.00	0.00
8226	092F00124	0202010104015		RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT.	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00
8226	092F00124	0202010104015	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00
8226	092F00124	0202010104024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36	0.00
8226	092F00124	0202010104024	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	3,837,989.36	0.00	0.00	0.00	3,837,989.36	0.00
8226	092F00124	0202010104024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010104026		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010104026	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0202010105024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226	092F00124	0202010105024	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226	092F00124	0202010105034	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226	092F00124	0202050101015		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27	0.00
8226	092F00124	0202050101015	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27	0.00
8226	092F00124	0203020101114		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65	0.00
8226	092F00124	0203020101114	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65	0.00
8226	092F00124	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226	092F00124	0205010101064	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226	092F00124	0205010101065		OTROS RECURSOS FEDERALES.	25,377,785.32	0.00	0.00	0.00	25,377,785.32	0.00
8226	092F00124	0205010101065	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	25,377,785.32	0.00	0.00	0.00	25,377,785.32	0.00
8226	092F00124	0305010304024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00
8226	092F00124	0305010304024	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00
8226	092F00124	0305010304025		OTROS RECURSOS FEDERALES.	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0305010304025	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	51,367,300.00	0.00	0.00	0.00	51,367,300.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8226	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
8226	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
8226	092H00127	0303050101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
8226	092H00127	0303050101024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
8226	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8226	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8226	092H00128	0202060103014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226	092Q00154	0107010102034	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,521.58	0.00	70,128,912.32	23,289,103.78	46,881,330.12	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	3,344,716.60	619,359.80	2,725,356.80	0.00
8241	092A00100	0103010101014			0.00	0.00	3,344,716.60	619,359.80	2,725,356.80	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	15,613.96	3,398.10	12,215.86	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3,505.92	0.00	3,505.92	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,315.57	3,532.16	15,783.41	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	113,185.59	11,332.29	101,853.30	0.00

8241	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	152,421.51	62,047.48	90,374.03	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	17,439.06	17,439.06	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,399,644.48	25,000.00	2,374,644.48	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,291.60	4,291.60	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,618.52	1,618.52	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,800.20	1,800.20	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,164.64	1,164.64	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	175,626.55	175,626.55	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,997.52	1,997.52	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	192,187.97	192,187.97	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	3,825.01	3,825.01	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	23,814.80	0.00	23,814.80	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	13,540.90	13,540.90	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,095.00	730.00	365.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8241	092A00122	0108020102024			0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0104010101034		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00155			PRESIDENCIA-AREA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	37,317.12	3,000.00	34,317.12	0.00
8241	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	37,317.12	3,000.00	34,317.12	0.00
8241	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	22,833.12	0.00	22,833.12	0.00
8241	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014			0.00	0.00	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00
8241	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	10,204.90	10,204.90	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014			0.00	0.00	10,204.90	10,204.90	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	686.75	686.75	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00
8241	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,926.15	5,926.15	0.00	0.00
8241	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	4,585.35	4,585.35	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014			0.00	0.00	4,585.35	4,585.35	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,033.35	2,033.35	0.00	0.00
8241	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	10,016.00	10,016.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014			0.00	0.00	10,016.00	10,016.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	8,812.50	8,812.50	0.00	0.00
8241	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	65.50	65.50	0.00	0.00
8241	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,999.95	9,999.95	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014			0.00	0.00	9,999.95	9,999.95	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C02100	0103010102014	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	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	4,647.00	4,647.00	0.00	0.00
8241	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,772.95	4,772.95	0.00	0.00
8241	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	5,075.60	5,075.60	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014			0.00	0.00	5,075.60	5,075.60	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	184.20	184.20	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	263.98	263.98	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	538.46	538.46	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	146.90	146.90	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00
8241	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	980.26	980.26	0.00	0.00
8241	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,654.01	9,654.01	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014			0.00	0.00	9,654.01	9,654.01	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,014.01	5,014.01	0.00	0.00
8241	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,834.22	9,834.22	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014			0.00	0.00	9,834.22	9,834.22	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	897.16	897.16	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	235.87	235.87	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,843.99	1,843.99	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00
8241	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,994.02	9,994.02	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014			0.00	0.00	9,994.02	9,994.02	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	962.86	962.86	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	145.30	145.30	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	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	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,208.08	5,208.08	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	421.55	421.55	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00	0.00
8241	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,297.23	1,297.23	0.00	0.00
8241	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	11,847.02	11,847.02	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014			0.00	0.00	11,847.02	11,847.02	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,985.92	1,985.92	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	955.50	955.50	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	3,954.83	3,954.83	0.00	0.00
8241	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,950.77	4,950.77	0.00	0.00
8241	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C09100	0103010102014	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	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	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	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8241	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,719.76	9,719.76	0.00	0.00
8241	092C12100	0103010102014			0.00	0.00	9,719.76	9,719.76	0.00	0.00
8241	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	9,719.76	9,719.76	0.00	0.00
8241	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	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	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	10,134.76	10,134.76	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014			0.00	0.00	10,134.76	10,134.76	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	781.25	781.25	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	22.20	22.20	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,925.92	3,925.92	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,132.99	1,132.99	0.00	0.00
8241	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	226.40	226.40	0.00	0.00
8241	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0108010103014	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	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	314,719.60	185,600.00	129,119.60	0.00
8241	092D00112	0204040101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	314,719.60	185,600.00	129,119.60	0.00
8241	092D00112	0204040101024	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	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0204040101024	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	129,119.60	0.00	129,119.60	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	41,521.56	0.00	1,433,317.52	200,605.20	1,274,233.88	0.00
8241	092D00144	0103090201014			41,521.56	0.00	1,433,317.52	200,605.20	1,274,233.88	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,633.20	994.32	2,638.88	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	64,759.50	43,469.70	21,289.80	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	18,225.90	11,290.82	6,935.08	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,881.00	0.00	37,881.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	41,521.56	0.00	0.00	41,521.56	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,232,489.12	37,500.00	1,194,989.12	0.00
8241	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,671.80	4,671.80	0.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00

8241	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	18,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00
8241	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	181,131.29	0.00	181,131.29	0.00
8241	092E00120	0105020601014			0.00	0.00	181,131.29	0.00	181,131.29	0.00
8241	092E00120	0105020601014	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	181,131.29	0.00	181,131.29	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	11,941,077.15	1,313,752.56	10,627,324.59	0.00
8241	092E00137	0105020604014			0.00	0.00	11,941,077.15	1,313,752.56	10,627,324.59	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,151.52	1,581.57	4,569.95	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	54,555.48	4,885.02	49,670.46	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	37,620.90	4,471.74	33,149.16	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	67,788.00	0.00	67,788.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	3,152,021.25	108,647.25	3,043,374.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	928,500.00	856,500.00	72,000.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,498,525.92	143,000.00	7,355,525.92	0.00
8241	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,367.43	412.39	955.04	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	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	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	134,370.64	134,370.59	0.05	0.00
8241	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,227.00	11,227.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	949.01	657.00	292.01	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,719,453.28	714,597.04	3,004,856.24	0.00
8241	092F00124	0202010105034			0.00	0.00	3,719,453.28	714,597.04	3,004,856.24	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,709.26	496.47	2,212.79	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	15,392.42	1,544.66	13,847.76	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	15,164.83	1,405.68	13,759.15	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	41,869.00	0.00	41,869.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	996,588.34	506,940.00	489,648.34	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,443,143.84	0.00	2,443,143.84	0.00
8241	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10.33	0.00	10.33	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	582.29	582.29	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	129,581.08	129,581.05	0.03	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	929.40	929.40	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	3,344.50	3,344.50	0.00	0.00
8241	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,773.99	2,408.99	365.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	879,392.47	59,053.40	820,339.07	0.00
8241	092F01123	0103080102014			0.00	0.00	850,247.47	59,053.40	791,194.07	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	14,138.00	0.00	14,138.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	788,826.08	12,500.00	776,326.08	0.00
8241	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,188.40	26,188.40	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,094.99	365.00	729.99	0.00
8241	092F01123	0103080102024			0.00	0.00	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00
8241	092F01123	0103080102024	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	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	378,685.64	96,296.75	282,388.89	0.00
8241	092G00137	0201040103024			0.00	0.00	378,685.64	96,296.75	282,388.89	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	323.24	0.00	323.24	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,037.05	0.00	1,037.05	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,231.16	0.00	1,231.16	0.00
8241	092G00137	0201040103024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00

8241	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	273,997.44	0.00	273,997.44	0.00
8241	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,296.75	10,296.75	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0201040103024	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,130,392.05	5,471,064.34	13,659,327.71	0.00
8241	092H00125	0105020604014			0.00	0.00	19,130,392.05	5,471,064.34	13,659,327.71	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,349.21	2,190.92	4,158.29	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	20,528.92	6,792.93	13,735.99	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	15,618.21	3,511.60	12,106.61	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	71,980.92	71,980.92	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	6,393,808.00	2,516,838.00	3,876,970.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,608,911.04	37,500.00	9,571,411.04	0.00
8241	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	628.18	412.39	215.79	0.00
8241	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,810,632.58	2,810,632.58	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,934.99	6,205.00	729.99	0.00
8241	092H00126			SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	4,469,008.60	4,469,008.60	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,469,008.60	4,469,008.60	0.00	0.00
8241	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,469,008.60	4,469,008.60	0.00	0.00
8241	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	0.00	125,831.31	28,154.83	97,676.48	0.00
8241	092I01112	0202020101014			0.00	0.00	125,831.31	28,154.83	97,676.48	0.00
8241	092I01112	0202020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00	0.00
8241	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	91,332.48	0.00	91,332.48	0.00
8241	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,424.84	15,424.84	0.00	0.00
8241	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	729.99	729.99	0.00	0.00
8241	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	0.00	105,630.16	8,710.80	96,919.36	0.00
8241	092I01143	0206080601024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	105,630.16	8,710.80	96,919.36	0.00
8241	092I01143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	68,499.36	0.00	68,499.36	0.00
8241	092I01143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,710.80	1,710.80	0.00	0.00
8241	092I01143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0206080601024	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	0.00
8241	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	27,024.44	3,826.32	23,198.12	0.00
8241	092I01152	0206080501034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	27,024.44	3,826.32	23,198.12	0.00
8241	092I01152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	22,833.12	0.00	22,833.12	0.00
8241	092I01152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	826.32	826.32	0.00	0.00
8241	092I01152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
8241	092I01153			EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCION A LA SALUD	0.00	0.00	224,814.35	38,161.39	186,652.96	0.00
8241	092I01153	0203010101024			0.00	0.00	224,814.35	38,161.39	186,652.96	0.00
8241	092I01153	0203010101024	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00
8241	092I01153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	182,664.96	0.00	182,664.96	0.00
8241	092I01153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,431.40	17,431.40	0.00	0.00
8241	092I01153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092I01153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	729.99	729.99	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	186,687.11	35,260.39	151,426.72	0.00
8241	092K00137	0103040101014			0.00	0.00	186,687.11	35,260.39	151,426.72	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	678.91	678.91	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,178.16	2,178.16	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,229.49	4,229.49	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	136,998.72	0.00	136,998.72	0.00
8241	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,224.84	7,224.84	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8241	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	948.99	948.99	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	0.00	0.00	1,480,250.80	1,458,294.34	21,956.46	0.00
8241	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,480,250.80	1,458,294.34	21,956.46	0.00
8241	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	82,824.00	82,824.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	959,259.80	937,303.34	21,956.46	0.00
8241	092L00116			TESORERIA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137			TESORERIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	8,229,995.66	2,487,646.21	5,742,349.45	0.00
8241	092L00137	0105020204014			0.00	0.00	8,229,995.66	2,487,646.21	5,742,349.45	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,384.46	5,572.40	812.06	0.00

8241	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	26,673.61	21,932.30	4,741.31	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	34,722.07	29,016.83	5,705.24	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	49,119.00	0.00	49,119.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	78,059.71	78,059.71	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	2,108,201.63	2,108,201.63	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,051,471.84	37,500.00	3,013,971.84	0.00
8241	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,578.50	2,578.50	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	11,940.32	11,940.32	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,925.83	1,925.83	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	790.02	790.02	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,001.60	10,001.60	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	732.68	732.68	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	2,668,000.00	0.00	2,668,000.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	948.99	948.99	0.00	0.00
8241	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00	0.00
8241	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	0.00	1,111,449.44	20,607.20	1,090,842.24	0.00
8241	092M00108	0103090301014			0.00	0.00	1,111,449.44	20,607.20	1,090,842.24	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,844.00	0.00	20,844.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,073,156.64	0.00	1,073,156.64	0.00
8241	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,948.80	12,107.20	-3,158.40	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,778,683.48	1,284,752.09	1,493,931.39	0.00
8241	092N00131	0105020401014			0.00	0.00	2,778,683.48	1,284,752.09	1,493,931.39	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	12,826.10	0.00	12,826.10	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,511.10	754.58	1,756.52	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,024.84	2,420.96	5,603.88	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	28,678.95	10,417.29	18,261.66	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,019.00	0.00	23,019.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	21,443.22	9,740.68	11,702.54	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,509,120.00	1,184,640.00	324,480.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,120,989.76	25,000.00	1,095,989.76	0.00
8241	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,778.51	30,778.58	-0.07	0.00
8241	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	292.00	0.00	292.00	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	0202060103044		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	404,336.79	7,000.00	397,336.79	0.00
8241	092O00141	0205010101064			0.00	0.00	404,336.79	7,000.00	397,336.79	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	713.88	0.00	713.88	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,290.38	0.00	2,290.38	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	594.90	0.00	594.90	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,994.00	0.00	30,994.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	273,997.44	0.00	273,997.44	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0205010101064	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	88,746.19	0.00	88,746.19	0.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	48,027.00	0.00	1,668,260.86	77,706.40	1,638,581.46	0.00
8241	092O00142	0204010101014			0.00	0.00	1,668,260.86	77,706.40	1,590,554.46	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	133.15	0.00	133.15	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	427.19	0.00	427.19	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,460.96	0.00	1,460.96	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,381.00	0.00	23,381.00	0.00
8241	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,577,652.16	12,500.00	1,565,152.16	0.00

8241	092000142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,841.40	58,841.40	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00
8241	092000142	0204010102014			48,027.00	0.00	0.00	0.00	48,027.00	0.00
8241	092000142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	48,027.00	0.00	0.00	0.00	48,027.00	0.00
8241	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	-48,027.00	0.00	3,080,875.55	908,306.47	2,124,542.08	0.00
8241	092000150	0103030101014			-48,027.00	0.00	3,042,015.55	908,306.47	2,085,682.08	0.00
8241	092000150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	696.55	696.55	0.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,143.23	2,143.23	0.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	857.29	857.29	0.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	69,963.00	0.00	69,963.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	860,508.00	860,508.00	0.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,735,317.12	0.00	1,735,317.12	0.00
8241	092000150	0103030101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,476.10	0.00	1,476.10	0.00
8241	092000150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,804.40	6,804.40	0.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	-48,027.00	0.00	30,297.00	30,297.00	-48,027.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092000150	0103030101014	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	141,120.86	0.00	141,120.86	0.00
8241	092000150	0103030101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	185,832.00	0.00	185,832.00	0.00
8241	092000150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00
8241	092000150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	38,860.00	0.00	38,860.00	0.00
8241	092000150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,654,552.74	2,131,263.08	523,289.66	0.00
8241	092Q00104	0107010101014			0.00	0.00	2,654,552.74	2,131,263.08	523,289.66	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	98,165.76	43,824.00	54,341.76	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,386.53	5,823.31	5,823.22	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	37,968.48	8,223.95	29,744.53	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	29,270.94	7,494.97	21,775.97	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	191,949.12	191,949.12	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	166,798.33	0.00	166,798.33	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	533,587.06	296,265.54	237,321.52	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10.33	0.00	10.33	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,539,250.07	1,539,250.07	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	7,109.00	0.00	7,109.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,327.12	1,327.12	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	730.00	365.00	365.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	2,072,129.86	1,550,352.18	521,777.68	0.00
8241	092Q00105	0107020101014			0.00	0.00	2,072,129.86	1,550,352.18	521,777.68	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	740.42	0.00	740.42	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,278.20	0.00	2,278.20	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	911.28	0.00	911.28	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	31,857.38	0.00	31,857.38	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	1,304,226.00	821,394.00	482,832.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	700,021.58	696,863.18	3,158.40	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	42,033.26	9,579.20	32,454.06	0.00
8241	092Q00154	0305010101054			0.00	0.00	42,033.26	9,579.20	32,454.06	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,325.00	0.00	12,325.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	20,129.06	0.00	20,129.06	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,579.20	1,579.20	0.00	0.00
8241	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	6,844,183.74	6,024,933.74	819,250.00	0.00

				AYUDAS						
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	819,250.00	0.00	819,250.00	0.00
8242	092A00100	0103010101014			0.00	0.00	819,250.00	0.00	819,250.00	0.00
8242	092A00100	0103010101014	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	819,250.00	0.00	819,250.00	0.00
8242	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	0.00	0.00	5,860,833.74	5,860,833.74	0.00	0.00
8242	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,860,833.74	5,860,833.74	0.00	0.00
8242	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	5,860,833.74	5,860,833.74	0.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	164,100.00	164,100.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	164,100.00	164,100.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101064	4421	BECAS	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,278,825.80	0.00	0.00	1,566,806.20	712,019.60	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	2,278,825.80	0.00	0.00	1,566,806.20	712,019.60	0.00
8245	092H00127	0202010103024			2,278,825.80	0.00	0.00	1,566,806.20	712,019.60	0.00
8245	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,278,825.80	0.00	0.00	1,566,806.20	712,019.60	0.00
8245	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	373,301.93	3,095.00	370,206.93	0.00
8246	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8246	092A00100	0103010101014			0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8246	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8246	092A01103			COMUNICACION SOCIAL-COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	370,206.93	0.00	370,206.93	0.00
8246	092A01103	0108030101034			0.00	0.00	370,206.93	0.00	370,206.93	0.00
8246	092A01103	0108030101034	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	370,206.93	0.00	370,206.93	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,800.00	0.00	23,422,603.78	18,005,917.67	5,488,486.11	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	71,800.00	0.00	619,359.80	311,438.33	379,721.47	0.00
8251	092A00100	0103010101014			71,800.00	0.00	619,359.80	311,438.33	379,721.47	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,398.10	0.00	3,398.10	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,532.16	0.00	3,532.16	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,332.29	0.00	11,332.29	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	62,047.48	0.00	62,047.48	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	17,439.06	0.00	17,439.06	0.00
8251	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,291.60	4,291.60	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,618.52	1,618.52	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,800.20	1,800.20	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,164.64	1,164.64	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	175,626.55	87,819.17	87,807.38	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,997.52	1,997.52	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	192,187.97	192,187.97	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	71,800.00	0.00	0.00	0.00	71,800.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	3,825.01	3,825.01	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	13,540.90	13,540.90	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	730.00	365.00	365.00	0.00
8251	092A00100	0103010102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092A00155	0103050101044			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00155	0103050101044	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014			0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014			0.00	0.00	6,079.60	6,079.60	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00
8251	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	10,204.90	10,204.90	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014			0.00	0.00	10,204.90	10,204.90	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	686.75	686.75	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00
8251	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,926.15	5,926.15	0.00	0.00
8251	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	4,585.35	4,585.35	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014			0.00	0.00	4,585.35	4,585.35	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,033.35	2,033.35	0.00	0.00
8251	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8251	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	10,016.00	10,016.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	10,016.00	10,016.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	8,812.50	8,812.50	0.00	0.00
8251	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	65.50	65.50	0.00	0.00
8251	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,999.95	9,999.95	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,999.95	9,999.95	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	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	092C02100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	4,647.00	4,647.00	0.00	0.00
8251	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,772.95	4,772.95	0.00	0.00
8251	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	5,075.60	5,075.60	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014			0.00	0.00	5,075.60	5,075.60	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	184.20	184.20	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	263.98	263.98	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	538.46	538.46	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	707.60	707.60	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	146.90	146.90	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	313.20	313.20	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00
8251	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	980.26	980.26	0.00	0.00
8251	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,654.01	9,654.01	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,654.01	9,654.01	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,014.01	5,014.01	0.00	0.00
8251	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C06100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,834.22	9,834.22	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014			0.00	0.00	9,834.22	9,834.22	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	897.16	897.16	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	235.87	235.87	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,843.99	1,843.99	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00

8251	092C07100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,994.02	9,994.02	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,994.02	9,994.02	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	962.86	962.86	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	145.30	145.30	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	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	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,208.08	5,208.08	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	421.55	421.55	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00	0.00
8251	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,297.23	1,297.23	0.00	0.00
8251	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	11,847.02	11,847.02	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	11,847.02	11,847.02	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,985.92	1,985.92	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	955.50	955.50	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,954.83	3,954.83	0.00	0.00
8251	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,950.77	4,950.77	0.00	0.00
8251	092C09100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C09100	0103010102014	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	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	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	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	9,719.76	9,719.76	0.00	0.00
8251	092C12100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	9,719.76	9,719.76	0.00	0.00
8251	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	9,719.76	9,719.76	0.00	0.00
8251	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	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	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	10,134.76	10,134.76	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	10,134.76	10,134.76	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	781.25	781.25	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	22.20	22.20	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,925.92	3,925.92	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,132.99	1,132.99	0.00	0.00
8251	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	226.40	226.40	0.00	0.00
8251	092C16100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				CONSTRUCCIÓN							
8251	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	110,657.00	-110,657.00		0.00
8251	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	110,657.00	-110,657.00		0.00
8251	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,972.00	-1,972.00		0.00
8251	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	1,485.00	-1,485.00		0.00
8251	092D00109	0108010103014	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	107,200.00	-107,200.00		0.00
8251	092D00112			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
8251	092D00112	0204040101024			0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
8251	092D00112	0204040101024	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	185,600.00	185,600.00	0.00		0.00
8251	092D00114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092D00114	0105020603014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092D00114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092D00144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACION	0.00	0.00	200,605.20	12,171.80	188,433.40		0.00
8251	092D00144	0103090201014			0.00	0.00	200,605.20	12,171.80	188,433.40		0.00
8251	092D00144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	994.32	0.00	994.32		0.00
8251	092D00144	0103090201014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	43,469.70	0.00	43,469.70		0.00
8251	092D00144	0103090201014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	11,290.82	0.00	11,290.82		0.00
8251	092D00144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	41,521.56	0.00	41,521.56		0.00
8251	092D00144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00
8251	092D00144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,671.80	4,671.80	0.00		0.00
8251	092D00144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00
8251	092D00144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00
8251	092D00144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00		0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,313,752.56	812,297.86	501,454.70		0.00
8251	092E00137	0105020604014			0.00	0.00	1,313,752.56	812,297.86	501,454.70		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,581.57	1,439.54	142.03		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,885.02	4,429.35	455.67		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,471.74	1,771.74	2,700.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	108,647.25	108,647.25	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	856,500.00	550,000.00	306,500.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	412.39	412.39	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	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	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	134,370.59	134,370.59	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	11,227.00	11,227.00	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092E00137	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00		0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	0.00	714,597.04	637,546.78	77,050.26		0.00
8251	092F00124	0202010105034			0.00	0.00	714,597.04	637,546.78	77,050.26		0.00
8251	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	496.47	429.89	66.58		0.00
8251	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,544.66	1,322.74	221.92		0.00
8251	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,405.68	529.10	876.58		0.00
8251	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	506,940.00	506,940.00	0.00		0.00
8251	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8251	092F00124	0202010105034	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	582.29	0.00	582.29		0.00

8251	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	129,581.05	128,325.05	1,256.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	929.40	0.00	929.40	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	2,364.00	0.00	2,364.00	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	3,344.50	0.00	3,344.50	0.00
8251	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,408.99	0.00	2,408.99	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	59,053.40	26,188.40	32,865.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014			0.00	0.00	59,053.40	26,188.40	32,865.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,188.40	26,188.40	0.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
8251	092G00137			ECOLOGIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	96,296.75	10,296.75	86,000.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024			0.00	0.00	96,296.75	10,296.75	86,000.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,296.75	10,296.75	0.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	092G00137	0201040103024	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PUBLICOS-SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,471,064.34	5,337,425.17	133,639.17	0.00
8251	092H00125	0105020604014			0.00	0.00	5,471,064.34	5,337,425.17	133,639.17	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,190.92	1,797.81	393.11	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,792.93	5,531.71	1,261.22	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,511.60	2,212.68	1,298.92	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	71,980.92	0.00	71,980.92	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	2,516,838.00	2,516,838.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	412.39	412.39	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,810,632.58	2,810,632.58	0.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,205.00	0.00	6,205.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	4,469,008.60	4,469,008.60	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101014			0.00	0.00	4,469,008.60	4,469,008.60	0.00	0.00
8251	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,469,008.60	4,469,008.60	0.00	0.00
8251	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	0.00	28,154.83	15,424.84	12,729.99	0.00
8251	092I01112	0202020101014			0.00	0.00	28,154.83	15,424.84	12,729.99	0.00
8251	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,424.84	15,424.84	0.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	729.99	0.00	729.99	0.00
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	8,710.80	1,710.80	7,000.00	0.00
8251	092I01143	0206080601024			0.00	0.00	8,710.80	1,710.80	7,000.00	0.00
8251	092I01143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,710.80	1,710.80	0.00	0.00
8251	092I01143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	3,826.32	826.32	3,000.00	0.00
8251	092I01152	0206080501034			0.00	0.00	3,826.32	826.32	3,000.00	0.00
8251	092I01152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	826.32	826.32	0.00	0.00
8251	092I01152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	38,161.39	17,431.40	20,729.99	0.00
8251	092I01153	0203010101024			0.00	0.00	38,161.39	17,431.40	20,729.99	0.00
8251	092I01153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092I01153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,431.40	17,431.40	0.00	0.00
8251	092I01153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092I01153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	729.99	0.00	729.99	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	35,260.39	7,224.84	28,035.55	0.00
8251	092K00137	0103040101014			0.00	0.00	35,260.39	7,224.84	28,035.55	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	678.91	0.00	678.91	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,178.16	0.00	2,178.16	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,229.49	0.00	4,229.49	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,224.84	7,224.84	0.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	948.99	0.00	948.99	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	1,458,294.34	500,000.00	958,294.34	0.00
8251	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,458,294.34	500,000.00	958,294.34	0.00
8251	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	82,824.00	0.00	82,824.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00
8251	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00

				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.						
8251	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	937,303.34	500,000.00	437,303.34	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0105020502034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	2,487,646.21	1,838,688.93	648,957.28	0.00
8251	092L00137	0105020204014			0.00	0.00	2,487,646.21	1,838,688.93	648,957.28	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,572.40	5,572.40	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	21,932.30	17,145.86	4,786.44	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	29,016.83	15,984.94	13,031.89	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	78,059.71	0.00	78,059.71	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	2,108,201.63	1,665,605.63	442,596.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,578.50	2,578.50	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	11,940.32	0.00	11,940.32	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,925.83	0.00	1,925.83	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	790.02	0.00	790.02	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,001.60	10,001.60	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	732.68	0.00	732.68	0.00
8251	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,871.00	0.00	1,871.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	948.99	0.00	948.99	0.00
8251	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,899.00	0.00	2,899.00	0.00
8251	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	0.00	20,607.20	12,107.20	8,500.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014			0.00	0.00	20,607.20	12,107.20	8,500.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,107.20	12,107.20	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,284,752.09	1,215,418.59	69,333.50	0.00
8251	092N00131	0105020401014			0.00	0.00	1,284,752.09	1,215,418.59	69,333.50	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	754.58	0.00	754.58	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,420.96	0.00	2,420.96	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,417.29	0.00	10,417.29	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	9,740.68	0.00	9,740.68	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	1,184,640.00	1,184,640.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,778.58	30,778.59	-0.01	0.00
8251	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8251	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064			0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	-48,027.00	0.00	77,706.40	58,841.40	-29,162.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014			0.00	0.00	77,706.40	58,841.40	18,865.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,841.40	58,841.40	0.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092O00142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
8251	092O00142	0204010102014			-48,027.00	0.00	0.00	0.00	-48,027.00	0.00
8251	092O00142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-48,027.00	0.00	0.00	0.00	-48,027.00	0.00

8251	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	48,027.00	0.00	1,037,806.47	35,694.40	1,050,139.07	0.00
8251	092000150	0103030101014			48,027.00	0.00	908,306.47	6,804.40	949,529.07	0.00
8251	092000150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	696.55	0.00	696.55	0.00
8251	092000150	0103030101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,143.23	0.00	2,143.23	0.00
8251	092000150	0103030101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	857.29	0.00	857.29	0.00
8251	092000150	0103030101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	860,508.00	0.00	860,508.00	0.00
8251	092000150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,804.40	6,804.40	0.00	0.00
8251	092000150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	48,027.00	0.00	30,297.00	0.00	78,324.00	0.00
8251	092000150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8251	092000150	0107040101011			0.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00
8251	092000150	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00
8251	092000150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	28,890.00	-28,890.00	0.00
8251	092000150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	28,890.00	-28,890.00	0.00
8251	092000150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092000150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,131,263.08	1,584,330.69	546,932.39	0.00
8251	092Q00104	0107010101014			0.00	0.00	2,131,263.08	1,584,330.69	546,932.39	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,563.31	0.00	2,563.31	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,223.95	0.00	8,223.95	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	7,494.97	0.00	7,494.97	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	191,949.12	0.00	191,949.12	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	296,265.54	45,080.62	251,184.92	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,539,250.07	1,539,250.07	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,327.12	0.00	1,327.12	0.00
8251	092Q00104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	1,554,352.18	696,863.18	857,489.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014			0.00	0.00	1,554,352.18	696,863.18	857,489.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	821,394.00	0.00	821,394.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	696,863.18	696,863.18	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	9,579.20	1,579.20	8,000.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054			0.00	0.00	9,579.20	1,579.20	8,000.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,579.20	1,579.20	0.00	0.00
8251	092Q00154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,024,933.74	5,815,778.74	209,155.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	5,860,833.74	5,811,678.74	49,155.00	0.00
8252	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,860,833.74	5,811,678.74	49,155.00	0.00
8252	092L00115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	5,860,833.74	5,811,678.74	49,155.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	164,100.00	4,100.00	160,000.00	0.00
8252	092O00141	0205010101064			0.00	0.00	164,100.00	4,100.00	160,000.00	0.00
8252	092O00141	0205010101064	4421	BECAS	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8252	092O00141	0205020101044			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205020101044	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205030101054			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0205030101054	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	1,566,806.20	1,566,806.20	0.00	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	1,566,806.20	1,566,806.20	0.00	0.00
8255	092H00127	0202010103024			0.00	0.00	1,566,806.20	1,566,806.20	0.00	0.00

8255	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	1,566,806.20	1,566,806.20	0.00	0.00
8255	092H00127	0202040102014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8256	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8256	092A00100	0103010101014			0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8256	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	202,575,560.95	0.00	126,264,705.44	6,753,003.70	322,087,262.69	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	20,144,303.19	0.00	9,552,490.83	1,262,163.40	28,434,630.62	0.00
8271	092A00100	0103010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,160,029.39	0.00	6,547,367.23	646,567.10	21,060,829.52	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1111	DIETAS	2,290,570.80	0.00	0.00	0.00	2,290,570.80	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1131	SUELDO BASE	4,481,201.50	0.00	2,304,707.00	256,823.30	6,529,085.20	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,875.00	0.00	21,250.00	2,400.00	60,725.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	752,267.40	22,853.20	729,414.20	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1341	COMPENSACION	115,107.10	0.00	57,071.40	7,500.00	164,678.50	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1345	GRATIFICACIÓN	4,218,828.70	0.00	2,038,762.60	251,379.10	6,006,212.20	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	831,197.40	0.00	406,911.60	48,130.40	1,189,978.60	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	651,647.80	0.00	303,947.00	37,204.30	918,390.50	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	114,294.10	0.00	50,494.10	5,760.90	159,027.30	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	76,478.80	0.00	35,635.20	4,387.70	107,726.30	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	111,060.90	0.00	52,130.70	6,418.20	156,773.40	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,703,808.48	0.00	0.00	0.00	1,703,808.48	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	126,684.00	0.00	106,923.60	0.00	233,607.60	0.00
8271	092A00100	0103010101014	1595	DESPENSA	5,258.50	0.00	77,079.80	3,710.00	78,628.30	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,285.70	0.00	4,291.60	0.00	7,577.30	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2112	ENSERES DE OFICINA	1,064.97	0.00	1,618.52	0.00	2,683.49	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,612.00	0.00	1,800.20	0.00	4,412.20	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,179.75	0.00	382.00	0.00	5,561.75	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,040.35	0.00	0.00	0.00	1,040.35	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,087.98	0.00	1,164.64	0.00	3,252.62	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	87,819.17	0.00	87,819.17	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,132.00	0.00	1,997.52	0.00	3,129.52	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	326.49	0.00	0.00	0.00	326.49	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,076.87	0.00	192,822.97	0.00	313,899.84	0.00
8271	092A00100	0103010101014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,515.00	0.00	1,861.80	0.00	4,376.80	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	3,825.01	0.00	3,825.01	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	6,811.50	0.00	6,811.50	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,592.20	0.00	13,540.90	0.00	21,133.10	0.00
8271	092A00100	0103010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,400,133.30	0.00	1,523,972.50	161,351.00	3,762,754.80	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1131	SUELDO BASE	1,387,789.10	0.00	726,202.10	104,180.80	2,009,810.40	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,625.00	0.00	6,475.00	225.00	18,875.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	246,638.70	20,400.00	226,238.70	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1341	COMPENSACION	56,075.00	0.00	28,600.00	750.00	83,925.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	525,553.10	0.00	279,242.60	12,818.20	791,977.50	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	165,317.80	0.00	95,386.00	10,320.40	250,383.40	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,130.60	0.00	70,775.00	8,281.50	197,624.10	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,187.00	0.00	12,169.00	1,969.50	33,386.50	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,935.10	0.00	8,345.90	976.90	23,304.10	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,312.60	0.00	12,210.10	1,428.70	34,094.00	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,700.00	0.00	18,608.30	0.00	38,308.30	0.00
8271	092A00100	0103010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	19,319.80	0.00	19,319.80	0.00
8271	092A00100	0103010102014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	35,508.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,584,140.50	0.00	1,481,151.10	454,245.30	3,611,046.30	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1131	SUELDO BASE	1,727,584.10	0.00	859,244.10	163,141.30	2,423,686.90	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,975.00	0.00	1,425.00	900.00	4,500.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	248,320.00	5,307.90	243,012.10	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1341	COMPENSACION	4,875.00	0.00	2,250.00	4,500.00	2,625.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	441,861.80	0.00	199,925.40	237,577.80	404,209.40	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,613.90	0.00	76,624.20	17,295.10	192,943.00	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,855.90	0.00	56,856.00	16,790.00	153,921.90	0.00

8271	092A00100	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,619.30	0.00	10,864.00	3,857.20	29,626.10	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,425.70	0.00	6,704.20	1,980.00	18,149.90	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,640.80	0.00	9,807.80	2,896.00	26,552.60	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,300.00	0.00	4,023.10	0.00	59,323.10	0.00
8271	092A00100	0103040101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	5,107.30	0.00	5,417.30	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARIA TECNICA	1,246,843.00	0.00	928,407.40	34,423.60	2,140,826.80	0.00
8271	092A00101	0103090401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	694,379.40	0.00	514,130.90	34,423.60	1,174,086.70	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1131	SUELDO BASE	394,813.50	0.00	245,689.60	10,125.00	630,378.10	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	1,050.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	90,361.50	667.60	89,693.90	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1341	COMPENSACIÓN	7,875.00	0.00	3,750.00	1,875.00	9,750.00	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1345	GRATIFICACIÓN	187,973.50	0.00	105,352.00	16,230.00	277,095.50	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,790.30	0.00	31,475.00	2,823.00	77,442.30	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,834.00	0.00	23,354.00	2,094.50	59,093.50	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,485.50	0.00	3,217.80	0.00	8,703.30	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,462.10	0.00	2,754.40	247.00	6,969.50	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,245.50	0.00	4,029.00	361.50	9,913.00	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	895.60	0.00	895.60	0.00
8271	092A00101	0103090401014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	113,231.60	0.00	76,215.80	0.00	189,447.40	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1131	SUELDO BASE	98,000.00	0.00	49,000.00	0.00	147,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,109.20	0.00	3,554.60	0.00	10,663.80	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,275.20	0.00	2,637.60	0.00	7,912.80	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,315.20	0.00	657.60	0.00	1,972.80	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	622.00	0.00	311.00	0.00	933.00	0.00
8271	092A00101	0105020501074	1416	RIESGO DE TRABAJO	910.00	0.00	455.00	0.00	1,365.00	0.00
8271	092A00101	0105020501084		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	13,356.80	0.00	0.00	0.00	13,356.80	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1131	SUELDO BASE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	0.00	0.00	816.20	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203.50	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30	0.00
8271	092A00101	0105020501084	1416	RIESGO DE TRABAJO	140.80	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00
8271	092A00101	0105020604024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	425,875.20	0.00	338,060.70	0.00	763,935.90	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1131	SUELDO BASE	293,481.50	0.00	190,239.40	0.00	483,720.90	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	1,025.00	0.00	2,125.00	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	57,474.10	0.00	57,474.10	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	750.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1345	GRATIFICACIÓN	19,480.40	0.00	37,207.20	0.00	56,687.60	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,335.30	0.00	22,103.00	0.00	50,438.30	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,841.20	0.00	16,400.60	0.00	38,241.80	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,176.30	0.00	1,536.60	0.00	3,712.90	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,575.90	0.00	1,934.20	0.00	4,510.10	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,767.60	0.00	2,829.00	0.00	6,596.60	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,000.00	0.00	3,223.20	0.00	55,223.20	0.00
8271	092A00101	0105020604024	1595	DESPENSA	742.00	0.00	3,338.40	0.00	4,080.40	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,487,482.69	0.00	980,313.50	127,442.60	2,340,353.59	0.00
8271	092A00122	0108020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	268,352.40	0.00	161,402.40	0.00	429,754.80	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1131	SUELDO BASE	156,173.50	0.00	80,648.30	0.00	236,821.80	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,450.00	0.00	725.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,098.70	0.00	26,098.70	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1341	COMPENSACION	10,225.00	0.00	4,550.00	0.00	14,775.00	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1345	GRATIFICACIÓN	53,181.00	0.00	23,431.00	0.00	76,612.00	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,998.60	0.00	10,823.00	0.00	32,821.60	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,322.50	0.00	8,030.40	0.00	24,352.90	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,260.80	0.00	1,097.80	0.00	3,358.60	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,925.00	0.00	947.00	0.00	2,872.00	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,816.00	0.00	1,385.40	0.00	4,201.40	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	2,618.10	0.00	4,618.10	0.00
8271	092A00122	0108020102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,047.70	0.00	1,047.70	0.00
8271	092A00122	0108020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,024,236.09	0.00	665,169.50	114,085.80	1,575,319.79	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1131	SUELDO BASE	640,943.40	0.00	336,126.50	47,561.50	929,508.40	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,025.00	0.00	5,975.00	900.00	16,100.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	111,175.10	7,236.80	103,938.30	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1341	COMPENSACION	27,450.00	0.00	15,050.00	3,750.00	38,750.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1345	GRATIFICACIÓN	173,807.40	0.00	91,003.20	36,273.40	228,537.20	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,676.30	0.00	39,910.00	8,758.60	104,827.70	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,385.00	0.00	29,613.00	6,499.10	81,498.90	0.00

8271	092A00122	0108020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,144.40	0.00	2,512.80	1,218.50	6,438.70	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,884.60	0.00	3,491.80	766.60	9,609.80	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,073.00	0.00	5,109.00	1,121.30	14,060.70	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,500.00	0.00	11,522.40	0.00	21,022.40	0.00
8271	092A00122	0108020102024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	13,680.70	0.00	13,680.70	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,289.49	0.00	0.00	0.00	1,289.49	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00
8271	092A00122	0108020102024	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	0.00
8271	092A00122	0108040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	194,894.20	0.00	153,741.60	13,356.80	335,279.00	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1131	SUELDO BASE	137,949.60	0.00	85,762.90	11,000.00	212,712.50	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,075.70	0.00	20,075.70	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1341	COMPENSACION	3,075.00	0.00	2,300.00	0.00	5,375.00	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1345	GRATIFICACIÓN	23,765.60	0.00	22,645.60	0.00	46,411.20	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,819.20	0.00	9,939.00	1,100.00	21,658.20	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,262.00	0.00	7,374.60	816.20	16,820.40	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,142.70	0.00	1,561.40	203.50	3,500.60	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,209.80	0.00	869.40	96.30	1,982.90	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,770.30	0.00	1,272.20	140.80	2,901.70	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	499.20	0.00	1,599.20	0.00
8271	092A00122	0108040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,041.60	0.00	1,041.60	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,144,636.80	0.00	671,006.60	89,138.20	1,726,505.20	0.00
8271	092A00137	0104010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	752,648.00	0.00	416,139.70	13,671.70	1,155,116.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1131	SUELDO BASE	408,178.50	0.00	199,129.70	10,991.20	596,317.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,650.00	0.00	1,825.00	0.00	5,475.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,077.80	0.00	59,077.80	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1345	GRATIFICACIÓN	160,264.20	0.00	79,188.80	353.10	239,099.90	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,699.50	0.00	28,757.40	1,031.40	86,425.50	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,629.40	0.00	21,337.00	841.70	64,124.70	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,810.10	0.00	3,285.80	209.90	9,886.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,144.40	0.00	2,515.80	99.20	7,561.00	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,526.90	0.00	3,681.00	145.20	11,062.70	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	3,263.20	0.00	4,363.20	0.00
8271	092A00137	0104010101034	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	5,078.20	0.00	6,562.20	0.00
8271	092A00137	0104010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,161.00	0.00	0.00	0.00	38,161.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	391,988.80	0.00	254,866.90	75,466.50	571,389.20	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1131	SUELDO BASE	284,754.30	0.00	149,086.30	55,000.00	378,840.60	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	1,400.00	900.00	3,300.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	51,388.60	8,800.00	42,588.60	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1341	COMPENSACION	6,475.00	0.00	3,050.00	0.00	9,525.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1345	GRATIFICACIÓN	28,208.40	0.00	11,853.20	0.00	40,061.60	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,389.40	0.00	16,399.60	5,500.00	43,289.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,032.00	0.00	12,168.00	4,081.00	32,119.00	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,348.90	0.00	2,110.60	0.00	6,459.50	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,834.50	0.00	1,435.20	481.50	3,788.20	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,146.30	0.00	2,099.40	704.00	5,541.70	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,929.90	0.00	3,929.90	0.00
8271	092A00137	0108050101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,946.10	0.00	1,946.10	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,857,764.60	0.00	918,237.80	156,774.60	2,619,227.80	0.00
8271	092A00155	0103050101044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,857,764.60	0.00	918,237.80	156,774.60	2,619,227.80	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1131	SUELDO BASE	1,138,504.80	0.00	498,463.50	91,811.40	1,545,156.90	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,500.00	0.00	3,825.00	450.00	11,875.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	158,563.40	0.00	158,563.40	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1341	COMPENSACION	31,800.00	0.00	9,150.00	375.00	40,575.00	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1345	GRATIFICACIÓN	380,503.60	0.00	112,897.60	40,856.60	452,544.60	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	137,062.50	0.00	57,105.70	10,425.00	183,743.20	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,932.10	0.00	42,371.30	8,349.60	140,953.80	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,785.50	0.00	7,485.10	2,081.80	26,188.80	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,609.50	0.00	4,996.40	984.70	16,621.20	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,446.60	0.00	7,309.20	1,440.50	24,315.30	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	7,253.60	0.00	9,253.60	0.00
8271	092A00155	0103050101044	1595	DESPENSA	620.00	0.00	8,817.00	0.00	9,437.00	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	986,912.60	0.00	621,171.00	104,324.40	1,503,759.20	0.00
8271	092A01103	0108030101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	986,912.60	0.00	621,171.00	104,324.40	1,503,759.20	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1131	SUELDO BASE	498,893.70	0.00	290,124.70	46,082.00	742,936.40	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,475.00	0.00	700.00	0.00	2,175.00	0.00

8271	092A01103	0108030101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	59,362.40	1,282.40	58,080.00	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1341	COMPENSACIÓN	16,500.00	0.00	7,500.00	1,125.00	22,875.00	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1345	GRATIFICACIÓN	307,071.70	0.00	175,957.70	38,894.30	444,135.10	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,551.70	0.00	40,034.80	7,510.40	109,076.10	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59,893.80	0.00	32,030.10	6,388.70	85,535.20	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,129.80	0.00	4,602.20	1,185.80	12,546.20	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,064.10	0.00	3,777.40	753.70	10,087.80	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,332.80	0.00	5,525.70	1,102.10	14,756.40	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	665.50	0.00	665.50	0.00
8271	092A01103	0108030101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	890.50	0.00	890.50	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	424,110.40	0.00	278,341.70	0.00	702,452.10	0.00
8271	092A02102	0102040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	423,610.40	0.00	277,341.70	0.00	700,952.10	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1131	SUELDO BASE	305,575.80	0.00	157,783.90	0.00	463,359.70	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	60,474.20	0.00	60,474.20	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1345	GRATIFICACIÓN	43,641.40	0.00	21,981.20	0.00	65,622.60	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,335.00	0.00	15,183.20	0.00	44,518.20	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,766.00	0.00	11,265.60	0.00	33,031.60	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,274.40	0.00	2,232.60	0.00	6,507.00	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,567.00	0.00	1,328.60	0.00	3,895.60	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,754.80	0.00	1,943.40	0.00	5,698.20	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,796.00	0.00	1,693.50	0.00	5,489.50	0.00
8271	092A02102	0102040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,005.50	0.00	2,005.50	0.00
8271	092A02102	0102040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024			500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092A02102	0102040101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092B01100			NO ESTA 2015	145,232.20	0.00	173,995.80	0.00	319,228.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014			145,232.20	0.00	173,995.80	0.00	319,228.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1111	DIETAS	137,616.40	0.00	137,616.40	0.00	275,232.80	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,684.00	0.00	22,684.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
8271	092B01100	0103040102014	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00
8271	092B01100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	092B02100			NO ESTA 2015	145,232.20	0.00	178,121.10	0.00	323,353.30	0.00
8271	092B02100	0103040102014			145,232.20	0.00	178,121.10	0.00	323,353.30	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1111	DIETAS	137,616.40	0.00	137,616.40	0.00	275,232.80	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,684.00	0.00	22,684.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	686.75	0.00	686.75	0.00
8271	092B02100	0103040102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00
8271	092B02100	0103040102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00
8271	092B03100			NO ESTA 2015	144,574.60	0.00	171,843.95	0.00	316,418.55	0.00
8271	092B03100	0103040102014			144,574.60	0.00	171,843.95	0.00	316,418.55	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1111	DIETAS	137,616.40	0.00	137,616.40	0.00	275,232.80	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,684.00	0.00	22,684.00	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092B03100	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092B03100	0103040102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	2,033.35	0.00	2,033.35	0.00
8271	092B03100	0103040102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	092C01100			NO ESTA 2015	294,083.85	0.00	311,643.20	0.00	605,727.05	0.00
8271	092C01100	0103010102014			294,083.85	0.00	311,643.20	0.00	605,727.05	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1111	DIETAS	276,414.60	0.00	276,414.60	0.00	552,829.20	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C01100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092C01100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	388.00	0.00	388.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,293.52	0.00	8,812.50	0.00	16,106.02	0.00
8271	092C01100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,351.93	0.00	65.50	0.00	2,417.43	0.00
8271	092C02100			NO ESTA 2015	124,238.79	0.00	141,966.35	0.00	266,205.14	0.00
8271	092C02100	0103010102014			124,238.79	0.00	141,966.35	0.00	266,205.14	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C02100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092C02100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C02100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	712.60	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00
8271	092C02100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
				SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	092C02100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5,900.99	0.00	4,647.00	0.00	10,547.99	0.00
8271	092C02100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,585.60	0.00	4,772.95	0.00	7,358.55	0.00
8271	092C03100			NO ESTA 2015	114,369.60	0.00	137,042.00	0.00	251,411.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014			114,369.60	0.00	137,042.00	0.00	251,411.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C03100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092C03100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	184.20	0.00	184.20	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	263.98	0.00	263.98	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	538.46	0.00	538.46	0.00
				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00
8271	092C03100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	146.90	0.00	146.90	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	313.20	0.00	313.20	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	1,842.00	0.00	1,842.00	0.00
8271	092C03100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	980.26	0.00	980.26	0.00
8271	092C04100			NO ESTA 2015	124,038.12	0.00	141,620.41	0.00	265,658.53	0.00
8271	092C04100	0103010102014			124,038.12	0.00	141,620.41	0.00	265,658.53	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C04100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092C04100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C04100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	0.00	9,247.52	0.00
8271	092C04100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	421.00	0.00	5,014.01	0.00	5,435.01	0.00
8271	092C04100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092C05100			NO ESTA 2015	124,296.75	0.00	131,966.40	0.00	256,263.15	0.00
8271	092C05100	0103010102014			124,296.75	0.00	131,966.40	0.00	256,263.15	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C05100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092C05100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C05100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	0.00	8,263.63	0.00
8271	092C05100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	809.00	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00
8271	092C05100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	854.52	0.00	0.00	0.00	854.52	0.00
8271	092C06100			NO ESTA 2015	114,369.60	0.00	141,800.62	0.00	256,170.22	0.00
8271	092C06100	0103010102014			114,369.60	0.00	141,800.62	0.00	256,170.22	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00

8271	092C06100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	897.16	0.00	897.16	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	235.87	0.00	235.87	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	1,843.99	0.00	1,843.99	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	371.20	0.00	371.20	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	092C06100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00
8271	092C07100			NO ESTA 2015	121,466.67	0.00	141,960.42	0.00	263,427.09	0.00
8271	092C07100	0103010102014			121,466.67	0.00	141,960.42	0.00	263,427.09	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,712.05	0.00	962.86	0.00	2,674.91	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	145.30	0.00	145.30	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,822.60	0.00	5,208.08	0.00	7,030.68	0.00
8271	092C07100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	108.42	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00
8271	092C07100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	421.55	0.00	421.55	0.00
8271	092C07100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	604.00	0.00	1,959.00	0.00	2,563.00	0.00
8271	092C07100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,297.23	0.00	1,297.23	0.00
8271	092C08100			NO ESTA 2015	120,563.65	0.00	143,813.42	0.00	264,377.07	0.00
8271	092C08100	0103010102014			120,563.65	0.00	143,813.42	0.00	264,377.07	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C08100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C08100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,631.80	0.00	1,985.92	0.00	3,617.72	0.00
8271	092C08100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	955.50	0.00	955.50	0.00
8271	092C08100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
8271	092C08100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,174.00	0.00	3,954.83	0.00	5,128.83	0.00
8271	092C08100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,041.25	0.00	4,950.77	0.00	7,992.02	0.00
8271	092C09100			NO ESTA 2015	124,369.60	0.00	131,966.40	0.00	256,336.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014			124,369.60	0.00	131,966.40	0.00	256,336.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,502.48	0.00	0.00	0.00	1,502.48	0.00
8271	092C09100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	0.00	497.52	0.00
8271	092C09100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092C09100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092C10100			NO ESTA 2015	124,611.93	0.00	131,966.40	0.00	256,578.33	0.00
8271	092C10100	0103010102014			124,611.93	0.00	131,966.40	0.00	256,578.33	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C10100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00

DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM										
8271	092C10100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,094.99	0.00	0.00	0.00	1,094.99	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
8271	092C10100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00
8271	092C10100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,018.54	0.00	0.00	0.00	6,018.54	0.00
8271	092C11100			NO ESTA 2015	122,545.93	0.00	131,308.80	0.00	253,854.73	0.00
8271	092C11100	0103010102014			122,545.93	0.00	131,308.80	0.00	253,854.73	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C11100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C11100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,859.00	0.00	0.00	0.00	6,859.00	0.00
8271	092C11100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,974.93	0.00	0.00	0.00	1,974.93	0.00
8271	092C12100			NO ESTA 2015	120,537.60	0.00	141,686.16	0.00	262,223.76	0.00
8271	092C12100	0103010102014			120,537.60	0.00	141,686.16	0.00	262,223.76	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C12100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C12100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
8271	092C12100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00	0.00	9,719.76	0.00	15,719.76	0.00
8271	092C13100			NO ESTA 2015	114,369.60	0.00	131,966.40	0.00	246,336.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014			114,369.60	0.00	131,966.40	0.00	246,336.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C13100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C14100			NO ESTA 2015	123,251.40	0.00	131,966.40	0.00	255,217.80	0.00
8271	092C14100	0103010102014			123,251.40	0.00	131,966.40	0.00	255,217.80	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	584.90	0.00	0.00	0.00	584.90	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2112	ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	0.00	730.01	0.00
8271	092C14100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00
8271	092C14100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	0.00	1,913.89	0.00
8271	092C15100			NO ESTA 2015	124,428.34	0.00	141,443.56	0.00	265,871.90	0.00
8271	092C15100	0103010102014			124,428.34	0.00	141,443.56	0.00	265,871.90	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	657.60	0.00	0.00	0.00	657.60	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	92.40	0.00	781.25	0.00	873.65	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	96.50	0.00	3,925.92	0.00	4,022.42	0.00

8271	092C15100	0103010102014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	0.00
8271	092C15100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	498.00	0.00	1,132.99	0.00	1,630.99	0.00
8271	092C15100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,261.84	0.00	226.40	0.00	9,488.24	0.00
8271	092C16100			NO ESTA 2015	123,798.34	0.00	131,966.40	0.00	255,764.74	0.00
8271	092C16100	0103010102014			123,798.34	0.00	131,966.40	0.00	255,764.74	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1111	DIETAS	106,753.80	0.00	106,753.80	0.00	213,507.60	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,596.80	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,554.60	0.00	3,554.60	0.00	7,109.20	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,637.60	0.00	2,637.60	0.00	5,275.20	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.60	0.00	657.60	0.00	1,315.20	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	311.00	0.00	311.00	0.00	622.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	455.00	0.00	455.00	0.00	910.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
8271	092C16100	0103010102014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	092C16100	0103010102014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
8271	092C16100	0103010102014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
8271	092D00109			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	2,223,865.80	0.00	480,398.30	0.00	2,704,264.10	0.00
8271	092D00109	0108010103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,679,192.00	0.00	110,657.00	0.00	1,789,849.00	0.00
8271	092D00109	0108010103014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	3,944.00	0.00
8271	092D00109	0108010103014	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	1,485.00	0.00	16,929.00	0.00
8271	092D00109	0108010103014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,661,776.00	0.00	107,200.00	0.00	1,768,976.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	544,673.80	0.00	369,741.30	0.00	914,415.10	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1131	SUELDO BASE	308,836.90	0.00	157,947.10	0.00	466,784.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,200.00	0.00	1,975.00	0.00	5,175.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	65,385.40	0.00	65,385.40	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1341	COMPENSACION	11,731.00	0.00	7,178.00	0.00	18,909.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1345	GRATIFICACIÓN	135,626.60	0.00	76,093.60	0.00	211,720.20	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,941.50	0.00	23,998.20	0.00	62,939.70	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,342.30	0.00	17,806.20	0.00	49,148.50	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,603.80	0.00	2,561.40	0.00	7,165.20	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,407.20	0.00	2,099.80	0.00	5,507.00	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,984.50	0.00	3,071.80	0.00	8,056.30	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	5,608.20	0.00	7,608.20	0.00
8271	092D00109	0108010103024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,016.60	0.00	6,016.60	0.00
8271	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	4,706,221.70	0.00	3,907,512.40	259,758.70	8,353,975.40	0.00
8271	092D00112	0103010102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,453,300.40	0.00	1,454,617.10	100,089.40	3,807,828.10	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1131	SUELDO BASE	1,526,360.80	0.00	751,928.30	44,210.80	2,234,078.30	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,425.00	0.00	6,050.00	275.00	18,200.00	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	241,823.90	5,899.80	235,924.10	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1341	COMPENSACION	39,475.00	0.00	25,161.60	4,125.00	60,511.60	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1345	GRATIFICACIÓN	445,190.40	0.00	184,391.90	26,682.90	602,899.40	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	173,881.30	0.00	86,606.00	7,035.90	253,451.40	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,110.00	0.00	65,501.50	5,220.30	194,391.20	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,300.30	0.00	9,551.40	1,301.90	27,549.80	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,552.30	0.00	7,724.20	615.40	22,661.10	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,751.30	0.00	11,300.00	901.00	33,150.30	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,300.00	0.00	45,018.90	3,393.50	103,925.40	0.00
8271	092D00112	0103010102014	1595	DESPENSA	1,954.00	0.00	19,559.40	427.90	21,085.50	0.00
8271	092D00112	0103020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,486,079.40	0.00	1,780,231.80	159,669.30	3,106,641.90	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1131	SUELDO BASE	854,078.40	0.00	784,678.30	87,206.70	1,551,550.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,650.00	0.00	15,225.00	1,500.00	31,375.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	322,702.30	13,610.40	309,091.90	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,977.00	0.00	0.00	0.00	24,977.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1341	COMPENSACION	34,350.00	0.00	45,865.90	2,250.00	77,965.90	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1345	GRATIFICACIÓN	321,395.20	0.00	285,261.30	31,262.40	575,394.10	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,122.30	0.00	104,077.10	11,646.10	197,553.30	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,999.20	0.00	77,230.10	8,641.30	146,588.00	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,803.80	0.00	7,719.00	1,042.90	15,479.90	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,198.10	0.00	9,107.40	1,019.00	17,286.50	0.00
8271	092D00112	0103020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,456.90	0.00	13,324.00	1,490.50	25,290.40	0.00

8271	092D000112	0103020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,600.00	0.00	79,444.50	0.00	98,044.50	0.00
8271	092D000112	0103020101034	1595	DESPENSA	448.50	0.00	35,596.90	0.00	36,045.40	0.00
8271	092D000112	0204040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	766,841.90	0.00	672,663.50	0.00	1,439,505.40	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1131	SUELDO BASE	486,986.40	0.00	242,980.30	0.00	729,966.70	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	2,275.00	0.00	6,625.00	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	82,809.40	0.00	82,809.40	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1341	COMPENSACION	18,100.00	0.00	10,608.50	0.00	28,708.50	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1345	GRATIFICACIÓN	122,685.60	0.00	68,319.60	0.00	191,005.20	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,318.80	0.00	31,823.80	0.00	94,142.60	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,238.90	0.00	23,621.00	0.00	69,859.90	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,322.50	0.00	3,792.20	0.00	11,114.70	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,453.30	0.00	2,785.70	0.00	8,239.00	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,976.40	0.00	4,074.80	0.00	12,051.20	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,100.00	0.00	7,044.80	0.00	12,144.80	0.00
8271	092D000112	0204040101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	6,928.40	0.00	7,238.40	0.00
8271	092D000112	0204040101024	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	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00
8271	092D000114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,413,554.00	0.00	886,646.80	84,179.60	2,216,021.20	0.00
8271	092D000114	0105020603014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,413,554.00	0.00	886,646.80	84,179.60	2,216,021.20	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1131	SUELDO BASE	885,524.60	0.00	444,431.00	59,996.00	1,269,959.60	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	6,050.00	225.00	18,725.00	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	179,636.40	8,800.00	170,836.40	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1341	COMPENSACION	36,525.00	0.00	17,350.00	0.00	53,875.00	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1345	GRATIFICACION	216,556.40	0.00	84,775.10	2,735.50	298,596.00	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,554.50	0.00	54,419.00	6,273.20	159,700.30	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,531.20	0.00	40,495.70	4,654.70	120,372.20	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,211.90	0.00	5,393.60	143.00	16,462.50	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,969.40	0.00	4,776.20	549.20	14,196.40	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,302.40	0.00	6,986.50	803.00	20,485.90	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,700.00	0.00	19,605.10	0.00	47,305.10	0.00
8271	092D000114	0105020603014	1595	DESPENSA	2,165.60	0.00	22,728.20	0.00	24,893.80	0.00
8271	092D000114	0105020603014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00
8271	092D000144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACION	2,665,845.70	0.00	1,532,287.10	512,303.50	3,685,829.30	0.00
8271	092D000144	0103090201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,665,845.70	0.00	1,532,287.10	512,303.50	3,685,829.30	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1131	SUELDO BASE	1,473,441.10	0.00	712,775.00	195,376.00	1,990,840.10	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,750.00	0.00	2,725.00	225.00	8,250.00	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	224,725.90	30,460.80	194,265.10	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1341	COMPENSACIÓN	44,165.20	0.00	22,832.60	7,500.00	59,497.80	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1345	GRATIFICACIÓN	534,754.40	0.00	249,957.80	195,803.30	588,908.90	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	158,624.50	0.00	88,854.20	37,747.80	209,730.90	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,892.50	0.00	65,929.20	29,348.90	170,472.80	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,764.60	0.00	11,946.60	7,317.60	28,393.60	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,789.20	0.00	7,774.60	3,460.70	20,103.10	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,840.70	0.00	11,373.20	5,063.40	29,150.50	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,696.00	0.00	91,577.00	0.00	137,273.00	0.00
8271	092D000144	0103090201014	1595	DESPENSA	601.10	0.00	10,301.20	0.00	10,902.30	0.00
8271	092D000144	0103090201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	526.40	0.00	4,671.80	0.00	5,198.20	0.00
8271	092D000144	0103090201014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
8271	092D000144	0103090201014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092D000144	0103090201014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,343.00	0.00	19,343.00	0.00
8271	092E000120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	3,055,266.69	0.00	2,064,860.90	171,826.40	4,948,301.19	0.00
8271	092E000120	0105020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	623,070.90	0.00	424,745.80	34,429.80	1,013,386.90	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1131	SUELDO BASE	370,173.00	0.00	179,506.00	24,017.50	525,661.50	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,275.00	0.00	2,675.00	450.00	7,500.00	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	77,689.40	3,842.80	73,846.60	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1341	COMPENSACION	29,550.00	0.00	15,900.00	0.00	45,450.00	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1345	GRATIFICACIÓN	113,549.30	0.00	76,254.10	802.50	189,000.90	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,890.30	0.00	26,752.70	2,482.00	74,161.00	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,017.70	0.00	19,850.20	1,841.50	55,026.40	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,764.40	0.00	3,216.60	459.00	8,522.00	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,365.10	0.00	2,340.50	217.00	6,488.60	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,386.10	0.00	3,424.40	317.50	9,493.00	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	6,553.50	0.00	7,653.50	0.00
8271	092E000120	0105020102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,583.40	0.00	10,583.40	0.00
8271	092E000120	0105020601014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,185,823.39	0.00	1,431,905.90	137,396.60	3,480,332.69	0.00
8271	092E000120	0105020601014	1131	SUELDO BASE	1,271,618.70	0.00	664,491.90	73,872.50	1,862,238.10	0.00
8271	092E000120	0105020601014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,350.00	0.00	8,350.00	600.00	24,100.00	0.00

8271	092E00120	0105020601014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	263,797.60	12,471.50	251,326.10	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1341	COMPENSACIÓN	122,717.60	0.00	61,358.80	0.00	184,076.40	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1345	GRATIFICACIÓN	322,414.80	0.00	166,173.40	24,182.50	464,405.70	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,461.80	0.00	84,903.80	9,991.50	239,374.10	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123,023.40	0.00	62,998.00	7,413.00	178,608.40	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,059.40	0.00	6,263.20	478.50	17,844.10	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	14,508.50	0.00	7,429.60	874.50	21,063.60	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,223.10	0.00	10,868.00	1,279.00	30,812.10	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	93,500.00	0.00	46,454.40	2,087.40	137,867.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	1595	DESPENSA	11,811.00	0.00	48,817.20	4,146.20	56,482.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
8271	092E00120	0105020601014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
8271	092E00120	0105020601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	246,372.40	0.00	208,209.20	0.00	454,581.60	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1131	SUELDO BASE	143,559.60	0.00	72,919.30	0.00	216,478.90	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	875.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,917.50	0.00	24,917.50	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1341	COMPENSACIÓN	25,700.00	0.00	12,850.00	0.00	38,550.00	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1345	GRATIFICACIÓN	28,515.20	0.00	14,257.60	0.00	42,772.80	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,858.80	0.00	9,929.40	0.00	29,788.20	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,735.60	0.00	7,367.80	0.00	22,103.40	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,489.20	0.00	1,244.60	0.00	3,733.80	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,738.40	0.00	869.20	0.00	2,607.60	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,541.60	0.00	1,270.80	0.00	3,812.40	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	56,286.30	0.00	60,286.30	0.00
8271	092E00120	0105020601024	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	5,421.70	0.00	6,905.70	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	7,863,929.26	0.00	5,280,385.50	242,532.90	12,901,781.86	0.00
8271	092E00121	0105020602014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,863,929.26	0.00	5,280,385.50	242,532.90	12,901,781.86	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1131	SUELDO BASE	4,600,623.40	0.00	2,370,872.60	135,469.80	6,836,026.20	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	102,000.00	0.00	51,300.00	1,725.00	151,575.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	923,713.30	16,877.40	906,835.90	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1325	PRIMA DOMINICAL	3,018.40	0.00	1,509.20	0.00	4,527.60	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	264,060.50	0.00	87,391.90	0.00	351,452.40	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1341	COMPENSACION	266,027.50	0.00	138,231.00	8,176.30	396,082.20	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1345	GRATIFICACION	1,093,806.60	0.00	564,843.10	41,003.00	1,617,646.70	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	588,880.70	0.00	302,913.90	18,432.20	873,362.40	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437,824.40	0.00	224,975.20	13,675.60	649,124.00	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,105.50	0.00	22,498.60	2,200.70	63,403.40	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	51,631.60	0.00	26,531.40	1,613.20	76,549.80	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,533.40	0.00	38,812.70	2,359.70	111,986.40	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	310,200.00	0.00	381,135.90	1,000.00	690,335.90	0.00
8271	092E00121	0105020602014	1595	DESPENSA	11,318.00	0.00	145,656.70	0.00	156,974.70	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,048.62	0.00	0.00	0.00	2,048.62	0.00
8271	092E00121	0105020602014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,846.64	0.00	0.00	0.00	2,846.64	0.00
8271	092E00121	0105020602014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,004.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,738,293.06	0.00	2,914,254.96	152,184.70	6,500,363.32	0.00
8271	092E00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,738,293.06	0.00	2,914,254.96	152,184.70	6,500,363.32	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	1,679,402.00	0.00	882,800.60	87,828.20	2,474,374.40	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,800.00	0.00	5,950.00	1,125.00	16,625.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	279,626.24	12,499.00	267,127.24	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,429.35	0.00	4,429.35	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,771.74	0.00	1,771.74	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	75,129.60	0.00	39,439.80	2,250.00	112,319.40	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	751,586.20	0.00	522,123.20	25,162.50	1,248,546.90	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216,886.20	0.00	128,568.60	11,245.20	334,209.60	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	168,566.00	0.00	99,168.60	8,343.90	259,390.70	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,080.40	0.00	15,859.50	1,307.50	39,632.40	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,566.10	0.00	11,694.00	984.10	30,276.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,343.70	0.00	17,107.80	1,439.30	44,012.20	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	396,135.32	0.00	0.00	0.00	396,135.32	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	108,647.25	0.00	108,647.25	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155,572.00	0.00	69,017.00	0.00	224,589.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	1595	DESPENSA	3,128.00	0.00	32,453.69	0.00	35,581.69	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,786.08	0.00	0.00	0.00	5,786.08	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	398.02	0.00	0.00	0.00	398.02	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,356.76	0.00	134,370.59	0.00	222,727.35	0.00
8271	092E00137	0105020604014	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00

8271	092E00137	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,280.18	0.00	11,227.00	0.00	24,507.18	0.00
8271	092E00137	0105020604014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	8,781,628.60	0.00	6,277,624.88	414,534.60	14,644,718.88	0.00
8271	092F00124	0202010105034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,781,628.60	0.00	6,277,624.88	414,534.60	14,644,718.88	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1131	SUELDO BASE	4,795,624.90	0.00	2,446,144.90	183,356.50	7,058,413.30	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,050.00	0.00	42,125.00	900.00	124,275.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	828,807.49	21,260.00	807,547.49	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,322.74	0.00	1,322.74	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	529.10	0.00	529.10	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1325	PRIMA DOMINICAL	804.80	0.00	402.40	0.00	1,207.20	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1341	COMPENSACION	200,151.10	0.00	95,668.60	6,500.00	289,319.70	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1345	GRATIFICACIÓN	1,877,147.40	0.00	940,159.70	135,154.00	2,682,153.10	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645,233.90	0.00	328,051.70	30,633.80	942,651.80	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	488,741.50	0.00	247,375.50	22,729.80	713,387.20	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	64,169.30	0.00	32,003.10	3,178.50	92,993.90	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	57,119.80	0.00	29,173.40	2,680.60	83,612.60	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1416	RIESGO DE TRABAJO	83,560.50	0.00	42,291.40	3,921.30	121,930.60	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	506,940.00	0.00	506,940.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	306,772.00	0.00	346,110.40	2,007.00	650,875.40	0.00
8271	092F00124	0202010105034	1595	DESPENSA	3,898.00	0.00	107,820.40	2,213.10	109,505.30	0.00
8271	092F00124	0202010105034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,222.40	0.00	128,325.05	0.00	173,547.45	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8271	092F00124	0202010105034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	154,374.00	0.00	154,374.00	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	3,402,469.62	0.00	2,202,787.51	59,528.20	5,545,728.93	0.00
8271	092F01123	0103080102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,277,428.82	0.00	770,147.11	33,996.40	2,013,579.53	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1131	SUELDO BASE	834,219.50	0.00	383,429.70	19,984.00	1,197,665.20	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	2,550.00	0.00	9,450.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	150,638.90	3,996.80	146,642.10	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1341	COMPENSACION	16,256.40	0.00	10,337.60	0.00	26,594.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1345	GRATIFICACIÓN	169,215.60	0.00	81,704.60	4,722.00	246,198.20	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,006.30	0.00	39,074.80	2,470.80	119,610.30	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,789.40	0.00	28,993.40	1,833.20	89,949.60	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,690.00	0.00	3,630.80	457.20	10,863.60	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,403.80	0.00	3,418.60	216.00	10,606.40	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,832.40	0.00	5,002.00	316.40	15,518.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,056.00	0.00	5,311.20	0.00	32,367.20	0.00
8271	092F01123	0103080102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,962.10	0.00	10,962.10	0.00
8271	092F01123	0103080102014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,059.42	0.00	26,188.40	0.00	38,247.82	0.00
8271	092F01123	0103080102014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	092F01123	0103080102014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	18,905.01	0.00	18,905.01	0.00
8271	092F01123	0103080102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,085,824.90	0.00	752,862.40	20,660.40	1,818,026.90	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1131	SUELDO BASE	671,792.90	0.00	362,094.90	11,071.00	1,022,816.80	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,775.00	0.00	6,275.00	0.00	17,050.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	134,745.20	0.00	134,745.20	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1341	COMPENSACIÓN	29,850.00	0.00	15,300.00	1,125.00	44,025.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1345	GRATIFICACIÓN	172,116.10	0.00	90,354.20	4,935.50	257,534.80	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	84,410.20	0.00	46,594.80	1,713.20	129,291.80	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,199.60	0.00	34,572.20	1,271.10	97,500.70	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,603.60	0.00	2,827.40	175.40	8,255.60	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,571.00	0.00	4,077.20	149.80	11,498.40	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,076.50	0.00	5,964.80	219.40	16,821.90	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,500.00	0.00	24,496.00	0.00	51,996.00	0.00
8271	092F01123	0103080102024	1595	DESPENSA	930.00	0.00	25,560.70	0.00	26,490.70	0.00
8271	092F01123	0103080103024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,039,215.90	0.00	679,778.00	4,871.40	1,714,122.50	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1131	SUELDO BASE	698,595.70	0.00	342,028.90	2,025.00	1,038,599.60	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	5,775.00	75.00	17,400.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	135,572.60	0.00	135,572.60	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1341	COMPENSACION	45,575.00	0.00	22,600.00	0.00	68,175.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1345	GRATIFICACION	106,827.80	0.00	54,401.20	1,925.00	159,304.00	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,015.20	0.00	41,914.60	395.00	120,534.80	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,335.60	0.00	31,099.60	293.10	92,142.10	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,974.80	0.00	3,757.00	73.10	10,658.70	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,232.30	0.00	3,667.00	34.60	10,864.70	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,581.50	0.00	5,365.20	50.60	15,896.10	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,100.00	0.00	13,682.10	0.00	21,782.10	0.00
8271	092F01123	0103080103024	1595	DESPENSA	3,278.00	0.00	19,914.80	0.00	23,192.80	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,283,013.20	0.00	859,572.15	0.00	2,142,585.35	0.00

8271	092G00137	0201040102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	456,710.80	0.00	308,502.20	0.00	765,213.00	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1131	SUELDO BASE	284,456.20	0.00	148,973.50	0.00	433,429.70	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,450.00	0.00	2,775.00	0.00	8,225.00	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	53,967.40	0.00	53,967.40	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1341	COMPENSACION	11,350.00	0.00	8,300.00	0.00	19,650.00	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1345	GRATIFICACIÓN	71,142.50	0.00	39,056.90	0.00	110,199.40	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,875.80	0.00	19,400.40	0.00	56,276.20	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,362.00	0.00	14,546.80	0.00	41,908.80	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,211.10	0.00	2,321.40	0.00	6,532.50	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,226.40	0.00	1,715.30	0.00	4,941.70	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,720.30	0.00	2,509.30	0.00	7,229.60	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,200.00	0.00	6,333.90	0.00	12,533.90	0.00
8271	092G00137	0201040102024	1595	DESPENSA	1,716.50	0.00	8,602.30	0.00	10,318.80	0.00
8271	092G00137	0201040103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	356,594.80	0.00	241,624.30	0.00	598,219.10	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1131	SUELDO BASE	221,503.10	0.00	122,306.20	0.00	343,809.30	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,975.00	0.00	1,625.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,236.00	0.00	34,236.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1341	COMPENSACION	26,740.00	0.00	13,745.00	0.00	40,485.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1345	GRATIFICACIÓN	44,346.60	0.00	27,677.80	0.00	72,024.40	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,311.00	0.00	16,480.80	0.00	45,791.80	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,747.80	0.00	12,228.20	0.00	33,976.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,170.90	0.00	1,149.80	0.00	3,320.70	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,564.80	0.00	1,442.00	0.00	4,006.80	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,751.60	0.00	2,109.40	0.00	5,861.00	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,205.10	0.00	2,205.10	0.00
8271	092G00137	0201040103014	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	6,419.00	0.00	7,903.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	469,707.60	0.00	309,445.65	0.00	779,153.25	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1131	SUELDO BASE	356,190.80	0.00	189,820.80	0.00	546,011.60	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	650.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	4,500.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1345	GRATIFICACIÓN	24,471.80	0.00	15,497.60	0.00	39,969.40	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,508.90	0.00	14,285.40	0.00	39,794.30	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,927.50	0.00	10,615.40	0.00	29,542.90	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,816.80	0.00	2,209.80	0.00	6,026.60	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,232.00	0.00	1,251.90	0.00	3,483.90	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,265.80	0.00	1,831.70	0.00	5,097.50	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,960.00	0.00	833.20	0.00	7,793.20	0.00
8271	092G00137	0201040103024	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	2,780.10	0.00	4,264.10	0.00
8271	092G00137	0201040103024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,296.75	0.00	10,296.75	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	092G00137	0201040103024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	11,973.00	0.00	11,973.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	5,337,354.13	0.00	6,349,640.87	8,643.20	11,678,351.80	0.00
8271	092H00125	0105020604014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,653,071.43	0.00	5,879,804.77	6,320.40	10,526,555.80	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1131	SUELDO BASE	572,198.40	0.00	300,306.40	3,060.00	869,444.80	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,950.00	0.00	1,700.00	0.00	4,650.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	84,246.51	0.00	84,246.51	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,531.71	0.00	5,531.71	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,212.68	0.00	2,212.68	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1341	COMPENSACION	14,225.00	0.00	6,750.00	0.00	20,975.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	146,538.90	0.00	70,305.40	2,145.00	214,699.30	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,997.20	0.00	30,653.60	520.60	89,130.20	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,463.30	0.00	22,744.20	386.20	66,821.30	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,445.30	0.00	4,191.40	96.30	12,540.40	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,243.00	0.00	2,682.00	45.60	7,879.40	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,671.40	0.00	3,924.20	66.70	11,528.90	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	2,516,838.00	0.00	2,516,838.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	363,236.00	0.00	5,292.10	0.00	368,528.10	0.00
8271	092H00125	0105020604014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,054.99	0.00	6,054.99	0.00
8271	092H00125	0105020604014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,399,102.93	0.00	2,810,632.58	0.00	6,209,735.51	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092H00125	0105020604014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	300,935.40	0.00	253,212.70	0.00	554,148.10	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1131	SUELDO BASE	234,315.40	0.00	144,642.50	0.00	378,957.90	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	1,600.00	0.00	4,050.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,355.70	0.00	44,355.70	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1341	COMPENSACION	9,850.00	0.00	6,050.00	0.00	15,900.00	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1345	GRATIFICACIÓN	8,728.60	0.00	19,934.00	0.00	28,662.60	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,582.00	0.00	15,541.20	0.00	38,123.20	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,755.60	0.00	11,530.60	0.00	28,286.20	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,387.20	0.00	1,480.00	0.00	2,867.20	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	1,976.00	0.00	1,359.80	0.00	3,335.80	0.00

				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00125	0202050101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,890.60	0.00	1,989.20	0.00	4,879.80	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,329.20	0.00	1,329.20	0.00
8271	092H00125	0202050101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,400.50	0.00	3,400.50	0.00
8271	092H00125	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	383,347.30	0.00	216,623.40	2,322.80	597,647.90	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1131	SUELDO BASE	205,049.10	0.00	103,078.60	1,603.00	306,524.70	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,617.20	0.00	26,617.20	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1341	COMPENSACIÓN	13,500.00	0.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	95,080.00	0.00	46,661.00	339.50	141,401.50	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,131.60	0.00	15,455.90	194.30	47,393.20	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,838.40	0.00	11,466.70	144.10	35,161.00	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,323.70	0.00	2,513.10	0.00	7,836.80	0.00
8271	092H00125	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	2,812.10	0.00	1,352.60	17.00	4,147.70	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00125	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,112.40	0.00	1,978.30	24.90	6,065.80	0.00
8271	092H00126	0201010101014		SERVICIOS PUBLICOS-LIMPIA	15,285,183.72	0.00	11,671,522.00	57,545.20	26,899,160.52	0.00
8271	092H00126	0201010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,921,722.52	0.00	4,741,148.60	0.00	9,662,871.12	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1131	SUELDO BASE	267,284.30	0.00	157,543.40	0.00	424,827.70	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	2,800.00	0.00	7,150.00	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,085.30	0.00	49,085.30	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1341	COMPENSACIÓN	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1345	GRATIFICACIÓN	28,181.20	0.00	16,931.40	0.00	45,112.60	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,148.70	0.00	16,223.20	0.00	43,371.90	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,142.50	0.00	12,036.40	0.00	32,178.90	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,229.90	0.00	748.80	0.00	1,978.70	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	2,375.00	0.00	1,419.20	0.00	3,794.20	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00126	0201010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,474.70	0.00	2,076.20	0.00	5,550.90	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,200.00	0.00	7,253.30	0.00	19,453.30	0.00
8271	092H00126	0201010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,522.80	0.00	4,522.80	0.00
8271	092H00126	0201010101014	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,552,336.22	0.00	4,469,008.60	0.00	9,021,344.82	0.00
8271	092H00126	0201010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,363,461.20	0.00	6,930,373.40	57,545.20	17,236,289.40	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1131	SUELDO BASE	6,490,943.90	0.00	3,250,717.00	34,976.60	9,706,684.30	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	270,525.00	0.00	135,325.00	1,500.00	404,350.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,306,700.50	7,888.30	1,298,812.20	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1325	PRIMA DOMINICAL	2,914.00	0.00	1,457.00	167.70	4,203.30	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1341	COMPENSACION	228,529.50	0.00	125,244.00	375.00	353,398.50	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1345	GRATIFICACIÓN	1,093,640.00	0.00	529,306.80	2,871.30	1,620,075.50	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	780,202.70	0.00	389,595.20	4,444.20	1,165,353.70	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	580,483.60	0.00	289,055.20	3,295.80	866,243.00	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,846.30	0.00	9,200.60	256.30	27,790.60	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	68,448.60	0.00	34,084.80	388.10	102,145.30	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00126	0201010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	100,117.60	0.00	49,854.00	567.90	149,403.70	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	728,500.00	0.00	594,072.20	0.00	1,322,572.20	0.00
8271	092H00126	0201010101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	215,761.10	814.00	215,257.10	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PUBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	4,868,721.00	0.00	3,316,563.90	280,450.80	7,904,834.10	0.00
8271	092H00127	0202010103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,938,062.80	0.00	1,353,491.80	163,759.30	3,127,795.30	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1131	SUELDO BASE	1,232,537.70	0.00	623,121.10	101,360.80	1,754,298.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,400.00	0.00	18,650.00	900.00	54,150.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	250,809.20	18,428.10	232,381.10	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1325	PRIMA DOMINICAL	1,190.00	0.00	595.00	0.00	1,785.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1341	COMPENSACION	78,900.00	0.00	40,050.00	0.00	118,950.00	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1345	GRATIFICACIÓN	186,861.20	0.00	89,852.60	11,429.90	265,283.90	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,027.40	0.00	74,666.60	11,364.70	212,329.30	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	110,662.70	0.00	55,398.40	8,432.30	157,628.80	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,045.50	0.00	3,002.40	1,985.70	7,062.20	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	13,049.50	0.00	6,532.80	994.40	18,587.90	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00127	0202010103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,088.80	0.00	9,556.00	1,454.90	27,189.90	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104,300.00	0.00	141,783.70	3,601.60	242,482.10	0.00
8271	092H00127	0202010103024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	39,474.00	3,806.90	35,667.10	0.00
8271	092H00127	0202040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,930,658.20	0.00	1,963,072.10	116,691.50	4,777,038.80	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1131	SUELDO BASE	1,829,511.30	0.00	899,601.40	64,730.20	2,664,382.50	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,725.00	0.00	23,425.00	450.00	70,700.00	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	372,212.70	11,039.50	361,173.20	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1325	PRIMA DOMINICAL	670.80	0.00	335.40	0.00	1,006.20	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1341	COMPENSACION	87,834.00	0.00	43,167.00	375.00	130,626.00	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1345	GRATIFICACIÓN	368,291.20	0.00	174,304.40	18,975.30	523,620.30	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	226,054.40	0.00	109,668.80	8,609.90	327,113.30	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,721.70	0.00	81,369.40	6,388.40	242,702.70	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,834.20	0.00	3,856.20	386.00	12,304.40	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	19,779.40	0.00	9,596.10	753.70	28,621.80	0.00
				DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM						
8271	092H00127	0202040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,936.20	0.00	14,038.30	1,101.90	41,872.60	0.00

8271	092H00127	0202040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145,300.00	0.00	169,984.90	1,786.10	313,498.80	0.00
8271	092H00127	0202040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	61,512.50	2,095.50	59,417.00	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	4,427,917.80	0.00	2,848,987.40	3,387.10	7,273,518.10	0.00
8271	092H00128	0202060103014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,427,917.80	0.00	2,848,987.40	3,387.10	7,273,518.10	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1131	SUELDO BASE	2,525,956.70	0.00	1,272,651.80	2,521.00	3,796,087.50	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,050.00	0.00	42,825.00	0.00	127,875.00	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	524,911.20	83.10	524,828.10	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1325	PRIMA DOMINICAL	450.80	0.00	225.40	0.00	676.20	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1341	COMPENSACION	144,032.50	0.00	72,710.00	0.00	216,742.50	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1345	GRATIFICACIÓN	472,190.90	0.00	237,765.00	200.00	709,755.90	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,075.60	0.00	156,709.50	272.20	470,512.90	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,203.40	0.00	116,319.50	201.80	349,321.10	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,430.00	0.00	8,636.00	50.40	26,015.60	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,502.70	0.00	13,718.20	23.80	41,197.10	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,231.20	0.00	20,067.00	34.80	60,263.40	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	566,000.00	0.00	305,296.30	0.00	871,296.30	0.00
8271	092H00128	0202060103014	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	77,152.50	0.00	78,946.50	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	580,313.00	0.00	363,947.40	8,531.70	935,728.70	0.00
8271	092H00145	0202060103024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	580,313.00	0.00	363,947.40	8,531.70	935,728.70	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1131	SUELDO BASE	385,257.50	0.00	182,884.20	6,302.50	561,839.20	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,425.00	0.00	5,825.00	375.00	17,875.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	71,378.30	504.20	70,874.10	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	5,300.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1345	GRATIFICACIÓN	61,372.90	0.00	30,135.00	0.00	91,507.90	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,923.40	0.00	21,699.10	630.50	65,992.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,328.40	0.00	16,098.60	467.50	48,959.50	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,525.90	0.00	1,892.60	116.50	5,302.00	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,930.20	0.00	1,898.60	55.00	5,773.80	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,749.70	0.00	2,777.00	80.50	8,446.20	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,300.00	0.00	15,321.60	0.00	37,621.60	0.00
8271	092H00145	0202060103024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,737.40	0.00	8,737.40	0.00
8271	092I01112			NO ESTA 2015	1,378,771.43	0.00	836,656.64	47,875.30	2,167,552.77	0.00
8271	092I01112	0202020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,264,038.63	0.00	773,940.24	47,875.30	1,990,103.57	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1131	SUELDO BASE	813,990.50	0.00	414,053.40	20,250.00	1,207,793.90	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	1,875.00	0.00	5,625.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	111,763.10	3,373.50	108,389.60	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1341	COMPENSACION	28,222.50	0.00	14,375.00	3,750.00	38,847.50	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1345	GRATIFICACIÓN	169,255.80	0.00	100,099.30	12,850.80	256,504.30	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,057.70	0.00	46,213.60	3,685.10	128,586.20	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,611.70	0.00	34,394.10	2,734.30	96,271.50	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,921.60	0.00	7,078.90	437.40	19,563.10	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,619.30	0.00	4,056.10	322.50	11,352.90	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,147.80	0.00	5,934.00	471.70	16,610.10	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,884.00	0.00	3,580.70	0.00	11,464.70	0.00
8271	092I01112	0202020101014	1595	DESPENSA	924.90	0.00	3,640.20	0.00	4,565.10	0.00
8271	092I01112	0202020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,652.83	0.00	15,424.84	0.00	49,077.67	0.00
8271	092I01112	0202020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092I01112	0202020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	11,452.00	0.00	11,452.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	114,732.80	0.00	62,716.40	0.00	177,449.20	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1131	SUELDO BASE	87,710.50	0.00	38,966.00	0.00	126,676.50	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,991.90	0.00	8,991.90	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1345	GRATIFICACIÓN	7,766.10	0.00	3,560.80	0.00	11,326.90	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,105.70	0.00	4,252.80	0.00	12,358.50	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,090.30	0.00	3,155.60	0.00	10,245.90	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,573.60	0.00	786.80	0.00	2,360.40	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	836.30	0.00	372.20	0.00	1,208.50	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,222.80	0.00	544.20	0.00	1,767.00	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,414.70	0.00	1,414.70	0.00
8271	092I01112	0202020101024	1595	DESPENSA	77.50	0.00	496.40	0.00	573.90	0.00
8271	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	627,257.50	0.00	323,149.70	0.00	950,407.20	0.00
8271	092I01143	0206080601024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	394,612.80	0.00	202,078.30	0.00	596,691.10	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1131	SUELDO BASE	296,552.40	0.00	122,101.00	0.00	418,653.40	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	475.00	0.00	2,225.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,129.60	0.00	26,129.60	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	1,500.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1345	GRATIFICACIÓN	24,340.20	0.00	9,277.00	0.00	33,617.20	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,454.40	0.00	9,242.60	0.00	33,697.00	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,144.80	0.00	6,857.80	0.00	25,002.60	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,163.10	0.00	1,415.40	0.00	4,578.50	0.00
8271	092I01143	0206080601024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,139.50	0.00	808.60	0.00	2,948.10	0.00

8271	092101143	0206080601024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,130.40	0.00	1,183.20	0.00	4,313.60	0.00
8271	092101143	0206080601024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,188.00	0.00	530.50	0.00	3,718.50	0.00
8271	092101143	0206080601024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	846.80	0.00	846.80	0.00
8271	092101143	0206080601024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,710.80	0.00	1,710.80	0.00
8271	092101143	0206080601024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	092101143	0206080601024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092101143	0206080601034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	94,131.10	0.00	63,160.00	0.00	157,291.10	0.00
8271	092101143	0206080601034	1131	SUELDO BASE	62,900.00	0.00	34,150.00	0.00	97,050.00	0.00
8271	092101143	0206080601034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
8271	092101143	0206080601034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	10,446.80	0.00	10,446.80	0.00
8271	092101143	0206080601034	1341	COMPENSACION	3,500.00	0.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00
8271	092101143	0206080601034	1345	GRATIFICACION	11,700.00	0.00	6,950.00	0.00	18,650.00	0.00
8271	092101143	0206080601034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,957.50	0.00	4,335.00	0.00	11,292.50	0.00
8271	092101143	0206080601034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,795.00	0.00	3,216.60	0.00	9,011.60	0.00
8271	092101143	0206080601034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,445.20	0.00	802.20	0.00	2,247.40	0.00
8271	092101143	0206080601034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	683.60	0.00	379.40	0.00	1,063.00	0.00
8271	092101143	0206080601034	1416	RIESGO DE TRABAJO	999.80	0.00	555.00	0.00	1,554.80	0.00
8271	092101143	0206080602024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	138,513.60	0.00	57,911.40	0.00	196,425.00	0.00
8271	092101143	0206080602024	1131	SUELDO BASE	91,583.60	0.00	34,150.00	0.00	125,733.60	0.00
8271	092101143	0206080602024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	092101143	0206080602024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,273.20	0.00	5,273.20	0.00
8271	092101143	0206080602024	1341	COMPENSACION	3,500.00	0.00	2,250.00	0.00	5,750.00	0.00
8271	092101143	0206080602024	1345	GRATIFICACIÓN	19,984.80	0.00	6,950.00	0.00	26,934.80	0.00
8271	092101143	0206080602024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,719.50	0.00	4,335.00	0.00	15,054.50	0.00
8271	092101143	0206080602024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,586.50	0.00	3,216.60	0.00	11,803.10	0.00
8271	092101143	0206080602024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,445.20	0.00	802.20	0.00	2,247.40	0.00
8271	092101143	0206080602024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,012.70	0.00	379.40	0.00	1,392.10	0.00
8271	092101143	0206080602024	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,481.30	0.00	555.00	0.00	2,036.30	0.00
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	773,906.70	0.00	484,300.82	11,885.40	1,246,322.12	0.00
8271	092101152	0206080501034		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	627,442.40	0.00	378,825.32	11,885.40	994,382.32	0.00
8271	092101152	0206080501034	1131	SUELDO BASE	454,408.40	0.00	209,234.00	9,992.00	653,650.40	0.00
8271	092101152	0206080501034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,250.00	0.00	625.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	092101152	0206080501034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	81,585.00	0.00	81,585.00	0.00
8271	092101152	0206080501034	1341	COMPENSACION	12,775.00	0.00	6,000.00	0.00	18,775.00	0.00
8271	092101152	0206080501034	1345	GRATIFICACION	60,263.00	0.00	29,385.20	221.00	89,427.20	0.00
8271	092101152	0206080501034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,561.90	0.00	20,484.60	505.70	62,540.80	0.00
8271	092101152	0206080501034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,962.60	0.00	15,199.40	757.80	47,404.20	0.00
8271	092101152	0206080501034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,951.10	0.00	3,227.20	188.90	9,989.40	0.00
8271	092101152	0206080501034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,887.70	0.00	1,792.60	89.30	5,591.00	0.00
8271	092101152	0206080501034	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,686.70	0.00	2,622.20	130.70	8,178.20	0.00
8271	092101152	0206080501034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	696.00	0.00	803.40	0.00	1,499.40	0.00
8271	092101152	0206080501034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,112.40	0.00	2,112.40	0.00
8271	092101152	0206080501034	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	826.32	0.00	826.32	0.00
8271	092101152	0206080501034	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092101152	0206080501034	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00
8271	092101152	0206080502014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	146,464.30	0.00	105,475.50	0.00	251,939.80	0.00
8271	092101152	0206080502014	1131	SUELDO BASE	121,000.00	0.00	65,266.70	0.00	186,266.70	0.00
8271	092101152	0206080502014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
8271	092101152	0206080502014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
8271	092101152	0206080502014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,100.00	0.00	6,600.00	0.00	18,700.00	0.00
8271	092101152	0206080502014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,978.20	0.00	4,897.20	0.00	13,875.40	0.00
8271	092101152	0206080502014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	814.00	0.00	2,442.00	0.00
8271	092101152	0206080502014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,059.30	0.00	577.80	0.00	1,637.10	0.00
8271	092101152	0206080502014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,548.80	0.00	844.80	0.00	2,393.60	0.00
8271	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	1,065,557.18	0.00	599,342.70	3,066.00	1,661,833.88	0.00
8271	092101153	0203010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	614,158.58	0.00	391,438.70	3,066.00	1,002,531.28	0.00
8271	092101153	0203010101024	1131	SUELDO BASE	423,296.00	0.00	220,498.60	2,025.00	641,769.60	0.00
8271	092101153	0203010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	5,850.00	0.00
8271	092101153	0203010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	62,304.80	0.00	62,304.80	0.00
8271	092101153	0203010101024	1341	COMPENSACION	8,350.00	0.00	4,550.00	375.00	12,525.00	0.00
8271	092101153	0203010101024	1345	GRATIFICACIÓN	43,408.50	0.00	22,020.00	125.00	65,303.50	0.00
8271	092101153	0203010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,033.10	0.00	20,737.60	252.50	55,518.20	0.00
8271	092101153	0203010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,258.80	0.00	15,387.00	187.40	44,458.40	0.00
8271	092101153	0203010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,617.90	0.00	1,997.80	46.70	5,569.00	0.00
8271	092101153	0203010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,161.30	0.00	1,814.40	22.10	4,953.60	0.00
8271	092101153	0203010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,625.10	0.00	2,654.40	32.30	7,247.20	0.00
8271	092101153	0203010101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,668.00	0.00	5,057.90	0.00	17,725.90	0.00
8271	092101153	0203010101024	1595	DESPENSA	310.00	0.00	4,704.80	0.00	5,014.80	0.00
8271	092101153	0203010101024	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,529.88	0.00	17,431.40	0.00	23,961.28	0.00
8271	092101153	0203010101024	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

8271	092I01153	0203010101024	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00	0.00
8271	092I01153	0203010102014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	451,398.60	0.00	207,904.00	0.00	659,302.60	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1131	SUELDO BASE	352,565.80	0.00	110,441.70	0.00	463,007.50	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,100.00	0.00	2,225.00	0.00	6,325.00	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,758.80	0.00	41,758.80	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1341	COMPENSACION	9,100.00	0.00	4,550.00	0.00	13,650.00	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1345	GRATIFICACION	27,914.80	0.00	13,957.40	0.00	41,872.20	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,719.60	0.00	11,859.80	0.00	35,579.40	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,598.80	0.00	8,799.40	0.00	26,398.20	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,188.40	0.00	1,094.20	0.00	3,282.60	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,075.60	0.00	1,037.80	0.00	3,113.40	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,035.60	0.00	1,517.80	0.00	4,553.40	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,100.00	0.00	5,981.90	0.00	15,081.90	0.00
8271	092I01153	0203010102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,680.20	0.00	4,680.20	0.00
8271	092K00134			NO ESTA 2015	199,274.40	0.00	124,320.70	0.00	323,595.10	0.00
8271	092K00134	0103040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	199,274.40	0.00	124,320.70	0.00	323,595.10	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1131	SUELDO BASE	154,385.80	0.00	71,691.70	0.00	226,077.50	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	650.00	0.00	325.00	0.00	975.00	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,146.10	0.00	29,146.10	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1345	GRATIFICACION	6,774.60	0.00	3,226.80	0.00	10,001.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,232.60	0.00	7,600.60	0.00	23,833.20	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,044.00	0.00	5,639.40	0.00	17,683.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,189.20	0.00	999.20	0.00	3,188.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,420.60	0.00	665.20	0.00	2,085.80	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,077.60	0.00	972.80	0.00	3,050.40	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	2,489.80	0.00	4,489.80	0.00
8271	092K00134	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	814.10	0.00	814.10	0.00
8271	092K00135			NO ESTA 2015	245,554.40	0.00	147,754.40	31,328.50	361,980.30	0.00
8271	092K00135	0103040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	245,554.40	0.00	147,754.40	31,328.50	361,980.30	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1131	SUELDO BASE	189,346.60	0.00	87,692.20	10,125.00	266,913.80	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	225.00	0.00	225.00	0.00	450.00	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	31,269.60	1,620.00	29,649.60	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1345	GRATIFICACION	11,241.50	0.00	6,602.00	12,220.00	5,623.50	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,762.00	0.00	9,871.60	2,484.50	27,149.10	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,427.20	0.00	7,324.00	1,843.50	20,907.70	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,570.90	0.00	1,642.40	0.00	5,213.30	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,819.60	0.00	864.00	217.50	2,466.10	0.00
8271	092K00135	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,661.60	0.00	1,263.60	318.00	3,607.20	0.00
8271	092K00136			NO ESTA 2015	189,208.20	0.00	122,382.90	0.00	311,591.10	0.00
8271	092K00136	0103040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	189,208.20	0.00	122,382.90	0.00	311,591.10	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1131	SUELDO BASE	148,970.20	0.00	82,421.40	0.00	231,391.60	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	16,857.70	0.00	16,857.70	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1345	GRATIFICACIÓN	7,634.50	0.00	4,161.00	0.00	11,795.50	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,763.30	0.00	8,867.20	0.00	23,630.50	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,718.60	0.00	6,578.80	0.00	18,297.40	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,267.80	0.00	1,361.00	0.00	3,628.80	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,382.00	0.00	775.80	0.00	2,157.80	0.00
8271	092K00136	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,021.80	0.00	1,135.00	0.00	3,156.80	0.00
8271	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,707,982.06	0.00	263,603.84	9,106.90	1,962,479.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,707,982.06	0.00	263,603.84	9,106.90	1,962,479.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1131	SUELDO BASE	372,798.30	0.00	170,813.30	4,996.00	538,615.60	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,475.00	0.00	700.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	38,314.90	0.00	38,314.90	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1341	COMPENSACION	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1345	GRATIFICACION	47,269.10	0.00	4,152.40	2,504.00	48,917.50	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,100.70	0.00	10,509.90	750.00	35,860.60	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,366.70	0.00	7,798.40	556.50	26,608.60	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,465.30	0.00	879.80	138.80	4,206.30	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,284.10	0.00	919.80	65.60	3,138.30	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,341.10	0.00	1,345.30	96.00	4,590.40	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,183,105.76	0.00	0.00	0.00	1,183,105.76	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,176.00	0.00	496.50	0.00	4,672.50	0.00
8271	092K00137	0103040101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,040.70	0.00	1,040.70	0.00
8271	092K00137	0103040101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,224.84	0.00	7,224.84	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	092K00137	0103040101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	17,108.00	0.00	17,108.00	0.00
8271	092K00138			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,013,935.20	0.00	632,988.80	184,718.40	1,462,205.60	0.00

8271	092K00138	0103040102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,013,935.20	0.00	632,988.80	184,718.40	1,462,205.60	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1131	SUELDO BASE	740,319.90	0.00	384,187.70	105,978.50	1,018,529.10	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	1,275.00	1,350.00	2,375.00	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	106,629.30	11,233.60	95,395.70	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1341	COMPENSACION	8,625.00	0.00	4,500.00	3,750.00	9,375.00	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1345	GRATIFICACIÓN	90,559.80	0.00	47,229.80	34,107.00	103,682.60	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	79,319.40	0.00	40,112.80	13,711.30	105,720.90	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,270.10	0.00	30,234.80	10,173.20	80,331.70	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,684.40	0.00	5,100.50	1,459.80	14,325.10	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,107.30	0.00	3,565.60	1,199.40	9,473.50	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,399.30	0.00	5,217.00	1,755.60	13,860.70	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,200.00	0.00	2,105.50	0.00	6,305.50	0.00
8271	092K00138	0103040102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,830.80	0.00	2,830.80	0.00
8271	092K00139			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	264,075.60	0.00	145,795.60	0.00	409,871.20	0.00
8271	092K00139	0103040101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	264,075.60	0.00	145,795.60	0.00	409,871.20	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1131	SUELDO BASE	200,243.40	0.00	93,228.80	0.00	293,472.20	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	550.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,587.60	0.00	26,587.60	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1345	GRATIFICACIÓN	19,837.70	0.00	5,428.20	0.00	25,265.90	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,364.90	0.00	8,562.20	0.00	27,927.10	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,368.30	0.00	6,353.00	0.00	20,721.30	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,463.00	0.00	541.60	0.00	2,004.60	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,694.40	0.00	749.20	0.00	2,443.60	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,478.90	0.00	1,096.00	0.00	3,574.90	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,100.00	0.00	693.50	0.00	2,793.50	0.00
8271	092K00139	0103040101024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,005.50	0.00	2,005.50	0.00
8271	092L00115			TESORERIA-INGRESOS	5,907,202.54	0.00	4,165,149.25	94,435.70	9,977,916.09	0.00
8271	092L00115	0105020201014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,498,428.64	0.00	1,864,253.15	0.00	4,362,681.79	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1131	SUELDO BASE	706,621.30	0.00	402,740.10	0.00	1,109,361.40	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,900.00	0.00	7,350.00	0.00	21,250.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	142,951.70	0.00	142,951.70	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1341	COMPENSACION	21,050.00	0.00	12,250.00	0.00	33,300.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1345	GRATIFICACIÓN	581,726.35	0.00	673,841.25	0.00	1,255,567.60	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,971.30	0.00	43,201.40	0.00	118,172.70	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,970.50	0.00	32,054.80	0.00	88,025.30	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,871.20	0.00	1,836.80	0.00	5,708.00	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,600.30	0.00	3,780.40	0.00	10,380.70	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,655.70	0.00	5,530.00	0.00	15,185.70	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,400.00	0.00	12,132.70	0.00	18,532.70	0.00
8271	092L00115	0105020201014	1595	DESPENSA	1,129.50	0.00	26,584.00	0.00	27,713.50	0.00
8271	092L00115	0105020201014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,966.29	0.00	0.00	0.00	2,966.29	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	13,566.20	0.00	0.00	0.00	13,566.20	0.00
8271	092L00115	0105020201014	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8271	092L00115	0402010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,408,773.90	0.00	2,300,896.10	94,435.70	5,615,234.30	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1131	SUELDO BASE	2,154,703.30	0.00	1,089,598.30	74,297.50	3,170,004.10	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,250.00	0.00	23,050.00	0.00	72,300.00	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	398,728.80	3,626.40	395,102.40	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1341	COMPENSACION	114,249.30	0.00	61,450.00	375.00	175,324.30	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1345	GRATIFICACIÓN	465,734.60	0.00	259,820.30	2,025.00	723,529.90	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	261,863.70	0.00	136,780.40	6,569.80	392,074.30	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	198,548.20	0.00	103,204.80	5,690.90	296,062.10	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,893.50	0.00	8,855.70	197.90	23,551.30	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,411.60	0.00	12,170.00	671.40	34,910.20	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,253.20	0.00	17,804.70	981.80	51,076.10	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,200.00	0.00	121,698.80	0.00	206,898.80	0.00
8271	092L00115	0402010101034	1595	DESPENSA	6,666.50	0.00	67,734.30	0.00	74,400.80	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	12,515,555.14	0.00	3,012,266.02	0.00	15,527,821.16	0.00
8271	092L00116	0105020301034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	287,032.90	0.00	323,019.30	0.00	610,052.20	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1131	SUELDO BASE	183,530.90	0.00	152,631.10	0.00	336,162.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	58,989.80	0.00	58,989.80	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1345	GRATIFICACIÓN	50,958.20	0.00	51,967.80	0.00	102,926.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,105.60	0.00	20,454.20	0.00	43,559.80	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,362.00	0.00	15,177.00	0.00	32,539.00	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,212.10	0.00	594.00	0.00	1,806.10	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,047.60	0.00	1,789.80	0.00	3,837.40	0.00

8271	092L00116	0105020301034	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,995.50	0.00	2,618.20	0.00	5,613.70	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	4,967.20	0.00	6,067.20	0.00
8271	092L00116	0105020301034	1595	DESPENSA	371.00	0.00	10,930.20	0.00	11,301.20	0.00
8271	092L00116	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,228,522.24	0.00	2,689,246.72	0.00	14,917,768.96	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1131	SUELDO BASE	351,498.30	0.00	107,928.80	0.00	459,427.10	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,425.00	0.00	400.00	0.00	1,825.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,905.00	0.00	25,905.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	80,241.90	0.00	3,187.20	0.00	83,429.10	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,182.30	0.00	6,910.00	0.00	42,092.30	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,105.10	0.00	5,127.20	0.00	31,232.30	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,603.70	0.00	0.00	0.00	2,603.70	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,078.10	0.00	604.60	0.00	3,682.70	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,503.90	0.00	884.60	0.00	5,388.50	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,100.00	0.00	3,218.40	0.00	6,318.40	0.00
8271	092L00116	0105020502034	1595	DESPENSA	1,113.00	0.00	2,852.70	0.00	3,965.70	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	273,008.00	0.00	136,504.00	0.00	409,512.00	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,218,134.29	0.00	230,651.22	0.00	1,448,785.51	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3451	SEGUROS Y FIANZAS	300,075.65	0.00	0.00	0.00	300,075.65	0.00
8271	092L00116	0105020502034	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	9,922,453.00	0.00	2,164,323.00	0.00	12,086,776.00	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	225,215.70	0.00	110,301.90	0.00	335,517.60	0.00
8271	092L00117	0105020501094		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	225,215.70	0.00	110,301.90	0.00	335,517.60	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1131	SUELDO BASE	144,908.90	0.00	55,926.20	0.00	200,835.10	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,350.00	0.00	650.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,962.90	0.00	22,962.90	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1341	COMPENSACION	5,325.00	0.00	1,500.00	0.00	6,825.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1345	GRATIFICACIÓN	33,519.60	0.00	12,494.00	0.00	46,013.60	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,320.60	0.00	7,084.00	0.00	25,404.60	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,600.60	0.00	5,256.20	0.00	18,856.80	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,140.80	0.00	1,075.80	0.00	3,216.60	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,604.00	0.00	620.00	0.00	2,224.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,346.20	0.00	906.80	0.00	3,253.00	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	1,362.50	0.00	2,462.50	0.00
8271	092L00117	0105020501094	1595	DESPENSA	0.00	0.00	463.50	0.00	463.50	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	692,661.50	0.00	478,372.20	0.00	1,171,033.70	0.00
8271	092L00118	0108010202014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	692,661.50	0.00	478,372.20	0.00	1,171,033.70	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1131	SUELDO BASE	481,883.20	0.00	240,367.20	0.00	722,250.40	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,950.00	0.00	7,625.00	0.00	22,575.00	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	103,465.70	0.00	103,465.70	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1341	COMPENSACION	24,600.00	0.00	12,300.00	0.00	36,900.00	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1345	GRATIFICACIÓN	45,855.20	0.00	24,166.60	0.00	70,021.80	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,043.00	0.00	27,692.60	0.00	81,735.60	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,099.60	0.00	20,547.80	0.00	60,647.40	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	82.80	0.00	165.60	0.00	248.40	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,729.20	0.00	2,423.40	0.00	7,152.60	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,918.50	0.00	3,545.20	0.00	10,463.70	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,500.00	0.00	16,597.70	0.00	36,097.70	0.00
8271	092L00118	0108010202014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	19,475.40	0.00	19,475.40	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	554,589.90	0.00	428,699.80	0.00	983,289.70	0.00
8271	092L00119	0105020502034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	554,589.90	0.00	428,699.80	0.00	983,289.70	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1131	SUELDO BASE	291,488.10	0.00	165,123.50	0.00	456,611.60	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	2,675.00	0.00	7,625.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	69,244.00	0.00	69,244.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1341	COMPENSACION	4,525.00	0.00	6,050.00	0.00	10,575.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1345	GRATIFICACIÓN	153,923.00	0.00	113,981.00	0.00	267,904.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,685.70	0.00	28,246.40	0.00	71,932.10	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,415.20	0.00	20,959.00	0.00	53,374.20	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,887.70	0.00	2,477.20	0.00	5,364.90	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,822.80	0.00	2,471.60	0.00	6,294.40	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,592.40	0.00	3,615.80	0.00	9,208.20	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,300.00	0.00	6,966.00	0.00	18,266.00	0.00
8271	092L00119	0105020502034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,890.30	0.00	6,890.30	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,455,663.41	0.00	3,661,856.73	33,057.00	7,084,463.14	0.00
8271	092L00137	0105020204014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,455,663.41	0.00	3,661,856.73	33,057.00	7,084,463.14	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1131	SUELDO BASE	1,882,153.50	0.00	878,481.50	12,117.50	2,748,517.50	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,775.00	0.00	10,900.00	0.00	33,675.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	298,283.70	133.50	298,150.20	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	17,145.86	0.00	17,145.86	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	15,984.94	0.00	15,984.94	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1341	COMPENSACION	103,780.00	0.00	48,705.00	750.00	151,735.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1345	GRATIFICACIÓN	612,772.60	0.00	223,854.00	14,294.20	822,332.40	0.00

8271	092L00137	0105020204014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,027.30	0.00	105,109.50	2,716.20	341,420.60	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	179,254.70	0.00	78,395.70	2,015.60	255,634.80	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,413.40	0.00	12,956.50	445.00	39,924.90	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	21,139.10	0.00	9,245.10	237.60	30,146.60	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,920.40	0.00	13,522.90	347.40	44,095.90	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,665,605.63	0.00	1,665,605.63	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,372.00	0.00	87,940.50	0.00	219,312.50	0.00
8271	092L00137	0105020204014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	40,445.30	0.00	40,445.30	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,269.24	0.00	0.00	0.00	7,269.24	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	2,304.07	0.00	0.00	0.00	2,304.07	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	859.50	0.00	0.00	0.00	859.50	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,001.60	0.00	10,001.60	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,251.24	0.00	0.00	0.00	2,251.24	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3,822.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3751	VIATICOS NACIONALES	1,030.04	0.00	0.00	0.00	1,030.04	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,479.00	0.00	23,479.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	84,102.00	0.00	0.00	0.00	84,102.00	0.00
8271	092L00137	0105020204014	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,443.00	0.00	0.00	0.00	5,443.00	0.00
8271	092M00102			NO ESTA 2015	298,570.40	0.00	195,506.90	14,792.60	479,284.70	0.00
8271	092M00102	0108010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	298,570.40	0.00	195,506.90	14,792.60	479,284.70	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1131	SUELDO BASE	224,173.60	0.00	107,210.00	13,500.00	317,883.60	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	1,175.00	0.00	3,425.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	44,090.90	0.00	44,090.90	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1341	COMPENSACION	7,700.00	0.00	4,650.00	0.00	12,350.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1345	GRATIFICACIÓN	20,271.60	0.00	9,813.60	0.00	30,085.20	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,468.70	0.00	10,822.00	0.00	31,290.70	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,189.90	0.00	8,030.00	1,001.70	23,218.20	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,909.70	0.00	947.20	118.10	2,738.80	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,792.90	0.00	1,385.20	172.80	4,005.30	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	3,789.20	0.00	5,789.20	0.00
8271	092M00102	0108010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,186.80	0.00	3,186.80	0.00
8271	092M00108			NO ESTA 2015	3,621,483.40	0.00	1,546,558.79	105,141.80	5,062,900.39	0.00
8271	092M00108	0103090301014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,621,483.40	0.00	1,546,558.79	105,141.80	5,062,900.39	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1131	SUELDO BASE	2,224,637.40	0.00	764,467.40	60,688.50	2,928,416.30	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,025.00	0.00	6,275.00	525.00	31,775.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	256,195.60	1,445.40	254,750.20	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1341	COMPENSACION	117,342.00	0.00	30,278.00	1,500.00	146,120.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1345	GRATIFICACIÓN	578,744.80	0.00	210,965.40	24,810.90	764,899.30	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	274,903.90	0.00	91,356.40	7,825.90	358,434.40	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,322.90	0.00	67,675.60	5,956.20	266,042.30	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,612.50	0.00	11,555.60	659.80	37,508.30	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,337.10	0.00	9,590.40	702.70	36,224.80	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,497.80	0.00	11,923.40	1,027.40	46,393.80	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,012.00	0.00	20,156.30	0.00	98,168.30	0.00
8271	092M00108	0103090301014	1595	DESPENSA	1,578.00	0.00	21,875.50	0.00	23,453.50	0.00
8271	092M00108	0103090301014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,107.20	0.00	12,107.20	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	092M00108	0103090301014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	32,136.99	0.00	32,136.99	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	3,545,593.05	0.00	1,861,522.19	110,363.80	5,296,751.44	0.00
8271	092N00131	0105020401014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,368,629.25	0.00	1,770,328.39	110,363.80	5,028,593.84	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1131	SUELDO BASE	610,412.50	0.00	330,217.00	43,001.00	897,628.50	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,050.00	0.00	2,075.00	0.00	6,125.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	64,018.50	0.00	64,018.50	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1341	COMPENSACION	10,900.00	0.00	9,375.00	375.00	19,900.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1345	GRATIFICACIÓN	170,801.10	0.00	52,158.90	50,853.50	172,106.50	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,755.20	0.00	31,409.40	6,087.10	80,077.50	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,488.80	0.00	23,993.30	6,991.90	65,490.20	0.00

8271	092N00131	0105020401014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,045.80	0.00	4,965.50	1,743.40	13,267.90	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,426.40	0.00	2,829.40	532.80	7,723.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,938.30	0.00	4,139.60	779.10	11,298.80	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,362,403.15	0.00	0.00	0.00	2,362,403.15	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	1,184,640.00	0.00	1,184,640.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,408.00	0.00	5,831.70	0.00	47,239.70	0.00
8271	092N00131	0105020401014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	4,188.50	0.00	4,188.50	0.00
8271	092N00131	0105020401014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,778.59	0.00	30,778.59	0.00
8271	092N00131	0105020401014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	092N00131	0105020401014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,708.00	0.00	19,708.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	75,973.60	0.00	30,340.00	0.00	106,313.60	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1131	SUELDO BASE	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	2,310.50	0.00	3,626.40	0.00	5,936.90	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
8271	092N00131	0304020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	563.20	0.00	281.60	0.00	844.80	0.00
8271	092N00131	0304020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	100,990.20	0.00	60,853.80	0.00	161,844.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1131	SUELDO BASE	78,788.60	0.00	39,394.30	0.00	118,182.90	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,139.10	0.00	9,139.10	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1345	GRATIFICACIÓN	2,712.00	0.00	1,356.00	0.00	4,068.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,233.20	0.00	4,116.60	0.00	12,349.80	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,108.80	0.00	3,054.40	0.00	9,163.20	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,073.20	0.00	536.60	0.00	1,609.80	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	720.40	0.00	360.20	0.00	1,080.60	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,054.00	0.00	527.00	0.00	1,581.00	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	405.50	0.00	405.50	0.00
8271	092N00131	0304020101034	1595	DESPENSA	0.00	0.00	814.10	0.00	814.10	0.00
8271	092N00133			NO ESTA 2015	259,432.10	0.00	129,296.50	7,285.50	381,443.10	0.00
8271	092N00133	0202060102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	259,432.10	0.00	129,296.50	7,285.50	381,443.10	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1131	SUELDO BASE	178,302.90	0.00	81,456.30	4,996.00	254,763.20	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1321	PRIMA VACACIONAL	3,996.90	0.00	21,662.90	0.00	25,659.80	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1322	AGUINALDO	25,646.10	0.00	0.00	0.00	25,646.10	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1341	COMPENSACION	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1345	GRATIFICACIÓN	13,022.00	0.00	5,005.00	1,004.00	17,023.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,994.40	0.00	7,497.20	600.00	21,891.60	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,461.60	0.00	5,563.00	445.20	17,579.40	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	777.00	0.00	222.00	111.00	888.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,312.00	0.00	656.00	52.50	1,915.50	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,919.20	0.00	959.60	76.80	2,802.00	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	914.20	0.00	914.20	0.00
8271	092N00133	0202060102014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,860.30	0.00	1,860.30	0.00
8271	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	370,469.80	0.00	290,056.60	79,040.00	581,486.40	0.00
8271	092N00137	0105020604014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	370,469.80	0.00	290,056.60	79,040.00	581,486.40	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1131	SUELDO BASE	216,545.20	0.00	126,159.80	10,125.00	332,580.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,550.00	0.00	1,775.00	675.00	4,650.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	52,714.60	1,620.00	51,094.60	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1341	COMPENSACION	5,625.00	0.00	3,000.00	1,875.00	6,750.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1345	GRATIFICACIÓN	78,661.10	0.00	55,203.20	52,181.50	81,682.80	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,125.10	0.00	18,364.00	6,418.00	42,071.10	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,353.10	0.00	13,626.20	4,762.50	31,216.80	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,398.40	0.00	1,699.20	0.00	5,097.60	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,636.00	0.00	1,606.80	561.50	3,681.30	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,855.90	0.00	2,350.60	821.50	5,385.00	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,100.00	0.00	4,449.80	0.00	7,549.80	0.00
8271	092N00137	0105020604014	1595	DESPENSA	620.00	0.00	9,107.40	0.00	9,727.40	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	617,225.50	0.00	393,314.90	0.00	1,010,540.40	0.00
8271	092N00140	0301020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	617,225.50	0.00	393,314.90	0.00	1,010,540.40	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1131	SUELDO BASE	424,090.60	0.00	206,574.10	0.00	630,664.70	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,350.00	0.00	4,675.00	0.00	14,025.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	82,565.00	0.00	82,565.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1341	COMPENSACION	15,400.00	0.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1345	GRATIFICACIÓN	41,457.20	0.00	20,417.00	0.00	61,874.20	0.00

8271	092N00140	0301020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,830.20	0.00	23,395.00	0.00	71,225.20	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,489.80	0.00	17,359.00	0.00	52,848.80	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,206.00	0.00	603.00	0.00	1,809.00	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,185.80	0.00	2,047.40	0.00	6,233.20	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,121.90	0.00	2,994.40	0.00	9,116.30	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,300.00	0.00	7,711.80	0.00	38,011.80	0.00
8271	092N00140	0301020102024	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	17,273.20	0.00	19,067.20	0.00
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	133,094.10	0.00	93,673.90	116,732.70	110,035.30	0.00
8271	092N00146	0202060103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	133,094.10	0.00	93,673.90	116,732.70	110,035.30	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1131	SUELDO BASE	98,446.90	0.00	58,811.80	82,242.00	75,016.70	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	675.00	0.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1321	PRIMA VACACIONAL	670.20	0.00	18,405.10	13,158.70	5,916.60	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1345	GRATIFICACION	4,800.00	0.00	2,650.00	2,500.00	4,950.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,674.70	0.00	6,234.80	8,474.50	7,435.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,178.60	0.00	4,626.20	6,288.00	5,516.80	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	940.80	0.00	627.20	1,568.00	0.00	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	846.60	0.00	545.60	741.50	650.70	0.00
8271	092N00146	0202060103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,238.60	0.00	798.20	1,085.00	951.80	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,398,143.10	0.00	870,582.90	65,930.90	2,202,795.10	0.00
8271	092N00147	0202060101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,383,558.10	0.00	870,582.90	65,930.90	2,188,210.10	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1131	SUELDO BASE	868,921.60	0.00	411,701.80	33,661.10	1,246,962.30	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,450.00	0.00	11,150.00	750.00	32,850.00	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	168,827.00	3,079.60	165,747.40	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1325	PRIMA DOMINICAL	2,876.40	0.00	1,438.20	0.00	4,314.60	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1341	COMPENSACION	31,811.80	0.00	15,150.00	3,375.00	43,586.80	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1345	GRATIFICACIÓN	195,670.50	0.00	88,679.20	14,898.70	269,451.00	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	107,931.00	0.00	51,459.80	4,879.50	154,511.30	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,534.70	0.00	38,181.80	3,620.30	115,096.20	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,268.50	0.00	3,472.60	614.70	11,126.40	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,499.80	0.00	4,504.20	427.10	13,576.90	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,893.80	0.00	6,587.00	624.90	19,855.90	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,700.00	0.00	51,369.50	0.00	93,069.50	0.00
8271	092N00147	0202060101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,061.80	0.00	18,061.80	0.00
8271	092N00147	0202060103044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,585.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00
8271	092N00147	0202060103044	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	14,585.00	0.00	0.00	0.00	14,585.00	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	362,946.70	0.00	239,874.80	0.00	602,821.50	0.00
8271	092N00149	0307010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	362,946.70	0.00	239,874.80	0.00	602,821.50	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1131	SUELDO BASE	270,357.30	0.00	132,335.40	0.00	402,692.70	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	2,475.00	0.00	7,425.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	54,494.30	0.00	54,494.30	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1341	COMPENSACION	6,475.00	0.00	3,050.00	0.00	9,525.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1345	GRATIFICACIÓN	17,551.40	0.00	7,357.00	0.00	24,908.40	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,473.40	0.00	12,725.00	0.00	39,198.40	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,642.90	0.00	9,441.80	0.00	29,084.70	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,792.20	0.00	848.40	0.00	2,640.60	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,316.30	0.00	1,113.40	0.00	3,429.70	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,388.20	0.00	1,628.60	0.00	5,016.80	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	7,713.00	0.00	17,713.00	0.00
8271	092N00149	0307010101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,692.90	0.00	6,692.90	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	3,569,529.60	0.00	2,022,984.40	57,515.70	5,534,998.30	0.00
8271	092O00141	0205010101064		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,569,529.60	0.00	2,022,984.40	57,515.70	5,534,998.30	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1131	SUELDO BASE	2,765,703.40	0.00	1,328,963.80	43,742.90	4,050,924.30	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,700.00	0.00	4,600.00	75.00	15,225.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	212,420.20	2,139.10	210,281.10	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1341	COMPENSACION	16,325.00	0.00	8,350.00	0.00	24,675.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1345	GRATIFICACIÓN	147,106.70	0.00	77,264.00	1,719.20	222,651.50	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,508.40	0.00	137,668.00	4,630.10	417,546.30	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211,428.20	0.00	102,147.10	3,435.40	310,139.90	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,391.40	0.00	21,708.40	776.40	65,323.40	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,925.70	0.00	12,042.30	404.90	36,563.10	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,478.80	0.00	17,624.40	592.70	53,510.50	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,652.00	0.00	56,630.70	0.00	70,282.70	0.00
8271	092O00141	0205010101064	1595	DESPENSA	310.00	0.00	13,565.50	0.00	13,875.50	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	092O00141	0205010101064	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	4,218,382.30	0.00	2,707,728.80	129,072.10	6,797,039.00	0.00

8271	092000142	0204010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,151,145.30	0.00	2,707,728.80	129,072.10	6,729,802.00	0.00
8271	092000142	0204010101014	1131	SUELDO BASE	2,580,090.40	0.00	1,260,584.10	60,775.90	3,779,898.60	0.00
8271	092000142	0204010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,425.00	0.00	29,400.00	1,500.00	86,325.00	0.00
8271	092000142	0204010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	453,710.70	7,806.40	445,904.30	0.00
8271	092000142	0204010101014	1325	PRIMA DOMINICAL	2,988.40	0.00	1,681.40	0.00	4,669.80	0.00
8271	092000142	0204010101014	1341	COMPENSACION	112,077.30	0.00	54,000.00	2,625.00	163,452.30	0.00
8271	092000142	0204010101014	1345	GRATIFICACION	582,402.10	0.00	293,065.00	36,131.20	839,335.90	0.00
8271	092000142	0204010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302,646.30	0.00	151,636.30	9,470.70	444,811.90	0.00
8271	092000142	0204010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,016.30	0.00	112,512.90	7,419.00	332,110.20	0.00
8271	092000142	0204010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,949.70	0.00	8,896.40	1,189.40	26,656.70	0.00
8271	092000142	0204010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,768.10	0.00	13,267.10	875.00	39,160.20	0.00
8271	092000142	0204010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,165.70	0.00	19,410.80	1,279.50	57,297.00	0.00
8271	092000142	0204010101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	185,028.00	0.00	173,231.80	0.00	358,259.80	0.00
8271	092000142	0204010101014	1595	DESPENSA	3,588.00	0.00	64,963.90	0.00	68,551.90	0.00
8271	092000142	0204010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,841.40	0.00	58,841.40	0.00
8271	092000142	0204010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092000142	0204010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,527.00	0.00	12,527.00	0.00
8271	092000142	0204010102014			67,237.00	0.00	0.00	0.00	67,237.00	0.00
8271	092000142	0204010102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67,237.00	0.00	0.00	0.00	67,237.00	0.00
8271	092000150	0103030101014		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,803,275.80	0.00	4,109,853.50	557,203.20	10,355,926.10	0.00
8271	092000150	0103030101014		INGRESOS DE GESTION DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,364,416.20	0.00	862,362.00	209,962.80	2,016,815.40	0.00
8271	092000150	0103030101014	1131	SUELDO BASE	865,798.90	0.00	498,027.70	129,922.50	1,233,904.10	0.00
8271	092000150	0103030101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,075.00	0.00	2,650.00	1,350.00	6,375.00	0.00
8271	092000150	0103030101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	134,987.70	6,829.90	128,157.80	0.00
8271	092000150	0103030101014	1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	6,750.00	1,875.00	18,000.00	0.00
8271	092000150	0103030101014	1345	GRATIFICACION	185,669.10	0.00	83,940.80	42,374.50	227,235.40	0.00
8271	092000150	0103030101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,074.50	0.00	48,819.80	13,372.00	127,522.30	0.00
8271	092000150	0103030101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,941.10	0.00	36,223.00	9,921.80	98,242.30	0.00
8271	092000150	0103030101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,898.10	0.00	6,185.60	1,434.90	17,648.80	0.00
8271	092000150	0103030101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,483.20	0.00	4,271.40	1,170.30	11,584.30	0.00
8271	092000150	0103030101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,411.30	0.00	6,249.20	1,711.90	16,948.60	0.00
8271	092000150	0103030101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,896.00	0.00	3,765.40	0.00	58,661.40	0.00
8271	092000150	0103030101014	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,047.00	0.00	7,047.00	0.00
8271	092000150	0103030101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,804.40	0.00	6,804.40	0.00
8271	092000150	0103030101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8271	092000150	0103030101014	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	092000150	0103030101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	16,640.00	0.00	16,640.00	0.00
8271	092000150	0107040101011			0.00	0.00	0.00	129,500.00	-129,500.00	0.00
8271	092000150	0107040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	129,500.00	-129,500.00	0.00
8271	092000150	0204020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,324,948.00	0.00	2,544,887.10	123,287.30	6,746,547.80	0.00
8271	092000150	0204020101014	1131	SUELDO BASE	2,202,968.40	0.00	1,112,210.70	76,179.70	3,238,999.40	0.00
8271	092000150	0204020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,975.00	0.00	24,950.00	750.00	74,175.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	471,209.90	17,555.40	453,654.50	0.00
8271	092000150	0204020101014	1341	COMPENSACION	130,740.90	0.00	68,584.40	75.00	199,250.30	0.00
8271	092000150	0204020101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,114,397.30	0.00	391,899.90	7,780.00	1,498,517.20	0.00
8271	092000150	0204020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	267,174.70	0.00	134,859.30	8,404.00	393,630.00	0.00
8271	092000150	0204020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	199,203.70	0.00	100,066.20	6,235.10	293,034.80	0.00
8271	092000150	0204020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,734.50	0.00	6,667.00	477.00	19,924.50	0.00
8271	092000150	0204020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	23,491.70	0.00	11,800.70	735.20	34,557.20	0.00
8271	092000150	0204020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,366.80	0.00	17,262.80	1,075.40	50,554.20	0.00
8271	092000150	0204020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	287,400.00	0.00	97,479.50	741.40	384,138.10	0.00
8271	092000150	0204020101014	1595	DESPENSA	310.00	0.00	79,006.70	3,279.10	76,037.60	0.00
8271	092000150	0204020101014	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,185.00	0.00	28,890.00	0.00	30,075.00	0.00
8271	092000150	0204020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,113,911.60	0.00	702,604.40	94,453.10	1,722,062.90	0.00
8271	092000150	0204020101024	1131	SUELDO BASE	784,695.60	0.00	388,632.00	63,253.50	1,110,074.10	0.00
8271	092000150	0204020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	0.00	8,800.00	2,250.00	24,150.00	0.00
8271	092000150	0204020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	147,750.80	10,409.20	137,341.60	0.00
8271	092000150	0204020101024	1341	COMPENSACIÓN	6,375.00	0.00	3,750.00	0.00	10,125.00	0.00
8271	092000150	0204020101024	1345	GRATIFICACIÓN	109,213.00	0.00	54,394.20	4,994.60	158,612.60	0.00
8271	092000150	0204020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,146.90	0.00	44,686.00	6,825.30	125,007.60	0.00
8271	092000150	0204020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,959.60	0.00	33,158.00	5,064.50	94,053.10	0.00
8271	092000150	0204020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,727.80	0.00	2,781.00	185.60	8,323.20	0.00
8271	092000150	0204020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,779.00	0.00	3,910.60	597.00	11,092.60	0.00
8271	092000150	0204020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,376.70	0.00	5,719.00	873.40	16,222.30	0.00
8271	092000150	0204020101024	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,100.00	0.00	5,932.40	0.00	11,032.40	0.00
8271	092000150	0204020101024	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,090.40	0.00	3,090.40	0.00
8271	092000150	0204020101024	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	38,611,534.90	0.00	22,947,185.99	848,697.90	60,710,022.99	0.00
8271	092Q00104	0107010101014			7,207,832.90	0.00	2,360,357.59	161,954.40	9,406,236.09	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1131	SUELDO BASE	538,379.50	0.00	354,276.00	74,361.00	818,294.50	0.00
8271	092Q00104	0107010101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	2,700.00	450.00	7,650.00	0.00

8271	092Q000104	0107010101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	98,593.50	8,856.80	89,736.70	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	9,282.20	0.00	9,282.20	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1341	COMPENSACION	16,662.00	0.00	8,256.00	5,775.00	19,143.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1345	GRATIFICACIÓN	380,963.50	0.00	197,567.90	49,543.80	528,987.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,033.50	0.00	32,480.10	10,161.10	90,352.50	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,158.50	0.00	24,099.70	8,857.80	71,400.40	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,946.20	0.00	4,157.30	1,376.00	12,727.50	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,621.70	0.00	2,841.70	1,044.60	8,418.80	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,687.70	0.00	4,157.50	1,528.30	12,316.90	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,561,246.47	0.00	45,080.62	0.00	4,606,327.09	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464,533.83	0.00	1,539,250.07	0.00	3,003,783.90	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	37,515.00	0.00	37,515.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	197,171.00	0.00	119,650.10	0.00	316,821.10	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1131	SUELDO BASE	139,705.40	0.00	66,017.90	0.00	205,723.30	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	26,077.80	0.00	26,077.80	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1341	COMPENSACIÓN	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1345	GRATIFICACIÓN	20,566.00	0.00	10,283.00	0.00	30,849.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,510.40	0.00	7,705.20	0.00	24,215.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,250.60	0.00	5,717.20	0.00	17,967.80	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,729.90	0.00	763.20	0.00	2,493.10	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,444.70	0.00	674.20	0.00	2,118.90	0.00
8271	092Q000104	0107010101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,114.00	0.00	986.60	0.00	3,100.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	533,920.80	0.00	311,239.50	21,633.20	823,527.10	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1131	SUELDO BASE	324,793.20	0.00	152,060.30	9,992.00	466,861.50	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	58,396.60	0.00	58,396.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1341	COMPENSACION	11,256.00	0.00	5,628.00	0.00	16,884.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1345	GRATIFICACIÓN	102,165.00	0.00	49,878.60	7,824.00	144,219.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,297.40	0.00	20,918.20	1,781.60	58,434.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,385.10	0.00	15,520.80	1,322.00	45,583.90	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,193.10	0.00	3,553.80	329.60	10,417.30	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,701.30	0.00	1,830.40	155.90	5,375.80	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,414.70	0.00	2,677.80	228.10	7,864.40	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101074		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	90,043.80	0.00	74,438.40	0.00	164,482.20	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1131	SUELDO BASE	56,168.00	0.00	28,084.00	0.00	84,252.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	300.00	0.00	750.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,233.60	0.00	11,233.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1345	GRATIFICACIÓN	14,616.90	0.00	23,087.70	0.00	37,704.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,378.70	0.00	4,215.40	0.00	11,594.10	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,475.00	0.00	3,908.30	0.00	9,383.30	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,365.20	0.00	974.40	0.00	2,339.60	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	645.50	0.00	460.80	0.00	1,106.30	0.00
8271	092Q000104	0107010101074	1416	RIESGO DE TRABAJO	944.50	0.00	674.20	0.00	1,618.70	0.00
8271	092Q000104	0107040101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,582,566.40	0.00	20,081,500.40	665,110.30	49,998,956.50	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1131	SUELDO BASE	22,832,547.80	0.00	11,545,724.20	366,375.50	34,011,896.50	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	366,075.00	0.00	186,750.00	7,800.00	545,025.00	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,677,861.50	100,243.70	4,577,617.80	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1341	COMPENSACION	86,376.00	0.00	43,188.00	0.00	129,564.00	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1345	GRATIFICACIÓN	1,968,391.10	0.00	981,565.80	51,200.40	2,898,756.50	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,560,169.60	0.00	1,272,062.00	65,371.10	3,766,860.50	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,901,508.00	0.00	943,865.80	48,501.80	2,796,872.00	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	256,916.80	0.00	127,055.80	9,125.70	374,846.90	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	224,145.70	0.00	111,346.10	5,721.10	329,770.70	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	327,889.70	0.00	162,881.20	8,371.00	482,399.90	0.00
8271	092Q000104	0107040101014	1595	DESPENSA	58,546.70	0.00	29,200.00	2,400.00	85,346.70	0.00
8271	092Q000105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	3,304,288.51	0.00	2,334,738.38	99,799.20	5,539,227.69	0.00
8271	092Q000105	0107020101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,931,104.31	0.00	1,538,307.58	34,836.20	3,434,575.69	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1131	SUELDO BASE	791,293.20	0.00	387,527.30	15,955.00	1,162,865.50	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,600.00	0.00	5,650.00	225.00	17,025.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	149,532.70	1,549.20	147,983.50	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1325	PRIMA DOMINICAL	1,304.00	0.00	652.00	0.00	1,956.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1341	COMPENSACION	19,508.00	0.00	9,754.00	0.00	29,262.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1345	GRATIFICACIÓN	194,469.50	0.00	97,437.60	7,729.00	284,178.10	0.00

8271	092Q000105	0107020101014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,567.40	0.00	42,590.20	2,393.50	122,764.10	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,916.10	0.00	31,601.00	1,775.90	93,741.20	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,949.70	0.00	2,494.20	442.90	7,001.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,537.40	0.00	3,726.70	209.40	11,054.70	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,768.00	0.00	5,451.60	306.30	15,913.30	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	169,060.00	0.00	60,345.40	0.00	229,405.40	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	1595	DESPENSA	2,662.00	0.00	14,681.70	250.00	17,093.70	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	473,687.01	0.00	696,863.18	0.00	1,170,550.19	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,782.00	0.00	0.00	0.00	35,782.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101014	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	362,528.10	0.00	215,513.80	6,401.40	571,640.50	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1131	SUELDO BASE	209,294.60	0.00	111,705.10	3,105.00	317,894.70	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,050.10	0.00	34,050.10	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1341	COMPENSACION	15,381.00	0.00	7,878.00	750.00	22,509.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1345	GRATIFICACIÓN	65,191.10	0.00	30,672.80	1,250.00	94,613.90	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,824.40	0.00	15,072.80	605.00	43,292.20	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,686.10	0.00	11,183.60	449.00	32,420.70	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,351.10	0.00	1,027.60	112.00	3,266.70	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,558.70	0.00	1,319.40	53.00	3,825.10	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,741.10	0.00	1,929.40	77.40	5,593.10	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	1595	DESPENSA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	88,327.20	0.00	30,340.00	0.00	118,667.20	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	1131	SUELDO BASE	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,626.40	0.00	3,626.40	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,300.00	0.00	2,200.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,264.80	0.00	1,632.40	0.00	4,897.20	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	385.20	0.00	192.60	0.00	577.80	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	1416	RIESGO DE TRABAJO	563.20	0.00	281.60	0.00	844.80	0.00
8271	092Q000105	0107020101034	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	889,422.50	0.00	538,453.80	58,561.60	1,369,314.70	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1131	SUELDO BASE	547,337.60	0.00	273,767.00	31,998.60	789,106.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	5,550.00	900.00	15,750.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	102,343.40	3,281.10	99,062.30	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1341	COMPENSACION	24,868.00	0.00	12,384.00	1,975.00	35,277.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1345	GRATIFICACIÓN	138,151.80	0.00	69,224.20	10,735.00	196,641.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,509.80	0.00	35,765.00	4,516.90	102,757.90	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,058.00	0.00	26,536.60	3,351.80	76,242.80	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,405.80	0.00	3,174.20	529.90	9,050.10	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,259.50	0.00	3,130.60	395.00	8,995.10	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,155.00	0.00	4,578.80	578.30	13,155.50	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	1595	DESPENSA	4,000.00	0.00	2,000.00	300.00	5,700.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102014	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,577.00	0.00	0.00	0.00	17,577.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102024		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	32,906.40	0.00	12,123.20	0.00	45,029.60	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1131	SUELDO BASE	8,100.00	0.00	4,050.00	0.00	12,150.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1345	GRATIFICACION	7,700.00	0.00	3,850.00	0.00	11,550.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,730.00	0.00	865.00	0.00	2,595.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,283.60	0.00	641.80	0.00	1,925.40	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	320.00	0.00	160.00	0.00	480.00	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	151.20	0.00	75.60	0.00	226.80	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	1416	RIESGO DE TRABAJO	221.60	0.00	110.80	0.00	332.40	0.00
8271	092Q000105	0107020102024	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8271	092Q000106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	2,799,495.10	0.00	1,693,008.80	13,992.00	4,478,511.90	0.00
8271	092Q000106	0107020103034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,799,495.10	0.00	1,693,008.80	13,992.00	4,478,511.90	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1131	SUELDO BASE	1,603,958.20	0.00	789,877.20	8,005.20	2,385,830.20	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,725.00	0.00	14,400.00	150.00	42,975.00	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	314,505.60	0.00	314,505.60	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1345	GRATIFICACIÓN	670,260.40	0.00	335,130.20	3,294.40	1,002,096.20	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	229,390.40	0.00	113,045.20	1,140.00	341,295.60	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	170,199.00	0.00	83,875.20	845.80	253,228.40	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,625.60	0.00	8,812.80	210.80	26,227.60	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,070.90	0.00	9,891.00	99.80	29,862.10	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,365.60	0.00	14,471.60	146.00	43,691.20	0.00

8271	092Q000106	0107020103034	1595	DESPENSA	18,000.00	0.00	9,000.00	100.00	26,900.00	0.00
8271	092Q000106	0107020103034	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8271	092Q000154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,369,676.40	0.00	1,494,871.00	102,289.70	3,762,257.70	0.00
8271	092Q000154	0107010102034		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,853,858.50	0.00	1,150,903.00	102,289.70	2,902,471.80	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1131	SUELDO BASE	1,106,792.10	0.00	564,306.80	47,813.10	1,623,285.80	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,050.00	0.00	5,025.00	675.00	14,400.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	198,389.60	9,174.10	189,215.50	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1341	COMPENSACION	49,506.00	0.00	25,128.00	3,750.00	70,884.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1345	GRATIFICACIÓN	377,240.50	0.00	198,066.40	22,635.00	552,671.90	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,478.20	0.00	77,002.80	8,398.00	215,083.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,081.90	0.00	57,133.80	6,230.50	164,985.20	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,264.70	0.00	8,654.40	1,553.50	23,365.60	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,166.50	0.00	6,738.80	735.50	19,169.80	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,978.60	0.00	9,857.40	1,075.00	27,761.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102034	1595	DESPENSA	1,300.00	0.00	600.00	250.00	1,650.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102044		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	208,980.10	0.00	142,952.90	0.00	351,933.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1131	SUELDO BASE	158,200.00	0.00	87,200.00	0.00	245,400.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	75.00	0.00	150.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,498.10	0.00	14,498.10	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1341	COMPENSACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1345	GRATIFICACIÓN	17,901.00	0.00	17,901.00	0.00	35,802.00	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,889.60	0.00	9,465.00	0.00	22,354.60	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,292.90	0.00	7,022.80	0.00	18,315.70	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,815.90	0.00	1,751.20	0.00	4,567.10	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,139.40	0.00	828.40	0.00	1,967.80	0.00
8271	092Q000154	0107010102044	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,666.30	0.00	1,211.40	0.00	2,877.70	0.00
8271	092Q000154	0305010101054		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	306,837.80	0.00	201,015.10	0.00	507,852.90	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1131	SUELDO BASE	260,582.00	0.00	144,557.00	0.00	405,139.00	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	725.00	0.00	575.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,252.70	0.00	34,252.70	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1345	GRATIFICACIÓN	2,853.40	0.00	1,228.40	0.00	4,081.80	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,890.30	0.00	7,833.20	0.00	20,723.50	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,564.70	0.00	5,812.20	0.00	15,376.90	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,069.60	0.00	791.60	0.00	1,861.20	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,127.90	0.00	685.40	0.00	1,813.30	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,649.90	0.00	1,002.60	0.00	2,652.50	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	692.90	0.00	692.90	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,004.90	0.00	2,004.90	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,579.20	0.00	1,579.20	0.00
8271	092Q000154	0305010101054	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,784,342.00	0.00	25,675,667.74	0.00	147,460,009.74	0.00
8272	092A000100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	32,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00
8272	092A000100	0402010101044		SIN DESCRIPCION	32,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00
8272	092A000100	0402010101044	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	32,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00
8272	092L000115			TESORERIA-INGRESOS	83,870,642.00	0.00	10,916,467.74	0.00	94,787,109.74	0.00
8272	092L000115	0105020201014		RECURSOS PROPIOS	83,870,642.00	0.00	10,916,467.74	0.00	94,787,109.74	0.00
8272	092L000115	0105020201014	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	83,863,378.00	0.00	5,104,789.00	0.00	88,968,167.00	0.00
8272	092L000115	0105020201014	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	7,264.00	0.00	5,811,678.74	0.00	5,818,942.74	0.00
8272	092O000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	5,913,700.00	0.00	4,759,200.00	0.00	10,672,900.00	0.00
8272	092O000141	0205010101064			5,368,900.00	0.00	4,252,000.00	0.00	9,620,900.00	0.00
8272	092O000141	0205010101064	4421	BECAS	4,248,900.00	0.00	4,252,000.00	0.00	8,500,900.00	0.00
8272	092O000141	0205010101064	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
8272	092O000141	0205020101044			268,400.00	0.00	270,800.00	0.00	539,200.00	0.00
8272	092O000141	0205020101044	4421	BECAS	268,400.00	0.00	270,800.00	0.00	539,200.00	0.00
8272	092O000141	0205030101054			276,400.00	0.00	236,400.00	0.00	512,800.00	0.00
8272	092O000141	0205030101054	4421	BECAS	276,400.00	0.00	236,400.00	0.00	512,800.00	0.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	112,642,878.05	0.00	41,581,384.30	0.00	154,224,262.35	0.00
8274	092L000116			TESORERIA-EGRESOS	112,642,878.05	0.00	41,581,384.30	0.00	154,224,262.35	0.00
8274	092L000116	0401010102024		SIN DESCRIPCION	230,947.82	0.00	118,078.52	0.00	349,026.34	0.00
8274	092L000116	0401010102024	9111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	230,947.82	0.00	118,078.52	0.00	349,026.34	0.00
8274	092L000116	0401010102034		SIN DESCRIPCION	3,797,028.31	0.00	2,254,894.79	0.00	6,051,923.10	0.00
8274	092L000116	0401010102034	9211	INTERESES DE LA DEUDA	3,797,028.31	0.00	2,254,894.79	0.00	6,051,923.10	0.00
8274	092L000116	0404010101014		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	108,614,901.92	0.00	39,208,410.99	0.00	147,823,312.91	0.00
8274	092L000116	0404010101014	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	108,450,007.92	0.00	16,275,290.94	0.00	124,725,298.86	0.00
8274	092L000116	0404010101014	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	164,894.00	0.00	22,933,120.05	0.00	23,098,014.05	0.00
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,347,486.20	0.00	1,566,806.20	0.00	3,914,292.40	0.00
8275	092H000127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	2,347,486.20	0.00	1,566,806.20	0.00	3,914,292.40	0.00

8275	092H00127	0202010103024			1,721,086.20	0.00	1,566,806.20	0.00	3,287,892.40	0.00
8275	092H00127	0202010103024	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,721,086.20	0.00	1,566,806.20	0.00	3,287,892.40	0.00
8275	092H00127	0202040102014			626,400.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00
8275	092H00127	0202040102014	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	626,400.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
8276	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
8276	092A00100	0103010101014			0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
8276	092A00100	0103010101014	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00
					9,939,367,323.11	9,939,367,323.11	7,100,690,788.20	7,100,690,788.20	10,156,455,149.42	10,156,455,149.42

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

SUBTESORERA DE EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ

LIC. PABLO VILLA MENDOZA