



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	507,045.29	0.00	0.00	40,000.00	467,045.29	0.00
1111 000000001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 0000000000000000	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 0000000000000000 0001	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000001 0000000000000000 0002	DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002	FONDO FIJO DE CAJA	507,045.29	0.00	0.00	40,000.00	467,045.29	0.00
1111 000000002 0000000000000000	FONDO FIJO DE CAJA	507,045.29	0.00	0.00	40,000.00	467,045.29	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0054	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	5,245.29	0.00	0.00	0.00	5,245.29	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0105	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0106	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0107	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0108	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0109	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 000000002 0000000000000000 0110	SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



1111	000000002	00000000000000	0134	ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000000	0135	TREJO MOLINA LUIS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1112		1		BANCOS/TESORERIA	171,834,606.58	0.00	611,237,871.51	655,608,439.83	127,464,038.26	0.00
1112	000000001			BANAMEX	2,544,699.06	0.00	497,781.38	501,857.50	2,540,622.94	0.00
1112	000000001	00000000000010		BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	00000000000010	1	BANAMEX, S.A. (PREDIAL)	183,067.00	0.00	496,576.42	501,843.58	177,799.84	0.00
1112	000000001	00000000000010	2	BANAMEX, S.A. (R.P. FACULTATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000010	4	BANAMEX FASP 2016 - 092334	2,361,311.49	0.00	1,204.96	13.92	2,362,502.53	0.00
1112	000000002	5		BBVA BANCOMER S.A.	65,988,556.59	0.00	329,355,993.88	335,135,738.41	60,208,812.06	0.00
1112	000000002	000000000000	126	BANCOMER RECAUDACION DE INGRESOS (OXXO) -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000012	6	BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS)	138,357.80	0.00	321,717.50	394,955.68	65,119.62	0.00
1112	000000002	00000000000012	9	BBVA BANCOMER, S.A. (R.P.)	24,390,732.48	0.00	310,681,269.59	334,638,608.73	433,393.34	0.00
1112	000000002	00000000000014	2	BBVA BANCOMER, FAIS 2015 (FISM )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014	3	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014	4	BBVA BANCOMER, S.A FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014	5	BBVA BANCOMER, S.A. FID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014	6	BBVA BANCOMER, S.A. PINCELADAS EN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014	7	BBVA BANCOMER, S.A. REC FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000014	9	BBVA BANCOMER, S.A. REC EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015	0	BBVA BANCOMER, S.A. REC SUBSEMUN FDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015	1	BBVA BANCOMER, S.A. SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015	3	BBVA BANCOMER, S.A. (EQUIDAD DE GENERO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000015	8	BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -	672,872.32	0.00	5.79	0.00	672,878.11	0.00

1112	000000002	00000000000015 9	BANCOMER FORTAMUN 2015 -	500,125.79	0.00	4.31	0.00	500,130.10	0.00
1112	000000002	00000000000016 0	BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 1	BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 2	BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -	2,016.93	0.00	0.07	2,017.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 4	BANCOMER FEFOM 2015 -	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
1112	000000002	00000000000016 5	BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -	21,012.35	0.00	0.65	21,013.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 6	BANCOMER FAIS 2015 -	9,641,007.19	0.00	332.08	0.00	9,641,339.27	0.00
1112	000000002	00000000000016 7	BANCOMER FASP 2015 -	2,238,048.90	0.00	38.54	0.00	2,238,087.44	0.00
1112	000000002	00000000000016 8	BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000016 9	BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000017 0	BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -	22,921,978.22	0.00	789.53	0.00	22,922,767.75	0.00
1112	000000002	00000000000017 1	BBVA BANCOMER (FOPADEM 2015)	338,956.31	0.00	3,751.91	79,144.00	263,564.22	0.00
1112	000000002	00000000000017 2	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG FEDERAL 2016	2,126,240.39	0.00	36.62	0.00	2,126,277.01	0.00

1112	000000002	00000000000017 3	BBVA BANCOMER, S.A. FORTASEG MUNICIPAL	2,997,205.95	0.00	51.62	0.00	2,997,257.57	0.00
1112	000000002	00000000000017 4	BBVA BANCOMER, S.A. ( FEFOM 2016)	0.00	0.00	15,897,995.67	0.00	15,897,995.67	0.00
1112	000000002	00000000000017 6	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016)	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00
1112	000000002	00000000000017 7	BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016 )	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00
1112	000000002	00000000000017 9	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	704,665.73	0.00	641,467.50	504,686.10	841,447.13	0.00
1112	000000003	00000000000012 9	BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)	232,318.61	0.00	203,302.00	4,686.10	430,934.51	0.00
1112	000000003	00000000000013 0	BANCA AFIRME, S.A. (REC. PROPIOS)	258,725.28	0.00	437,953.96	500,000.00	196,679.24	0.00
1112	000000003	00000000000014 4	BANCA AFIRME, S.A. (FEFOM 2013)	213,621.84	0.00	211.54	0.00	213,833.38	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	70,568,157.08	0.00	146,097,723.21	187,249,509.51	29,416,370.78	0.00
1112	000000004	00000000000016 3	BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)	367,516.94	0.00	593,623.34	400,000.00	561,140.28	0.00
1112	000000004	00000000000019 5	BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS)	3,493,415.98	0.00	77,676,815.36	75,631,503.07	5,538,728.27	0.00
1112	000000004	00000000000021 7	BANORTE, S.A. (NOMINA)	247,807.52	0.00	49,185,687.53	49,143,006.00	290,489.05	0.00
1112	000000004	00000000000022 1	BANORTE, S.A. (D.A.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000025 3	BANORTE FORTAMUN 2013 -	2,257.22	0.00	0.00	0.00	2,257.22	0.00
1112	000000004	00000000000025 4	BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP) -	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	00000000000025 5	BANORTE FORTAMUN 2012 -	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	00000000000025 6	BANORTE FORTAMUN 2014 -	6,285.83	0.00	0.00	0.00	6,285.83	0.00
1112	000000004	00000000000025 7	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -	22,659.38	0.00	2.54	0.00	22,661.92	0.00
1112	000000004	00000000000025 8	BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -	22,901.69	0.00	2.56	0.00	22,904.25	0.00
1112	000000004	00000000000025 9	BANORTE FISM 2014 -	6,703,214.25	0.00	1,616.22	0.00	6,704,830.47	0.00
1112	000000004	00000000000026 0	BANORTE FOPADE 2011 -	20,311.10	0.00	2.27	0.00	20,313.37	0.00
1112	000000004	00000000000026 1	BANORTE PREMIO 2001 -	233,922.47	0.00	44.32	0.00	233,966.79	0.00
1112	000000004	00000000000026 2	BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -	827,213.28	0.00	199.45	0.00	827,412.73	0.00
1112	000000004	00000000000026 3	BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS -	15,988.53	0.00	1.79	0.00	15,990.32	0.00
1112	000000004	00000000000026 4	BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -	24,091.02	0.00	2.70	0.00	24,093.72	0.00
1112	000000004	00000000000026 5	BANORTE FISM 2010 -	79,579.34	0.00	15.08	0.00	79,594.42	0.00
1112	000000004	00000000000026 6	BANORTE FORTAMUN 2016 -	6,806,625.84	0.00	3,132,237.80	6,773,986.52	3,164,877.12	0.00
1112	000000004	00000000000026 7	BANORTE PAGIM 2011 -	5,500,100.35	0.00	1,326.14	0.00	5,501,426.49	0.00

1112	000000004	00000000000026 8	BANORTE PAGIM 2010 -	769,355.50	0.00	185.50	0.00	769,541.00	0.00
1112	000000004	00000000000026 9	BANORTE PAGIM 2008 -	102,570.27	0.00	19.43	0.00	102,589.70	0.00
1112	000000004	00000000000027 0	BANORTE PAGIM 2007 -	361,536.38	0.00	87.17	0.00	361,623.55	0.00
1112	000000004	00000000000027 1	BANORTE PAGIM 2005-2006 -	25,660.01	0.00	2.87	0.00	25,662.88	0.00
1112	000000004	00000000000027 2	BANORTE GIS 2011 -	51,218.79	0.00	9.70	0.00	51,228.49	0.00
1112	000000004	00000000000027 3	BANORTE GIS 2009 -	1,776,882.68	0.00	428.43	0.00	1,777,311.11	0.00
1112	000000004	00000000000027 4	BANORTE GIS 2008 -	701,178.60	0.00	169.06	0.00	701,347.66	0.00
1112	000000004	00000000000027 5	BANORTE	469,633.09	0.00	179,376.39	500,000.00	149,009.48	0.00
1112	000000004	00000000000027 6	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)	28,436,129.25	0.00	3,984.71	28,400,004.03	40,109.93	0.00
1112	000000004	00000000000027 7	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	13,498,676.23	0.00	15,321,882.85	26,401,009.89	2,419,549.19	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	38,488.39	0.00	117,071,536.17	116,906,101.04	203,923.52	0.00
1112	000000006	00000000000003 6	INTERACCIONES S.A.	38,488.39	0.00	117,071,536.17	116,906,101.04	203,923.52	0.00

1112	000000006	00000000000003 7	INTERACCIONES, S.A. FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	650,905.76	0.00	869,938.00	1,402,803.74	118,040.02	0.00
1112	000000007	00000000000004 7	BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL)	650,905.76	0.00	869,938.00	1,402,803.74	118,040.02	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	313,383.29	0.00	129,676.81	310.88	442,749.22	0.00
1112	000000008	00000000000010 1	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL)	226,429.91	0.00	129,676.81	310.88	355,795.84	0.00
1112	000000008	00000000000010 4	SCOTIABANK, S.A. CTA. (INDEM.PERS.SEG.PUB)	86,953.38	0.00	0.00	0.00	86,953.38	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	30,603,501.42	0.00	16,392,977.76	13,406,579.47	33,589,899.71	0.00
1112	000000009	00000000000000 3	BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)	85,465.56	0.00	960,878.65	1,001,642.56	44,701.65	0.00
1112	000000009	00000000000000 4	BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	996,628.32	0.00	11,919,750.91	12,142,665.49	773,713.74	0.00
1112	000000009	00000000000002 1	MULTIVA FISM 2004 -	1,113.86	0.00	0.00	0.00	1,113.86	0.00
1112	000000009	00000000000002 2	MULTIVA FISM 2005 -	17,054.15	0.00	0.00	0.00	17,054.15	0.00
1112	000000009	00000000000002 3	MULTIVA FISM 2007 -	983,747.99	0.00	0.00	0.00	983,747.99	0.00
1112	000000009	00000000000002 4	MULTIVA FISM 2009 -	41,465.25	0.00	0.00	0.00	41,465.25	0.00
1112	000000009	00000000000002 5	MULTIVA FISM 2012 -	1,931.06	0.00	0.00	0.00	1,931.06	0.00
1112	000000009	00000000000002 6	MULTIVA FISM 2013 -	58,056.73	0.00	0.00	0.00	58,056.73	0.00
1112	000000009	00000000000002 7	MULTIVA FISM 2016 -	28,418,038.50	0.00	3,512,348.20	262,271.42	31,668,115.28	0.00
1112	000000009	00000000000002 8	MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010		HSBC	373,961.86	0.00	180,776.80	500,853.18	53,885.48	0.00
1112	000000010	00000000000000 2	HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)	343,961.86	0.00	180,776.80	500,853.18	23,885.48	0.00
1112	000000010	00000000000000 3	HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)	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	00000000000000 1	BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL)	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	00000000000000 1	CI BANCO, S.A. (RECURSOS PROPIOS)	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	212,969,234.93	0.00	245,330,704.90	221,306,232.02	236,993,707.81	0.00
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	212,969,234.93	0.00	203,485,425.00	207,900,112.68	208,554,547.25	0.00
1114	000000002	00000000000012 9	BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL -	74,000,000.00	0.00	195,000,000.00	186,000,000.00	83,000,000.00	0.00
1114	000000002	00000000000013 0	INVERSION CONTRATO 2046519075, BANCOMER	55,079,691.40	0.00	8,183,477.40	21,900,112.68	41,363,056.12	0.00
1114	000000002	00000000000013 1	INVERSION CONTRATO 2046447260, BANCOMER	83,889,543.53	0.00	301,947.60	0.00	84,191,491.13	0.00

1114	000000004		BANORTE S.A	0.00	0.00	41,845,279.90	13,406,119.34	28,439,160.56	0.00
1114	000000004	000000000000027	BANORTE, S.A (FEIEF 2016)	0.00	0.00	28,439,160.56	0.00	28,439,160.56	0.00
1114	000000004	000000000000027	BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	13,406,119.34	13,406,119.34	0.00	0.00
		6							
		7							
1114	000000006		INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000006	000000000000003	INTERACCIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6							
1121			INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	47,599,454.38	0.00	11,974,221.35	0.00	59,573,675.73	0.00
1121	000000001		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	47,599,454.38	0.00	11,974,221.35	0.00	59,573,675.73	0.00
1121	000000001	000000000000000	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	47,599,454.38	0.00	11,974,221.35	0.00	59,573,675.73	0.00
		0							
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,102,938,713.79	0.00	54,933,456.25	750,000.38	1,157,122,169.66	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	101,718.40	0.00	107,862.80	118,740.30	90,840.90	0.00



1123	000000005	00000000000000000000	0252	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0262	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0270	TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0290	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	3,415.98	0.00	0.00	3,415.98	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0370	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0.00	0.00	4,383.00	0.00	4,383.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0381	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00

1123	000000005	00000000000000000000	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	0.00	135,995.84	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	28,622.00	0.00	0.00	0.00	28,622.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0415	CASTRO URIBE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0452	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0458	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	11,454.40	0.00	11,454.40	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0459	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0467	CAMARA FRANCO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0468	ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0470	SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER	6,157.10	0.00	4,000.00	10,157.10	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0472	ALVAREZ GARCIA JOEL	0.00	0.00	151,200.00	131,200.00	20,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0473	GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0474	GOMEZ GRANILLO MISAEL	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0475	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0477	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0478	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	8,646.00	0.00	0.00	8,646.00	0.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0479	CAMACHO MENDEZ CLARA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	3 00000000000000000000	0480	ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
1132		3		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	00000000000000000000		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	1 00000000000000000000	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
		1								





1134	000000001	00000000000000000000	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	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
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	0.00	31,706.08	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	0.00	636,029.21	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	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
		1								
1134	000000001	00000000000000000000	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
		1								

1134	000000001	00000000000000000000 1	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	0.00	48,045.42	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	0.00	3,667,957.18	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	0.00	295,949.39	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00



1134	000000001	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,466.68	0.00	0.00	0.00	290,466.68	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	14,596,843.59	0.00	0.00	1,200,932.29	13,395,911.30	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	827,907.92	0.00	0.00	0.00	827,907.92	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 1	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
1134	000000001	00000000000000000000 1	1924	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	262,271.42	0.00	0.00	0.00	262,271.42	0.00
1134	000000001	00000000000000000000 1	1926	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	689,236.75	0.00	689,236.75	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	00000000000000000000 1		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	00000000000000000000 1	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00

1151	000000001	00000000000000000000	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
		1								
1231				TERRENOS	528,215,171.91	0.00	0.00	0.00	528,215,171.91	0.00
1231	000000002			JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
1231	000000002	0000000000000000		JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
		1								
1231	000000002	0000000000000000	0001	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	0.00	49,587,879.48	0.00
		1								
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000000000		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
		1								
1231	000000004	0000000000000000	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
		1								
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
1231	000000005	0000000000000000		PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
		1								
1231	000000005	0000000000000000	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	434,463,297.49	0.00	0.00	0.00	434,463,297.49	0.00
		1								
1231	000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000		CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
		1								

1231	00000006	00000000000000	0001	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	0.00	24,643,628.00	0.00
		1								
1233				INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	0.00	403,772,729.00	0.00
1233	00000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	00000002	00000000000000		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
		1								
1233	00000002	00000000000000	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
		1								
1233	00000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
1233	00000005	00000000000000		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
		1								
1233	00000005	00000000000000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	0.00	35,134,050.13	0.00
		1								
1233	00000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
1233	00000006	00000000000000		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
		1								
1233	00000006	00000000000000	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	0.00	129,463,234.06	0.00
		1								
1233	00000007			MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
1233	00000007	00000000000000		MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
		1								
1233	00000007	00000000000000	0001	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	0.00	27,606,947.00	0.00
		1								
1233	00000008			OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
1233	00000008	00000000000000		OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
		1								
1233	00000008	00000000000000	0001	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	0.00	196,118,880.01	0.00
		1								
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	739,211,369.98	0.00	41,159,030.40	0.00	780,370,400.38	0.00
1235	00000002			OBRAS POR CONTRATO	10,628,744.16	0.00	0.00	0.00	10,628,744.16	0.00
1235	00000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
		4								
1235	00000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
		4								
1235	00000002	000000000000059	1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
		4								
1235	00000002	000000000000059		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
		6								
1235	00000002	000000000000059	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
		6								
1235	00000002	000000000000059	1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
		6								
1235	00000002	000000000000082		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
		0		CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES						
				ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD						
				HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES						
				UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC						

1235	000000002	000000000000082	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	000000000000082	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPA-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	000000000000082 1		TLAL-DGOP-FOPAIDE-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	000000000000082 1	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	000000000000082 1	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPAIDE-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	000000000000083 3		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	000000000000083 3	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	000000000000083 3	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	000000000000001 4		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	000000000000001 4	1885	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	000000000000001 4	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	525,026,195.43	0.00	39,931,558.87	0.00	564,957,754.30	0.00
1235	000000009	0000000000000000 2	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000000000 2	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	0000000000000000 2	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	0000000000000001 4	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	000000000000001 4	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	000000000000001 4	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	000000000000004 9		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	000000000000004 9	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	000000000000004 9	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	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00

MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ

1235	000000009	000000000000005 6		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	000000000000005 6	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	000000000000005 6	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	00000000000006 9		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	00000000000006 9	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	00000000000006 9	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	00000000000016 8		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000016 8	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, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000016 8	1329 00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00

CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE  
VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA,  
REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA  
COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA  
BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO,  
VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE  
MEXICO

1235	000000009	000000000000017 0		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	000000000000017 0	1329	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	000000000000017 0	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
1235	000000009	000000000000017 6		PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	000000000000017 6	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
1235	000000009	000000000000017 6	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
1235	000000009	000000000000018 4		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
1235	000000009	000000000000018 4	1329	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00

DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

1235	000000009	00000000000018 4	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
1235	000000009	00000000000022 7		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	00000000000022 7	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000022 7	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000022 8		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 .00	000000009	00000000000022 8	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 .00	000000009	00000000000022 8	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 .00	000000009	00000000000022 9		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 .00	000000009	00000000000022 9	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 .00	000000009	00000000000022 9	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 .00	000000009	00000000000023 0		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 0	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000023 0	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS,	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00

ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS  
PATONI

1,235 .00	000000009	000000000000023 6		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000023 6	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000023 6	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000023 8		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	000000000000023 8	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	000000000000023 8	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	000000000000023 9		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	000000000000023 9	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	000000000000023 9	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	000000000000024 0		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	000000000000024 0	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	000000000000024 0	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	000000000000024 9		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	000000000000024 9	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	00000000000024 9	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	00000000000025 0		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	00000000000025 0	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	00000000000025 0	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	000000000000025 2		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	000000000000025 2	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 2	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 6		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	000000000000025 6	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	000000000000025 6	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	000000000000025 7		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 7	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	000000000000025 7	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	000000000000026 0		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026 0	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL.	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00

JORGE JIMENEZ CANTU

1235	000000009	000000000000026 0	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	000000000000026 3		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	000000000000026 3	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 .00	000000009	000000000000026 3	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 .00	000000009	000000000000026 7		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000026 7	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000026 7	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000026 8		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
1,235 .00	000000009	000000000000026 8	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	850,050.57	0.00	0.00	0.00	850,050.57	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000026 8	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
1,235 .00	000000009	000000000000026 9		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000026 9	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000026 9	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000027 0		ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX- EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000027 0	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000027 0	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX- EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000027 1		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000027 1	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000027 1	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000027 2		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000027 2	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000027 2	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000027 3		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,589,537.92	0.00	27,457,694.74	0.00	38,047,232.66	0.00

1235	000000009	00000000000027	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,589,537.92	0.00	27,457,694.74	0.00	38,047,232.66	0.00
1235	000000009	00000000000027	0391 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,589,537.92	0.00	27,457,694.74	0.00	38,047,232.66	0.00
1235	000000009	00000000000027		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	00000000000027	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	00000000000027	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	00000000000027		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	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00

HIDRAULICO 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

1235 000000009 00000000000027 0352  
6

PINL, S.A. DE C.V.

34,840,068.85

0.00

0.00

0.00

34,840,068.85

0.00

1,235 .00	000000009	000000000000027 6	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 .00	000000009	000000000000027 7		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, 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 .00	000000009	000000000000027 7	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 .00	000000009	000000000000027 7	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; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, 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 .00	000000009	00000000000028 3		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000028 3	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 .00	000000009	00000000000028 3	0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00

1235	000000009	00000000000028 4		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	00000000000028 4	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	00000000000028 4	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	00000000000028 5		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
1235	000000009	00000000000028 5	0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
1235	000000009	00000000000028 5	0404 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
1235	000000009	00000000000029 3		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	00000000000029 3	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	00000000000029 3	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	00000000000029 4		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	00000000000029 4	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	00000000000029 4	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	00000000000029 6		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	00000000000029 6	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	00000000000029 6	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	00000000000030 9		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000000030 9	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000000030 9	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	00000000000031 1		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	00000000000031 1	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000031 1	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
1,235 .00	000000009	000000000000031 7		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
1,235 .00	000000009	000000000000031 7	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 7	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
1,235 .00	000000009	000000000000031 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 8	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000031 8	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,880,863.02	0.00	0.00	0.00	1,880,863.02	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 1		TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 1	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 1	0372 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 6		TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00

CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA

1,235 .00	000000009	000000000000032 6	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 6	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 7		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000032 7	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000032 7	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000033 2		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000033 2	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000033 2	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000034 2		TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000034 2	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000034 2	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000036 4		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000036 4	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000036 4	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
1,235 .00	000000009	00000000000036 5		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
1,235 .00	000000009	00000000000036 5	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000036 5	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00

AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO

1,235 .00	000000009	000000000000036 6		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
1,235 .00	000000009	000000000000036 6	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000036 6	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
1,235 .00	000000009	000000000000037 4		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	00000000000037 4	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	00000000000037 4	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	00000000000038 0		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000000038 0	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000000038 0	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	00000000000040 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	00000000000040 8	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	00000000000040 8	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	00000000000040 9		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	00000000000040 9	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	00000000000040 9	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	00000000000041 0		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	00000000000041 0	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00

1235	000000009	000000000000041 0	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	000000000000041 1		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	000000000000041 1	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	000000000000041 1	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	000000000000041 5		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	000000000000041 5	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	000000000000041 5	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	000000000000042 2		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	000000000000042 2	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	000000000000042 2	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	000000000000042 4		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	000000000000042 4	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	000000000000042 4	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	000000000000042 5		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	000000000000042 5	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	000000000000042 5	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	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00

CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE  
PRESIDENTE JUAREZ

1235	000000009	00000000000042 6		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	00000000000042 6	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	00000000000042 6	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	00000000000042 7		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	00000000000042	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	00000000000042	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	00000000000043		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	00000000000043	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	00000000000043	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	00000000000043		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	00000000000043	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	00000000000043	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	00000000000043		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	00000000000043	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	00000000000043	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	00000000000044		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	00000000000044	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	00000000000044	0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00

1235	000000009	000000000000044 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	000000000000044 8	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	000000000000044 8	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	000000000000044 9		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	000000000000044 9	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000044 9	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 3		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 3	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 3	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 5		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 5	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 5	0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 6		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 6	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 6	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 8		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 8	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000045 8	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00

1,235 .00	000000009	00000000000047 2		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000047 2	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000047 2	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1,235 .00	000000009	00000000000047 3		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00

1235	000000009	00000000000047	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	00000000000047	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	00000000000047		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	00000000000047	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	00000000000047	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	00000000000047		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	00000000000047	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	00000000000047	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	00000000000048		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	00000000000048	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	00000000000048	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	00000000000048		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	00000000000048 2	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	00000000000048 2	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA	153,927.80	0.00	0.00	0.00	153,927.80	0.00
1235	000000009	00000000000049 0		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00

1235	000000009	00000000000049 0	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	00000000000049 0	0366 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	00000000000049 1		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000049 1	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000049 1	0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000050 0		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	00000000000050 0	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	00000000000050 0	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	00000000000051 0		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	00000000000051 0	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	00000000000051 0	0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00

1235	000000009	00000000000051 4		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	00000000000051 4	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	00000000000051 4	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	00000000000051 5		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	00000000000051 5	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000051 5	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000051 7		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
1,235 .00	000000009	000000000000051 7	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000051 7	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
1,235 .00	000000009	000000000000052 0		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
1,235 .00	000000009	000000000000052 0	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
1,235 .00	000000009	000000000000052 0	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
1,235 .00	000000009	000000000000052 3		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
1,235 .00	000000009	000000000000052 3	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
1,235 .00	000000009	000000000000052 3	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
1,235 .00	000000009	000000000000053 3		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 .00	000000009	000000000000053 3	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00

1,235 .00	000000009	000000000000053 3	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 .00	000000009	000000000000054 0		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 .00	000000009	000000000000054 0	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 .00	000000009	000000000000054 0	1881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	307,397.56	0.00	0.00	0.00	307,397.56	0.00

1235	000000009	000000000000054 1		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	000000000000054 1	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	000000000000054 1	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
1235	000000009	000000000000054 3		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	4,003,107.63	0.00	90,717,198.13	0.00
1235	000000009	000000000000054 3	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	86,714,090.50	0.00	4,003,107.63	0.00	90,717,198.13	0.00
1235	000000009	000000000000054 3	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	4,003,107.63	0.00	90,717,198.13	0.00
1235	000000009	000000000000056 2		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000056 2	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000056 2	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	000000000000057 5		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000000057 5	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000000057 5	1898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,901,483.06	0.00	0.00	0.00	1,901,483.06	0.00
1235	000000009	000000000000058 1		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA",	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00

UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA

1235	000000009	000000000000058	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	000000000000058	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	000000000000058		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	000000000000058	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	000000000000058	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	000000000000058 4		TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	000000000000058 4	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	000000000000058 4	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	000000000000059 4		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	000000000000059 4	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	000000000000059 4	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	000000000000059 5		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	000000000000059 5	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	000000000000059 5	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	000000000000061 2		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	000000000000061 2	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	000000000000061 2	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	000000000000061 3		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	000000000000061 3	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	000000000000061 3	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	000000000000061 5		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	000000000000061 5	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,121,371.03	0.00	0.00	0.00	42,121,371.03	0.00
1235	000000009	000000000000061 5	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	000000000000062 2		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	000000000000062 2	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	000000000000062 2	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	000000000000062 3		TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO.	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00

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

1235 000000009 00000000000062 0336  
3

GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO

7,151,926.13

0.00

0.00

0.00

7,151,926.13

0.00

1,235 .00	000000009	000000000000062 3	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA USOS MULTIPLES, TECHADO. AREA JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS GIMNASIA, A ESPALDAS DEL CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "EL MITO", ENTRE EDIFICIO FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL Y TEZOZOMOC, EL ROSARIO I; ADECUACION DEL LOCAL PARA CENTRO COMUNITARIO, ESTANCIA DIURNA PARA ADULTOS TERCERA EDAD CON AREA DE EJERCICIOS, AVENIDA DE LOS BARRIOS Y CONVENTO DE TEPOTZOTLAN, COL. HOGARES FERROCARRILEROS; PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	7,151,926.13	0.00	0.00	0.00	7,151,926.13	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000062 4		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 .00	000000009	000000000000062 4	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 .00	000000009	000000000000062 4	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



1235	000000009	00000000000062 5		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
1235	000000009	00000000000062 5	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235	000000009	00000000000062 5	1896 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, PROLONGACION VALLEJO - 100 METROS (A UN COSTADO DEL J.N. DEFENSORES DE LA PATRIA Y ESC. SEC. 121); REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE AV. BENITO JUAREZ A FELIPE ANGELES, PUEBLO SAN LUCAS PATONI; PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PIRULES DE CALLE GRANADOS A CALLE CEREZOS, COL. LA ARBOLEDA; CONST. CASA	2,226,083.31	0.00	0.00	0.00	2,226,083.31	0.00
1235	000000009	00000000000062 6		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 00000000000062 0229  
6

EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.

7,756,381.99

0.00

0.00

0.00

7,756,381.99

0.00

1,235 .00	000000009	000000000000062 6	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
1,235 .00	000000009	000000000000062 7		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 .00	000000009	000000000000062 7	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 .00	000000009	000000000000062 7	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



1235	000000009	000000000000062 8		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
1235	000000009	000000000000062 8	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	6,094,826.67	0.00	0.00	0.00	6,094,826.67	0.00
1235	000000009	000000000000062 8	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
1235	000000009	000000000000063 0		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	000000000000063 0	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3,940,828.15	0.00	0.00	0.00	3,940,828.15	0.00
1235	000000009	000000000000063 0	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	000000000000063 7		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	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00

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

1235	000000009	000000000000063	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,861,151.20	0.00	0.00	0.00	5,861,151.20	0.00
------	-----------	-----------------	------	-------------------------------------	--------------	------	------	------	--------------	------

7

1,235 .00	000000009	000000000000063 7	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
1,235 .00	000000009	000000000000063 8		CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000063 8	1915	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCION	403,115.36	0.00	0.00	0.00	403,115.36	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000063 8	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
1,235 .00	000000009	000000000000064 0		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 .00	000000009	000000000000064 0	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 .00	000000009	000000000000064 0	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	5,692,496.65	0.00	0.00	0.00	5,692,496.65	0.00

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;

1,235 .00	000000009	000000000000064 4	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 .00	000000009	000000000000064 4	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 .00	000000009	000000000000064 4	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 .00	000000009	000000000000064 5		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE ARROYO SECO A AV. ALFREDO DEL MAZO, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00	1,118,837.07	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 5	0165	ALAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00	1,118,837.07	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 5	0165 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE ARROYO SECO A AV. ALFREDO DEL MAZO, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	0.00	0.00	1,118,837.07	0.00	1,118,837.07	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 6		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR, UBICADA EN LA COL. PRENSA NACIONAL	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00	2,004,688.90	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 6	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00	2,004,688.90	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 6	0285 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBJETIVO DE CALLE ESTO A EXCELSIOR, UBICADA EN LA COL. PRENSA NACIONAL	0.00	0.00	2,004,688.90	0.00	2,004,688.90	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 8		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	2,069,896.89	0.00	2,069,896.89	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 8	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,069,896.89	0.00	2,069,896.89	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 8	1901 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FELIPE ANGELES, UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS PATONI	0.00	0.00	2,069,896.89	0.00	2,069,896.89	0.00
1,235 .00	000000009	000000000000064 9		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC DE	0.00	0.00	3,277,333.64	0.00	3,277,333.64	0.00



1235	000000010	000000000000027 9		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	000000000000027 9	1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	000000000000027 9	1329 00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	34,018.92	0.00	0.00	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	000000000000029 7		FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	000000000000029 7	1329	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	000000000000029 7	1329 00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	20,056.51	0.00	0.00	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	000000000000034 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEVA CREACION, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	000000000000034 8	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEVA CREACION, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	000000000000034 8	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEVA CREACION, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	000000000000035 6		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00

1235	000000010	000000000000035 6	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035 6	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	000000000000035 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00

1235	000000010	000000000000035 7	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	000000000000035 7	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	000000000000037 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 3	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 3	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	000000000000037 4		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	000000000000037 4	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,779,421.38	0.00	0.00	0.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	000000000000037 4	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	000000000000037 5		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	000000000000037 5	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	000000000000037 5	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	000000000000037 6		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	000000000000037 6	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000037 6	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,212,635.68	0.00	0.00	0.00	5,212,635.68	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000037 7		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000037 7	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000037 7	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,527,440.80	0.00	0.00	0.00	3,527,440.80	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000037 8		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000037 8	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000037 8	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000038 8		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00

1,235 000000010 00000000000038 1329  
.00 8

TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON  
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES  
(CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO  
PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION  
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS  
(CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO  
ADMINISTRADORES A URBANISTAS

3,035,754.58

0.00

0.00

0.00

3,035,754.58

0.00

1,235 .00	000000010	000000000000038 8	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000039 5		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000039 5	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000039 5	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000040 3		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000040 3	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000040 3	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000040 9		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000040 9	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000040 9	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000041 0		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000041 0	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000041 0	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000041 1		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
1,235 .00	000000010	000000000000041 1	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
1,235 .00	000000010	000000000000041 1	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
1,235 .00	000000010	000000000000041 2		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
1,235 .00	000000010	000000000000041 2	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
1,235 .00	000000010	000000000000041 2	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
1,235 .00	000000010	000000000000041 4		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS

1,235 .00	000000010	000000000000041 4	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
1,235 .00	000000010	000000000000041 4	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
1,235 .00	000000010	000000000000041 5		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	000000000000041 5	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	000000000000041 5	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	000000000000041 7		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	000000000000041 7	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	000000000000041 7	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	000000000000041 8		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	000000000000041 8	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	000000000000041 8	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	000000000000041 9		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	000000000000041 9	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	000000000000041 9	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS

1235	000000010	000000000000042 0		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 0	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	000000000000042 0	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00

1235	000000010	000000000000042 4		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	000000000000042 4	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	000000000000042 4	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	000000000000043 1		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	000000000000043 1	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	000000000000043 1	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	000000000000043 5		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	000000000000043 5	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	000000000000043 5	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	000000000000043 6		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	000000000000043 6	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	000000000000043 6	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	000000000000043 7		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	00000000000043	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
		7								
1235	000000010	00000000000043	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
		7								
1235	000000010	00000000000043		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
		8								
1235	000000010	00000000000043	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
		8								
1235	000000010	00000000000043	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
		8								

1235	000000010	000000000000043 9		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	000000000000043 9	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	000000000000043 9	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	000000000000044 0		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	000000000000044 0	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	000000000000044 0	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	000000000000044 1		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	000000000000044 1	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	000000000000044 1	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	000000000000044 2		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	000000000000044 2	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	000000000000044 2	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00

1235	000000010	000000000000044 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	000000000000044 3	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	000000000000044 3	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	000000000000044 4		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	000000010	000000000000044 4	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000044 4	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	22,164.47	0.00	0.00	0.00	22,164.47	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 5		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 5	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 5	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 6		TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 6	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 6	0370 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 7	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 7	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 8	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000044 8	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00

1,235 .00	000000010	00000000000044 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000044 9	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000044 9	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000045 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1,235 .00	000000010	00000000000045 0	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000045 0	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 1		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
1,235 .00	000000010	000000000000045 1	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 1	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
1,235 .00	000000010	000000000000045 2		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
1,235 .00	000000010	000000000000045 2	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 2	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
1,235 .00	000000010	000000000000045 3		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
1,235 .00	000000010	000000000000045 3	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 3	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
1,235 .00	000000010	000000000000045 5		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 .00	000000010	000000000000045 5	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 5	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 .00	000000010	000000000000045 6		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 .00	000000010	000000000000045 6	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 .00	000000010	000000000000045 6	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 .00	000000010	000000000000045 7		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000045 7	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 .00	000000010	000000000000045 7	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00

1235	000000010	000000000000045 8		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
1235	000000010	000000000000045 8	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	000000000000045 8	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
1235	000000010	000000000000045 9		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
1235	000000010	000000000000045 9	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	000000000000045 9	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
1235	000000010	000000000000046 0		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
1235	000000010	000000000000046 0	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	21,842.26	0.00	0.00	0.00	21,842.26	0.00
1235	000000010	000000000000046 0	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
1235	000000010	000000000000046 1		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	000000000000046 1	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	000000000000046 1	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

1235	000000010	000000000000046 2		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
1235	000000010	000000000000046 2	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	000000000000046 2	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
1235	000000010	000000000000046 3		TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	000000000000046 3	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000046 3	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 4		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 .00	000000010	000000000000046 4	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 .00	000000010	000000000000046 4	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 .00	000000010	000000000000046 5		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 .00	000000010	000000000000046 5	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 .00	000000010	000000000000046 5	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 6		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 6	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	22,678.25	0.00	0.00	0.00	22,678.25	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 6	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 .00	000000010	000000000000046 7		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 .00	000000010	000000000000046 7	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	23,459.96	0.00	0.00	0.00	23,459.96	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 7	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 .00	000000010	000000000000046 8		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 8	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000046 8	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 .00	000000010	000000000000046 9		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 .00	000000010	000000000000046 9	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	22,295.94	0.00	0.00	0.00	22,295.94	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000046 9	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 .00	000000010	000000000000047 2		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 .00	000000010	000000000000047 2	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000047 2	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 .00	000000010	000000000000047 4		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 .00	000000010	000000000000047 4	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 .00	000000010	000000000000047 4	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 .00	000000010	000000000000047 5		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 .00	000000010	000000000000047 5	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000047 5	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
1,235 .00	000000010	000000000000047 6		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
1,235 .00	000000010	000000000000047 6	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000047 6	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
1,235 .00	000000010	000000000000047 7		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
1,235 .00	000000010	000000000000047 7	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	1,006.41	0.00	0.00	0.00	1,006.41	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000047 7	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
1,235 .00	000000010	000000000000047 8		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	000000010	000000000000047 8	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	000000010	000000000000047 8	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	000000010	000000000000047 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	000000000000047 9	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	000000000000047 9	0384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	000000000000048 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	000000000000048 0	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	000000000000048 0	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	000000000000048 1		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	000000000000048 1	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	000000000000048 1	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	000000000000048 2		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	000000000000048 2	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00
1235	000000010	000000000000048 2	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	88,216.92	0.00	0.00	0.00	88,216.92	0.00

1235	000000010	000000000000048 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	000000000000048 3	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	000000000000048 3	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1235	000000010	000000000000048 4		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	000000000000048 4	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000048 4	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
1,235 .00	000000010	000000000000048 5		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
1,235 .00	000000010	000000000000048 5	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 5	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
1,235 .00	000000010	000000000000048 6		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
1,235 .00	000000010	000000000000048 6	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	22,411.20	0.00	0.00	0.00	22,411.20	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 6	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
1,235 .00	000000010	000000000000048 7		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 .00	000000010	000000000000048 7	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 .00	000000010	000000000000048 7	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 .00	000000010	000000000000048 8		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 .00	000000010	000000000000048 8	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 .00	000000010	000000000000048 8	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 .00	000000010	000000000000048 9		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 9	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000048 9	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00

1235	000000010	000000000000049 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	000000000000049 0	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	000000000000049 0	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	000000000000049 1		TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	000000000000049 1	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	000000000000049 1	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
1235	000000010	000000000000049 3		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	000000000000049 3	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	000000000000049 3	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	000000000000049 4		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	000000000000049 4	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	000000000000049 4	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	000000000000049 5		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	000000000000049 5	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	000000000000049 5	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	000000000000049 6		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	000000000000049 6	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	000000000000049 6	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	000000000000049 7		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	000000000000049 7	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	000000000000049 7	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	000000000000049 8		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	000000000000049 8	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	000000000000049 8	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00

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

1235	000000010	00000000000049 9	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	00000000000049 9	0346 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.,A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000049 9	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 1		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
1,235 .00	000000010	000000000000050 1	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 1	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 2		TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 2	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	21,690.73	0.00	0.00	0.00	21,690.73	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 2	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 3		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 3	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 3	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 5		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000050 5	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 5	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 6		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 6	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00

1,235 .00	000000010	000000000000050 6	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 7		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
1,235 .00	000000010	000000000000050 7	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000050 7	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 8		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
1,235 .00	000000010	000000000000050 8	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 8	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 9		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 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
1,235 .00	000000010	000000000000050 9	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
1,235 .00	000000010	000000000000050 9	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 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
1,235 .00	000000010	000000000000051 0		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00



1,235 .00	000000010	000000000000051 1	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 2		TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 2	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 2	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000051 3	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 .00	000000010	000000000000051 3	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 .00	000000010	000000000000051 7		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 .00	000000010	000000000000051 7	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 .00	000000010	000000000000051 7	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 .00	000000010	000000000000052 3		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 3	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 3	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1,235 .00	000000010	000000000000052 4		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00

1235	000000010	000000000000052	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	000000000000052	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	000000000000052		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	000000000000052	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	000000000000052	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	000000000000053		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	000000000000053	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	000000000000053	0425 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	000000000000053		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	000000000000053	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	000000000000053	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	000000000000055		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00

1235	000000010	000000000000055 6	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	000000000000055 6	1882 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA MESA DE POPOCATEPETL A CERRO DE LA RINCONADA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	4,779,627.80	0.00	0.00	0.00	4,779,627.80	0.00
1235	000000010	000000000000056 5		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO ALPINO QUETZALES TRAMO TLALOC A TEPEHUITL, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	485,648.20	0.00	0.00	0.00	485,648.20	0.00
1235	000000010	000000000000056 5	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 .00	000000010	000000000000056 5	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 .00	000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	39,063,482.28	0.00	0.00	0.00	39,063,482.28	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 5		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 .00	000000014	000000000000000 5	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 .00	000000014	000000000000000 5	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 .00	000000014	000000000000000 6		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 6	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 6	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 8		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 8	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000000 8	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000005 8		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00

1,235	000000014	000000000000005	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
.00		8								
1,235	000000014	000000000000005	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
.00		8								
1,235	000000014	000000000000005		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
.00		9								
1,235	000000014	000000000000005	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
.00		9								
1,235	000000014	000000000000005	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
.00		9								

1235	000000014	000000000000006 2		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	000000000000006 2	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	000000000000006 2	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	000000000000006 3		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000006 3	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	000000000000006 3	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	000000000000006 5		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	000000000000006 5	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	000000000000006 5	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	000000000000006 6		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	000000000000006 6	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	000000000000006 6	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	000000000000006 7		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	000000000000006 7	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,881,807.94	0.00	0.00	0.00	2,881,807.94	0.00

1,235 .00	000000014	000000000000006 7	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
1,235 .00	000000014	000000000000006 8		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000006 8	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 .00	000000014	000000000000006 8	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000006 9		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000006 9	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000006 9	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1,235 .00	000000014	000000000000007 5		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 .00	000000014	000000000000007 5	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 .00	000000014	000000000000007 5	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS,	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00

TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA  
EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION

1,235 .00	000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1,235 .00	000000015	000000000000001 2		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 .00	000000015	000000000000001 2	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 .00	000000015	000000000000001 2	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 .00	000000016			OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	15,584,698.82	0.00	0.00	0.00	15,584,698.82	0.00

1235	000000016	000000000000002 3		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	000000000000002 3	1329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	000000000000002 3	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	000000000000002 5		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	000000000000002 5	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	000000000000002 5	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	000000000000002 7		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	000000000000002 7	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	000000000000002 7	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	000000000000002 9		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	000000000000002 9	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS,	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00

UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO

1235	000000016	000000000000002 9	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	000000000000003 8		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	000000000000003 8	1329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00

1,235 .00	000000016	000000000000003 8	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
1,235 .00	000000016	000000000000004 0		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000004 0	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000004 0	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000004 6		TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000004 6	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000004 6	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1,235 .00	000000016	000000000000005 3		TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00

1,235	000000016	000000000000005	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
.00		3								
1,235	000000016	000000000000005	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
.00		3								
1,235	000000017			MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
.00										
1,235	000000017	000000000000000		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
.00		1								

1235	000000017	00000000000000000000 1	1329		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000017	00000000000000000000 1	1329	00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	59,718.83	0.00	0.00	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000018				SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000000 1			TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000000 1	0388		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000000 1	0388	00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	28,010,773.44	0.00	0.00	0.00	28,010,773.44	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 1			TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 1	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 1	0342	00001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACC. SAN RAFAEL	15,367,984.51	0.00	0.00	0.00	15,367,984.51	0.00
1235	000000019	00000000000000000000 5			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	000000019	00000000000000000000 5	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	000000019	00000000000000000000 5	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	000000020				FONDO DE CULTURA	8,568,565.93	0.00	0.00	0.00	8,568,565.93	0.00

1235	000000020	00000000000000000000 1		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	00000000000000000000 1	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	7,394,000.00	0.00	0.00	0.00	7,394,000.00	0.00
1235	000000020	00000000000000000000 1	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	00000000000000000000 2		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	00000000000000000000 2	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

1,235 .00	000000020	00000000000000 2	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
1,235 .00	000000021			FONDO DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,348,727.43	0.00	0.00	0.00	1,348,727.43	0.00
1,235 .00	000000021	00000000000000 0		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
1,235 .00	000000021	00000000000000 0	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	849,403.13	0.00	0.00	0.00	849,403.13	0.00
1,235 .00	000000021	00000000000000 0	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
1,235 .00	000000021	00000000000000 1		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
1,235 .00	000000021	00000000000000 1	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	499,324.30	0.00	0.00	0.00	499,324.30	0.00
1,235 .00	000000021	00000000000000 1	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
1,235 .00	000000022			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,443,847.15	0.00	1,227,471.53	0.00	4,671,318.68	0.00
1,235 .00	000000022	00000000000000 2		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

1,235 .00	000000022	000000000000001 2	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
1,235 .00	000000022	000000000000001 2	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
1,235 .00	000000022	000000000000001 4		TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE SAN MARTIN), UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECC.	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53	0.00

1235	000000022	00000000000001	1913	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53	0.00
1235	000000022	4 00000000000001	1913 00001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO HURONES (ENTRE EXPLORADORES DE OCCIDENTE Y CALLE SAN MARTIN), UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECC.	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53	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	00000000000000		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	1 00000000000000	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	1 00000000000000	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	00000000000000		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	2 00000000000000	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	2 00000000000000	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	00000000000000		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
		3								



1,235 .00	000000023	0000000000000000 4	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
1,235 .00	000000026			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1,235 .00	000000026	0000000000000000 3		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
1,235 .00	000000026	0000000000000000 3	1911	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	489,810.92	0.00	0.00	0.00	489,810.92	0.00
1,235 .00	000000026	0000000000000000 3	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	85,588,838.77	0.00	19,534.40	0.00	85,608,373.17	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	0000000000000000 1		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	0000000000000000 1	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	0000000000000000 1		EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	0.00	527,500.59	0.00
1241	000000003	0000000000000000 1	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	55,961,196.90	0.00	11,437.60	0.00	55,972,634.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000 1		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	55,961,196.90	0.00	11,437.60	0.00	55,972,634.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000 1	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	55,961,196.90	0.00	11,437.60	0.00	55,972,634.50	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000000000 1		EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	0.00	428,929.94	0.00
1241	000000005	0000000000000000 1	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	28,566,087.42	0.00	8,096.80	0.00	28,574,184.22	0.00

1241	000000006	000000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,566,087.42	0.00	8,096.80	0.00	28,574,184.22	0.00
1241	000000006	000000000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,566,087.42	0.00	8,096.80	0.00	28,574,184.22	0.00
1242		1		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,845,192.35	0.00	0.00	0.00	1,845,192.35	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	000000000000000		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	000000000000000	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000004	1		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	000000000000000		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000004	000000000000000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	0.00	49,421.00	0.00
1242	000000006	1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1242	000000006	000000000000000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1242	000000006	000000000000000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,207,806.08	0.00	0.00	0.00	1,207,806.08	0.00
1243		1		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00

1243	00000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
1243	00000002	00000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
		1							
1243	00000002	00000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,333,228.57	0.00	0.00	0.00	1,333,228.57	0.00
		1							
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE	310,599,590.82	0.00	1.00	0.00	310,599,591.82	0.00
1244	00000002		VEHICULOS	292,387,696.35	0.00	1.00	0.00	292,387,697.35	0.00
1244	00000002	00000000000000	VEHICULOS	292,387,696.35	0.00	1.00	0.00	292,387,697.35	0.00
		1							
1244	00000002	00000000000000	VEHICULOS	292,387,696.35	0.00	0.00	0.00	292,387,696.35	0.00
		1							
1244	00000003		MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
1244	00000003	00000000000000	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
		1							
1244	00000003	00000000000000	MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	0.00	17,304,273.72	0.00
		1							
1244	00000004		BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
1244	00000004	00000000000000	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
		1							
1244	00000004	00000000000000	BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	0.00	907,620.75	0.00
		1							
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	00000002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
1245	00000002	00000000000000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
		1							
1245	00000002	00000000000000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	0.00	6,915,247.51	0.00
		1							
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	187,479,286.48	0.00	95,824.41	0.00	187,575,110.89	0.00
1246	00000002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
1246	00000002	00000000000000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
		1							
1246	00000002	00000000000000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	0.00	159,815.42	0.00
		1							
1246	00000003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
1246	00000003	00000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
		1							
1246	00000003	00000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,146,231.91	0.00	0.00	0.00	3,146,231.91	0.00
		1							
1246	00000004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,588,024.07	0.00	80,799.80	0.00	83,668,823.87	0.00
1246	00000004	00000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,588,024.07	0.00	80,799.80	0.00	83,668,823.87	0.00
		1							
1246	00000004	00000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,588,024.07	0.00	80,799.80	0.00	83,668,823.87	0.00
		1							
1246	00000005		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	00000005	00000000000000	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
		1							
1246	00000005	00000000000000	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
		1							
1246	00000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,110,293.94	0.00	15,024.61	0.00	100,125,318.55	0.00

1246	000000006	000000000000000		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,110,293.94	0.00	15,024.61	0.00	100,125,318.55	0.00
		1								
1246	000000006	000000000000000	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	100,110,293.94	0.00	15,024.61	0.00	100,125,318.55	0.00
		1								
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	000000000000000		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
		1								
1247	000000002	000000000000000	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	0.00	2,639,269.72	0.00
		1								
1247	000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1247	000000003	000000000000000		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
		1								
1247	000000003	000000000000000	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
		1								
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	000000000000000		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
		1								

1248	00000002	0000000000000	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
		1								
1248	00000004			CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	00000004	0000000000000		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		1								
1248	00000004	0000000000000	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		1								
1249				OTROS BIENES MUEBLES	25,959,059.17	0.00	43,813.20	0.00	26,002,872.37	0.00
1249	00000007			TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	00000007	0000000000000		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
		1								
1249	00000007	0000000000000	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
		1								
1249	00000008			DIVERSOS	25,719,519.17	0.00	43,813.20	0.00	25,763,332.37	0.00
1249	00000008	0000000000000		DIVERSOS	25,719,519.17	0.00	43,813.20	0.00	25,763,332.37	0.00
		1								
1249	00000008	0000000000000	0001	DIVERSOS	25,667,319.17	0.00	43,813.20	0.00	25,711,132.37	0.00
		1								
1249	00000008	0000000000000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
		1								
1261				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,627,444.99	0.00	672,954.55	0.00	12,300,399.54
1261	00000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,627,444.99	0.00	672,954.55	0.00	12,300,399.54
1261	00000001	0000000000123		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	11,627,444.99	0.00	672,954.55	0.00	12,300,399.54
		3								
1261	00000001	00000000000123	0002	BODEGAS Y DEPÓSITOS	0.00	489,237.87	0.00	25,749.36	0.00	514,987.23
		3								
1261	00000001	00000000000123	0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,103,374.16	0.00	58,556.75	0.00	1,161,930.91
		3								
1261	00000001	00000000000123	0006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	3,492,515.65	0.00	215,772.06	0.00	3,708,287.71
		3								
1261	00000001	00000000000123	0007	MERCADOS	0.00	736,185.27	0.00	46,011.58	0.00	782,196.85
		3								
1261	00000001	00000000000123	0008	OTROS EDIFICIOS	0.00	5,806,132.04	0.00	326,864.80	0.00	6,132,996.84
		3								
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	102,025,404.22	0.00	5,475,362.06	0.00	107,500,766.28
1263	00000001			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	102,025,404.22	0.00	5,475,362.06	0.00	107,500,766.28
1263	00000001	00000000000124		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,328,280.09	0.00	1,012,334.91	0.00	19,340,615.00
		1								
1263	00000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	4,993.39	0.00	262.81	0.00	5,256.20
		1								
1263	00000001	00000000000124	0003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	83,035.41	0.00	4,395.84	0.00	87,431.25
		1								
1263	00000001	00000000000124	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,989,856.95	0.00	932,686.62	0.00	17,922,543.57
		1								
1263	00000001	00000000000124	0005	EQUIPO DE INGENIERÍA	0.00	67,899.84	0.00	3,574.42	0.00	71,474.26
		1								
1263	00000001	00000000000124	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,182,494.50	0.00	71,415.22	0.00	1,253,909.72
		1								
1263	00000001	00000000000124		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71,498.18	0.00	5,313.11	0.00	76,811.29
		2								
1263	00000001	00000000000124	0002	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	27,928.33	0.00	1,469.91	0.00	29,398.24
		2								
1263	00000001	00000000000124	0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	15,649.96	0.00	823.68	0.00	16,473.64
		2								



1263	000000001	00000000000124	0005	EQUIPO HIDRÁULICO	0.00	75,195.87	0.00	3,957.68	0.00	79,153.55
1263	000000001	6 00000000000124	0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	15,824,263.64	0.00	834,252.45	0.00	16,658,516.09
1263	000000001	6 00000000000124		COLECCIONES	0.00	417,878.50	0.00	21,993.91	0.00	439,872.41
1263	000000001	7 00000000000124	0002	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	417,878.50	0.00	21,993.91	0.00	439,872.41
1263	000000001	7 00000000000124		REVALUACIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,895,299.75	0.00	216,325.50	0.00	4,111,625.25
1263	000000001	9 00000000000124	0007	TEMPLETES	0.00	37,927.19	0.00	1,996.17	0.00	39,923.36
1263	000000001	9 00000000000124	0008	DIVERSOS	0.00	3,857,372.56	0.00	214,329.33	0.00	4,071,701.89
1279		9		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16	0.00	6,588.68	0.00	40,981,693.84	0.00
1279	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	40,975,105.16	0.00	6,588.68	0.00	40,981,693.84	0.00
1279	000000001	00000000000000		GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	1 00000000000000		GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	6 00000000000000		ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	7 00000000000001		RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	0 00000000000001		CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	2 00000000000001		DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	4 00000000000001		VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	5 00000000000001		EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	6 00000000000001		CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	7 00000000000001		MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	000000001	9 00000000000002		INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	0 00000000000002		INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1279	000000001	1 00000000000002		PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	2 00000000000002		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	3 00000000000012		CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	5 00000000000013		RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	0.00	6,588.68	0.00	6,588.68	0.00
1279	000000001	0 00000000000013		GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	6 00000000000013		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
1279		8								
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,418,714.43	2,070,683.52	2,289,013.79	0.00	7,637,044.70
2111	000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	7,418,714.43	2,070,683.52	2,289,013.79	0.00	7,637,044.70
2111	000000001	00000000000000		FINIQUITOS	0.00	7,418,714.43	2,070,683.52	2,289,013.79	0.00	7,637,044.70















2111	000000001	0000000000000000	3211	AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3212	HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	0.00	14,768.06	0.00	0.00	0.00	14,768.06
2111	000000001	0000000000000000	3213	FLORES SANCHEZ CARLOS	0.00	21,982.71	21,982.71	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3214	MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3215	HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL	0.00	1,838.61	1,838.61	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3216	RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3217	CRUZ JIMENEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3218	CASTRO GONZALEZ FERNANDO	0.00	6,257.60	6,257.60	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3219	VEGA BLANCARTE MARIAMNEE	0.00	8,470.19	8,470.19	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3220	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	20,256.87	20,256.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3221	ORTEGA CABALLERO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3222	JUNCOS CONTRERAS ALVARO	0.00	34,831.23	0.00	0.00	0.00	34,831.23
2111	000000001	0000000000000000	3223	SANCHEZ ARREDONDO HUGO	0.00	5,423.51	5,423.51	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3224	SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3225	ALCANTAR BECERRIL JESSICA	0.00	11,339.06	11,339.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3226	CRUZ MEDINA DULCE MARIA	0.00	3,397.56	3,397.56	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3227	SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL	0.00	12,697.68	12,697.68	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3228	CENTENO RANGEL DAVID	0.00	3,941.18	0.00	0.00	0.00	3,941.18
2111	000000001	0000000000000000	3229	LEON VACA JUAN ANTONIO	0.00	4,901.09	4,901.09	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3230	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	0.00	1,481.30	0.00	0.00	0.00	1,481.30
2111	000000001	0000000000000000	3231	JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA	0.00	11,980.40	11,980.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3232	DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS	0.00	5,586.79	0.00	0.00	0.00	5,586.79
2111	000000001	0000000000000000	3233	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3234	PLATA VAZQUEZ ELIZABETH	0.00	6,810.92	0.00	0.00	0.00	6,810.92
2111	000000001	0000000000000000	3235	VARELA GAONA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3236	VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	23,086.78	23,086.78	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3237	ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3238	MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL	0.00	14,188.83	14,188.83	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000	3239	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	0.00	4,672.27	0.00	0.00	0.00	4,672.27
2111	000000001	0000000000000000	3240	MEDINA GARCIA CESAR	0.00	2,416.73	0.00	0.00	0.00	2,416.73
2111	000000001	0000000000000000	3241	TORRES CARRIOLA MIREYA	0.00	23,336.32	23,336.32	0.00	0.00	0.00















2111	000000001	00000000000000000000	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9116	GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9189	ALVARADO ARVIZU RAFAEL	0.00	1,420.27	0.00	0.00	0.00	1,420.27
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9193	GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9214	CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	0.00	299.41	0.00	0.00	0.00	299.41
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9238	ROA RUBIO JUAN JOSE	0.00	12,551.32	0.00	0.00	0.00	12,551.32
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9241	VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	0.00	3,027.91	0.00	0.00	0.00	3,027.91
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9251	ARIAS MORENO RAQUEL	0.00	20,285.22	0.00	0.00	0.00	20,285.22
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9296	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9301	ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9302	ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9303	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	0.00	35,271.60	0.00	0.00	0.00	35,271.60
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9334	GARCIA NAVARRETE MONICA	0.00	7,812.60	0.00	0.00	0.00	7,812.60
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9385	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	0.00	25,501.06	0.00	0.00	0.00	25,501.06
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9404	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9405	DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9406	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9428	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	0.00	6,753.49	0.00	0.00	0.00	6,753.49
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9436	GUERRERO GALVAN RAFAEL	0.00	756,779.39	0.00	0.00	0.00	756,779.39
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9440	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9441	LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2111	000000001	00000000000000000000	9443	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	0.00	29,604.23	0.00	0.00	0.00	29,604.23
		1								

































2112	000000001	00000000000000000000	1007	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	-507,781.00	520,138.30	520,138.30	0.00	-507,781.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1022	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	10,022.40	0.00	0.00	0.00	10,022.40
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	756,199.28	756,199.28	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	2,436,127.96	1,025,939.16	0.00	0.00	1,410,188.80
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1507	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	1,421,580.23	1,041,430.37	555,152.80	0.00	935,302.66
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	283,082.20	369,404.00	355,003.80	0.00	268,682.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	1655	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



2112	000000001	00000000000000000000 1	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000 1	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	00000000000000000000 1	2095	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000 1	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	8,370,042.53	1,143,180.00	0.00	0.00	7,226,862.53
2112	000000001	00000000000000000000 1	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	00000000000000000000 1	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	00000000000000000000 1	2117	ROA VEGA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000 1	2124	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	0.00	278,456.03	0.00	158,377.90	0.00	436,833.93
2112	000000001	00000000000000000000 1	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000 1	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	00000000000000000000 1	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	00000000000000000000 1	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05



2112	000000001	00000000000000000000	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	622,854.40	0.00	0.00	0.00	622,854.40
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2342	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	250,509.54	0.00	0.00	0.00	250,509.54
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2361	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	47,350.85	0.00	0.00	0.00	47,350.85
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	56,309.02	0.00	0.00	0.00	56,309.02
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
		1								

2112	000000001	00000000000000000000	2368	INOVACION TC SERVICI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	872,495.70	0.00	0.00	0.00	872,495.70
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	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
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2376	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2378	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2380	COMERCIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2383	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	150,033.56	0.00	0.00	0.00	150,033.56
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2386	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	0.00	1,304,446.68	0.00	0.00	0.00	1,304,446.68
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2387	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	0.00	0.00	141,589.60	223,977.07	0.00	82,387.47
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2393	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2406	VASQUEZ TORRES EMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2407	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	0.00	35,904.73	0.00	0.00	0.00	35,904.73
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2413	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2420	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2422	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2425	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2435	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2442	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2443	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	0.00	767,599.98	0.00	0.00	0.00	767,599.98
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	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
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	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
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2457	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2459	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2465	CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2466	RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2467	CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV	0.00	1,832,800.00	1,832,800.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	2468	PINA VERA FELIPE	0.00	528,533.73	0.00	0.00	0.00	528,533.73
		1								
2112	000000001	00000000000000000000	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
		1								





2112	000000001	00000000000000000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8							
2112	000000001	00000000000000000000	0853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8							
2112	000000001	00000000000000000000	7073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8							
2113				0.00	72,935,137.25	7,694,601.12	12,919,234.05	0.00	78,159,770.18
			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2113	000000001			0.00	72,935,137.25	7,694,601.12	12,919,234.05	0.00	78,159,770.18
			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2113	000000001	00000000000000000000		0.00	72,935,137.25	7,694,601.12	12,919,234.05	0.00	78,159,770.18
		1							
2113	000000001	00000000000000000000	0074	0.00	4,236,396.67	0.00	0.00	0.00	4,236,396.67
		1							
2113	000000001	00000000000000000000	0109	0.00	178,847.38	0.00	0.00	0.00	178,847.38
		1							
2113	000000001	00000000000000000000	0156	0.00	4,355,833.31	1,040,718.31	0.00	0.00	3,315,115.00
		1							
2113	000000001	00000000000000000000	0160	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
		1							
2113	000000001	00000000000000000000	0163	0.00	1,325,355.88	662,677.94	0.00	0.00	662,677.94
		1							
2113	000000001	00000000000000000000	0171	0.00	2,346,385.71	0.00	0.00	0.00	2,346,385.71
		1							
			PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.						

2113	000000001	00000000000000000000	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,463,225.92	2,000,000.00	0.00	0.00	2,463,225.92
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1219	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,958,028.04	0.00	1,958,028.04
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	552,787.71	0.00	0.00	0.00	552,787.71
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	543,567.30	0.00	0.00	0.00	543,567.30
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	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
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	0.00	0.00	3,201,050.87	0.00	3,201,050.87
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,383,212.04	0.00	0.00	0.00	1,383,212.04
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	15,325.43	0.00	0.00	0.00	15,325.43
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	209,327.24	0.00	0.00	0.00	209,327.24
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	20,275,610.12	0.00	0.00	0.00	20,275,610.12
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	649,081.92	0.00	0.00	0.00	649,081.92
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	78,778.54	0.00	0.00	0.00	78,778.54
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	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
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	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
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	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
		1								
2113	000000001	00000000000000000000	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



2113	000000001	0000000000000000	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	3,129,379.76	500,000.00	0.00	0.00	2,629,379.76
		1								
2113	000000001	0000000000000000	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
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	477,491.24	0.00	0.00	0.00	477,491.24
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,728,933.45	2,728,933.45	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	2,216,966.59	0.00	0.00	0.00	2,216,966.59
		1								
2113	000000001	0000000000000000	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
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,021,718.25	0.00	2,021,718.25
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
		1								
2113	000000001	0000000000000000	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
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	263,762.11	0.00	0.00	0.00	263,762.11
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1394	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	0.00	2,389,219.58	500,000.00	0.00	0.00	1,889,219.58
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1397	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53
		1								
2113	000000001	0000000000000000	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
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1409	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	262,271.42	262,271.42	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1411	ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,092,795.16	0.00	1,092,795.16
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1412	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	689,236.75	0.00	689,236.75
		1								
2113	000000001	0000000000000000	1948	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2113	000000001	0000000000000000	2479	ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2114				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000000000		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2114	000000001	0000000000000000	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,181,315.38	32,724,667.79	34,193,367.11	0.00	30,650,014.70





2,117	000000001	0000000000000000	0007 00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	218,201.15	0.00	0.00	0.00	218,201.15
.00		1								
2,117	000000001	0000000000000000	0007 00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	693,097.56	0.00	4,222.79	0.00	697,320.35
.00		1								
2,117	000000001	0000000000000000	0007 00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
.00		1								
2,117	000000001	0000000000000000	0007 00008	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	165,314.08	0.00	0.00	0.00	165,314.08
.00		1								
2,117	000000001	0000000000000000		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	250,068.92	0.00	11,522.00	0.00	261,590.92
.00		3								
2,117	000000001	0000000000000000	0001	10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	250,068.92	0.00	11,522.00	0.00	261,590.92
.00		3								

2,117	000000001	00000000000000000000	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	250,068.92	0.00	11,522.00	0.00	261,590.92
.00		3									
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	57,659,509.50	31,007,380.38	27,317,618.84	0.00	53,969,747.96
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	57,659,509.50	31,007,380.38	27,317,618.84	0.00	53,969,747.96
2119	000000002	0000000000000000			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	57,659,509.50	31,007,380.38	27,317,618.84	0.00	53,969,747.96
2119	000000002	0000000000000000	0001		PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	23,125,902.57	4,412,754.12	2,967,465.37	0.00	21,680,613.82
2119	000000002	0000000000000000	0001	00615	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00636	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00646	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	69,660.00	0.00	0.00	0.00	69,660.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	102,601.60	103,587.90	140,648.60	0.00	139,662.30
2119	000000002	0000000000000000	0001	00675	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	219,078.76	0.00	0.00	0.00	219,078.76
2119	000000002	0000000000000000	0001	00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00715	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000000000	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	0000000000000000	0001	00720	DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000000000	0001	00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	0000000000000000	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	0000000000000000	0001	00782	IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	216,270.40	0.00	0.00	0.00	216,270.40
2119	000000002	0000000000000000	0001	00785	ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	29,999.92	0.00	0.00	0.00	29,999.92
2119	000000002	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0001	00796	CASQUERA VAZQUEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0001	00813	IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00





















































2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0008 06937	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0008 06938	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0008 06940	SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0008 06941	RIOS ELIZALDE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0008 06942	VAZQUEZ RIOS LISSETTE VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0008 06943	VAZQUEZ MORALES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,119 .00	000000002 1	0000000000000000 1	0008 06944	AGUILAR FRANCO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











2,119	000000002	0000000000000000	0008 07054	MUÑIZ AGUAYO CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 07055	JIMENEZ MARTINEZ ANA LIDIA	0.00	0.00	1,075.32	1,075.32	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 07057	ELIZONDO RAMIREZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 07058	BECAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
.00		1								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 07059	BECAS POR PAGAR TERCER TRIMESTRE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
.00		1								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 07060	GAYTAN ORTIZ MARIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 07061	SERRANO SALAZAR ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		1								











2,119	000000002	0000000000000000	0008 03977	ARAGON SANTIN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		4								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 04056	BLANCA GALVAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		4								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 04498	CASTAÑEDA SILVA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		4								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 06589	MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		4								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 06963	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		4								
2,119	000000002	0000000000000000	0008 07042	GOU SCHERER EDUARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.00		4								
2131				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	655,389.49	127,204.10	0.00	0.00	528,185.39
2131	000000001			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	655,389.49	127,204.10	0.00	0.00	528,185.39

2131	000000001	00000000000000		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	655,389.49	127,204.10	0.00	0.00	528,185.39
		2								
2131	000000001	00000000000000	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	655,389.49	127,204.10	0.00	0.00	528,185.39
		2								
2161				FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001			FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
2161	000000001	00000000000000		FONDOS EN GARANTIA	0.00	514,735.54	0.00	0.00	0.00	514,735.54
		1								
2161	000000001	00000000000000	0113	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	25,612.48	0.00	0.00	0.00	25,612.48
		1								
2161	000000001	00000000000000	0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
		1								
2161	000000001	00000000000000	0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
		1								
2161	000000001	00000000000000	0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
		1								
2161	000000001	00000000000000	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
		1								
2161	000000001	00000000000000	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
		1								
2161	000000001	00000000000000	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0134	CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0139	RESTAURANTES NACIONALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
2161	000000001	00000000000000	0140	PLASTINAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,097.53	0.00	0.00	0.00	17,097.53
		1								
2161	000000001	00000000000000	0141	FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
2233	000000001	00000000000000		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
		2								
2233	000000001	00000000000000	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	456,209,519.65	0.00	0.00	0.00	456,209,519.65
		2								

3111			APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	0000000000000000 1	PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,938,900,125.44	1,644.49	0.00	0.00	1,938,898,480.95
3221	000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,938,900,125.44	1,644.49	0.00	0.00	1,938,898,480.95
3221	000000001	0000000000000000 0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,938,900,125.44	1,644.49	0.00	0.00	1,938,898,480.95
4112			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	531,449,204.87	0.00	14,545,900.00	0.00	545,995,104.87
4112	000000001		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	531,449,204.87	0.00	14,545,900.00	0.00	545,995,104.87
4112	000000001	0000000000000000 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	531,449,204.87	0.00	14,545,900.00	0.00	545,995,104.87
4112	000000001	0000000000000000 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	460,978,551.87	0.00	6,911,222.00	0.00	467,889,773.87
4112	000000001	0000000000000000 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	70,470,653.00	0.00	7,634,678.00	0.00	78,105,331.00
4117			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	32,504,591.66	0.00	5,398,129.00	0.00	37,902,720.66

4117	000000001		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	32,504,591.66	0.00	5,398,129.00	0.00	37,902,720.66
4117	000000001	00000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	32,504,591.66	0.00	5,398,129.00	0.00	37,902,720.66
		7							
4117	000000001	00000000000000	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	17,194,898.00	0.00	2,464,687.00	19,659,585.00
		7							
4117	000000001	00000000000000	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	13,384,375.41	0.00	2,616,978.00	16,001,353.41
		7							
4117	000000001	00000000000000	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	1,875,569.45	0.00	316,464.00	2,192,033.45
		7							
4117	000000001	00000000000000	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	49,748.80	0.00	0.00	49,748.80
		7							
4119			OTROS IMPUESTOS	0.00	30,280,987.55	0.00	1,177,895.00	0.00	31,458,882.55
4119	000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	30,280,987.55	0.00	1,177,895.00	0.00	31,458,882.55
4119	000000001	00000000000000	OTROS IMPUESTOS	0.00	30,280,987.55	0.00	1,177,895.00	0.00	31,458,882.55
		9							
4119	000000001	00000000000000	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	27,931,312.91	0.00	867,714.00	28,799,026.91
		9							
4119	000000001	00000000000000	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	2,349,674.64	0.00	310,181.00	2,659,855.64
		9							
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,397,076.29	0.00	1,704,955.94	0.00	12,102,032.23
4141	000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,397,076.29	0.00	1,704,955.94	0.00	12,102,032.23
4141	000000004	00000000000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,397,076.29	0.00	1,704,955.94	0.00	12,102,032.23
		1							
4141	000000004	00000000000000	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,701,813.26	0.00	865,528.00	6,567,341.26
		1							
4141	000000004	00000000000000	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,695,263.03	0.00	839,427.94	5,534,690.97
		1							
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	61,640,092.90	0.00	6,432,404.89	0.00	68,072,497.79
4143	000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	61,640,092.90	0.00	6,432,404.89	0.00	68,072,497.79
4143	000000004	00000000000000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	61,640,092.90	0.00	6,432,404.89	0.00	68,072,497.79
		3							
4143	000000004	00000000000000	0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,434,280.07	0.00	199,200.36	1,633,480.43
		3							
4143	000000004	00000000000000	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	550,202.00	0.00	66,659.00	616,861.00
		3							
4143	000000004	00000000000000	0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,818,711.02	0.00	1,020,438.50	5,839,149.52
		3							
4143	000000004	00000000000000	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	24,829,254.42	0.00	2,136,127.01	26,965,381.43
		3							
4143	000000004	00000000000000	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,004,312.85	0.00	59,821.66	1,064,134.51
		3							
4143	000000004	00000000000000	0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	398,124.00	0.00	48,791.00	446,915.00
		3							
4143	000000004	00000000000000	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,175,927.00	0.00	385,540.00	3,561,467.00
		3							

4143	000000004	00000000000000000000	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,121,786.97	0.00	444,094.00	0.00	10,565,880.97
		3								
4143	000000004	00000000000000000000	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,711.87	0.00	0.00	0.00	51,711.87
		3								
4143	000000004	00000000000000000000	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,546.97	0.00	8,935.00	0.00	47,481.97
		3								
4143	000000004	00000000000000000000	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	13,908,024.23	0.00	1,923,564.36	0.00	15,831,588.59
		3								
4143	000000004	00000000000000000000	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,309,211.50	0.00	139,234.00	0.00	1,448,445.50
		3								
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,100,863.25	0.00	542,171.30	0.00	2,643,034.55
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,100,863.25	0.00	542,171.30	0.00	2,643,034.55
4144	000000004	00000000000000000000		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,100,863.25	0.00	542,171.30	0.00	2,643,034.55
		4								
4144	000000004	00000000000000000000	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,474,732.01	0.00	302,881.30	0.00	1,777,613.31
		4								
4144	000000004	00000000000000000000	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	571,035.24	0.00	222,097.00	0.00	793,132.24
		4								
4144	000000004	00000000000000000000	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	55,096.00	0.00	17,193.00	0.00	72,289.00
		4								
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,077,892.38	0.00	1,027,262.22	0.00	6,105,154.60

4151	000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,077,892.38	0.00	1,027,262.22	0.00	6,105,154.60
4151	000000005	00000000000000000000 1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,077,892.38	0.00	1,027,262.22	0.00	6,105,154.60
4151	000000005	00000000000000000000 1	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,556,989.50	0.00	835,367.22	5,392,356.72
4151	000000005	00000000000000000000 1	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	520,902.88	0.00	191,895.00	712,797.88
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	33,902.55	0.00	3,218.52	0.00	37,121.07
4159	000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	33,902.55	0.00	3,218.52	0.00	37,121.07
4159	000000005	00000000000000000000 9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	33,902.55	0.00	3,218.52	0.00	37,121.07
4159	000000005	00000000000000000000 9	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	33,902.55	0.00	3,218.52	37,121.07
4162			MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
4162	000000006		MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
4162	000000006	00000000000000000000 2	MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
4162	000000006	00000000000000000000 2	0001	MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	7,886,348.86
4163			INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
4163	000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
4163	000000006	00000000000000000000 3	INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
4163	000000006	00000000000000000000 3	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	3,715,674.14
4164			REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
4164	000000006		REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
4164	000000006	00000000000000000000 4	REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
4164	000000006	00000000000000000000 4	0001	REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	1,543,336.41
4168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
4168	000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
4168	000000006	00000000000000000000 8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04



4211	000000001	00000000000000	0004	PARTICIPACIONES	0.00	11,004,282.76	0.00	1,759,518.41	0.00	12,763,801.17
		1								
4211	000000001	00000000000000	0005	PARTICIPACIONES	0.00	22,174,090.46	0.00	3,292,013.84	0.00	25,466,104.30
		1								
4211	000000001	00000000000000	0006	PARTICIPACIONES	0.00	35,992.47	0.00	135.85	0.00	36,128.32
		1								
4211	000000001	00000000000000	0007	PARTICIPACIONES	0.00	5,130,444.85	0.00	727,597.11	0.00	5,858,041.96
		1								
4211	000000001	00000000000000	0008	PARTICIPACIONES	0.00	10,041,150.98	0.00	1,520,685.20	0.00	11,561,836.18
		1								
4211	000000001	00000000000000	0009	PARTICIPACIONES	0.00	26,435,041.71	0.00	1,216,096.64	0.00	27,651,138.35
		1								
4211	000000001	00000000000000	0010	PARTICIPACIONES	0.00	863,449.66	0.00	95,193.78	0.00	958,643.44
		1								
4211	000000001	00000000000000	0011	PARTICIPACIONES	0.00	2,008,654.16	0.00	393,581.90	0.00	2,402,236.06
		1								
4211	000000001	00000000000000	0014	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	15,897,995.67	0.00	15,897,995.67
		1								
4211	000000001	00000000000000	0017	Participaciones	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00
		1								
4211	000000001	00000000000000	0018	Participaciones	0.00	100,771,815.00	0.00	10,319,247.00	0.00	111,091,062.00
		1								
4212				APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
4212	000000001	00000000000000		APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
		2								
4212	000000001	00000000000000	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	39,571,550.83	0.00	5,653,078.69	0.00	45,224,629.52
		2								
4212	000000001	00000000000000	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	219,246,839.91	0.00	31,320,977.13	0.00	250,567,817.04
		2								
4212	000000001	00000000000000	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	11,997,027.72	0.00	0.00	0.00	11,997,027.72
		2								
4212	000000001	00000000000000	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	30,790,708.92	0.00	1,225,000.00	0.00	32,015,708.92
		2								
4213				CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
4213	000000001	00000000000000		CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
		3								
4213	000000001	00000000000000	0001	CONVENIOS	0.00	2,108,234.80	0.00	138,053.00	0.00	2,246,287.80
		3								
4213	000000001	00000000000000	0002	CONVENIOS	0.00	7,636,431.05	0.00	3,612,701.65	0.00	11,249,132.70
		3								
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,029,324.40	0.00	815,836.46	0.00	3,845,160.86
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,029,324.40	0.00	815,836.46	0.00	3,845,160.86
4311	000000001	00000000000000		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,029,324.40	0.00	815,836.46	0.00	3,845,160.86
		1								

4311	000000001	00000000000000000000	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	2,868,373.12	0.00	695,649.22	0.00	3,564,022.34
		1								
4311	000000001	00000000000000000000	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	160,951.28	0.00	120,187.24	0.00	281,138.52
		1								
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	5,866,308.21	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,472.08
4399	000000009			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	5,866,308.21	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,472.08
4399	000000009	0000000000000000		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,866,308.21	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,472.08
		9								
4399	000000009	0000000000000000	0007	OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	5,866,308.21	1,820,112.65	12,276.52	0.00	4,058,472.08
		9								
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	820,838,811.63	0.00	114,326,689.49	298,699.60	934,866,801.52	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	68,482,215.92	0.00	10,293,560.26	62,556.63	78,713,219.55	0.00
5100	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	51,731,232.01	0.00	8,075,262.26	56,195.79	59,750,298.48	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	1111	DIETAS	2,290,570.80	0.00	169,660.80	0.00	2,460,231.60	0.00
		1								

5100	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	15,829,066.36	0.00	2,340,231.80	12,049.69	18,157,248.47	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	148,475.00	0.00	2,850.00	0.00	151,325.00	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,643.68	0.00	0.00	0.00	15,643.68	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	766,781.14	0.00	725.39	0.00	767,506.53	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	229,639.75	0.00	15,150.39	0.00	244,790.14	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	291,346.00	0.00	10,048.10	0.00	301,394.10	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	425,314.10	0.00	66,808.00	375.00	491,747.10	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	14,117,166.60	0.00	2,055,952.70	28,731.90	16,144,387.40	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,822,304.30	0.00	424,288.10	6,697.40	3,239,895.00	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,134,713.90	0.00	314,816.70	4,969.30	2,444,561.30	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	365,148.70	0.00	53,577.10	1,238.90	417,486.90	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	250,971.00	0.00	37,124.00	585.80	287,509.20	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	366,063.90	0.00	54,309.80	857.30	419,516.40	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,907,906.84	0.00	323,000.00	0.00	2,230,906.84	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,905,707.53	0.00	1,078,282.68	0.00	2,983,990.21	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,981,517.48	0.00	139,462.30	690.50	3,120,289.28	0.00
5100	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	87,816.30	0.00	2,297.00	0.00	90,113.30	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,090.73	0.00	296.21	0.00	16,386.94	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	5,008.53	0.00	0.00	0.00	5,008.53	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,450.20	0.00	0.00	0.00	11,450.20	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,536.86	0.00	33,538.26	0.00	149,075.12	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,550.07	0.00	0.00	0.00	1,550.07	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	62.96	0.00	0.00	0.00	62.96	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,507.66	0.00	5,343.99	0.00	12,851.65	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	446.31	0.00	0.00	0.00	446.31	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,626.55	0.00	0.00	0.00	175,626.55	0.00
5100	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14,476.02	0.00	4,971.75	0.00	19,447.77	0.00

5100	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410,000.00	0.00	291,551.46	0.00	1,701,551.46	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	0.00	0.00	4,376.80	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	679,000.00	0.00	97,000.00	0.00	776,000.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,600.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
		1								
5100	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,134.76	0.00	170,502.60	0.00	182,637.36	0.00
		1								

5100	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,825.01	0.00	0.00	0.00	3,825.01	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,845.71	0.00	4,845.71	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	111,321.00	0.00	6,680.98	0.00	118,001.98	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	7,795.80	0.00	1,974.70	0.00	9,770.50	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,811.50	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,213,270.68	0.00	24,090.88	0.00	1,237,361.56	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	317,132.40	0.00	329,312.40	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	99,634.75	0.00	28,748.46	0.00	128,383.21	0.00
5100	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,963.98	0.00	0.00	0.00	24,963.98	0.00
5100	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,617,149.06	0.00	1,171,773.60	0.00	9,788,922.66	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	4,768,914.36	0.00	675,102.40	0.00	5,444,016.76	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,675.00	0.00	1,800.00	0.00	45,475.00	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	226,238.70	0.00	0.00	0.00	226,238.70	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	198,000.00	0.00	29,350.00	0.00	227,350.00	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,832,392.90	0.00	265,689.60	0.00	2,098,082.50	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598,756.20	0.00	88,356.80	0.00	687,113.00	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	456,110.80	0.00	65,559.00	0.00	521,669.80	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,345.40	0.00	10,779.60	0.00	87,125.00	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,784.30	0.00	7,730.40	0.00	61,514.70	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	78,689.10	0.00	11,310.60	0.00	89,999.70	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	161,213.10	0.00	16,095.20	0.00	177,308.30	0.00
5100	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	19,319.80	0.00	0.00	0.00	19,319.80	0.00
5100	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,521.00	0.00	0.00	0.00	66,521.00	0.00
5100	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00









5100	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,508.00	0.00	836.00	0.00	3,344.00	0.00
		1								
5100	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,669.00	0.00	1,223.00	0.00	4,892.00	0.00
		1								
5100	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	206,480.00	0.00	27,840.00	0.00	234,320.00	0.00
		1								
5100	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
		1								
5100	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
		1								
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	5,916,522.91	0.00	1,355,888.50	0.00	7,272,411.41	0.00
5100	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	958,077.20	0.00	130,935.60	0.00	1,089,012.80	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	554,386.20	0.00	78,627.90	0.00	633,014.10	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,075.00	0.00	525.00	0.00	5,600.00	0.00
		1								
5100	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,098.70	0.00	0.00	0.00	26,098.70	0.00
		1								











































5100	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
		1								
5100	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
		1								
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	3,970,769.47	0.00	304,317.40	0.00	4,275,086.87	0.00
5100	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,687,414.87	0.00	0.00	0.00	1,687,414.87	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,194.87	0.00	0.00	0.00	10,194.87	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00
		1								
5100	092D00109	01080101030140	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
		1								
5100	092D00109	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,283,354.60	0.00	304,317.40	0.00	2,587,672.00	0.00
		1								







5100	092D00112	02040401010240 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,615.80	0.00	2,713.00	0.00	22,328.80	0.00
5100	092D00112	02040401010240 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,641.30	0.00	3,968.70	0.00	32,610.00	0.00
5100	092D00112	02040401010240 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,851.40	0.00	5,944.80	0.00	119,796.20	0.00
5100	092D00112	02040401010240 1	1595	DESPENSA	7,858.40	0.00	155.00	0.00	8,013.40	0.00
5100	092D00112	02040401010240 1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	44,796.42	0.00	44,796.42	0.00
5100	092D00112	02040401010240 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	092D00112	02040401010240 1	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	5,539,543.38	0.00	875,545.48	0.00	6,415,088.86	0.00
5100	092D00114	01050206030140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,539,543.38	0.00	875,545.48	0.00	6,415,088.86	0.00





5100	092D00144	01030902010140	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	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,983.31	0.00	1,107.00	0.00	4,090.31	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,638.00	0.00	7,355.00	0.00	24,993.00	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,292.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00	0.00
		1								
5100	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,529.40	0.00	184.00	0.00	7,713.40	0.00
		1								
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,894,965.41	0.00	1,500,767.94	11,503.89	13,384,229.46	0.00
5100	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,314,627.57	0.00	329,149.20	11,503.89	2,632,272.88	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	1,216,418.62	0.00	176,632.90	1,047.99	1,392,003.53	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	0.00	600.00	75.00	18,125.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	73,846.60	0.00	0.00	0.00	73,846.60	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	109,050.00	0.00	17,400.00	375.00	126,075.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	481,125.80	0.00	75,770.40	7,816.90	549,079.30	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,443.00	0.00	26,196.20	1,021.70	200,617.50	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,176.30	0.00	19,437.20	758.10	148,855.40	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,328.70	0.00	3,113.80	189.00	23,253.50	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,349.70	0.00	2,292.00	89.40	17,552.30	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,457.70	0.00	3,353.20	130.80	25,680.10	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,904.30	0.00	4,353.50	0.00	26,257.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	10,583.40	0.00	0.00	0.00	10,583.40	0.00
		1								
5100	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,055,740.09	0.00	1,062,513.20	0.00	9,118,253.29	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	4,375,106.87	0.00	632,490.20	0.00	5,007,597.07	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,250.00	0.00	1,125.00	0.00	58,375.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	251,326.10	0.00	0.00	0.00	251,326.10	0.00
		1								



5100	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	0.00	1,941.84	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,524,597.75	0.00	109,105.54	0.00	1,633,703.29	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	505,583.10	0.00	58,516.20	0.00	564,099.30	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	75.00	0.00	6,200.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	0.00	0.00	24,917.50	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	86,075.00	0.00	11,300.00	0.00	97,375.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	105,378.50	0.00	13,912.80	0.00	119,291.30	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,703.80	0.00	8,288.60	0.00	76,992.40	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,457.30	0.00	6,150.40	0.00	57,607.70	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,682.80	0.00	941.00	0.00	9,623.80	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,070.60	0.00	725.60	0.00	6,796.20	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,875.40	0.00	1,060.80	0.00	9,936.20	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	124,421.90	0.00	4,272.70	0.00	128,694.60	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	9,873.70	0.00	742.00	0.00	10,615.70	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	3,673.00	0.00	2,500.44	0.00	6,173.44	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	498,528.00	0.00	0.00	0.00	498,528.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	10,179.00	0.00	0.00	0.00	10,179.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
		1								
5100	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,253.15	0.00	0.00	0.00	1,253.15	0.00
		1								
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	30,963,420.95	0.00	4,594,473.48	9,449.30	35,548,445.13	0.00

5100	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	30,963,420.95	0.00	4,594,473.48	9,449.30	35,548,445.13	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	16,195,680.77	0.00	2,400,523.40	5,324.50	18,590,879.67	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	359,775.00	0.00	3,975.00	500.00	363,250.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	907,370.00	0.00	0.00	0.00	907,370.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	10,648.40	0.00	1,542.80	0.00	12,191.20	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,505,985.00	0.00	306,193.50	0.00	1,812,178.50	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	964,481.20	0.00	142,756.00	375.00	1,106,862.20	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	3,890,082.60	0.00	565,339.40	692.10	4,454,729.90	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	219,200.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,079,203.20	0.00	303,315.60	593.60	2,381,925.20	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,547,389.60	0.00	225,058.30	440.50	1,772,007.40	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	153,364.70	0.00	22,324.60	0.00	175,689.30	0.00
		1								

5100	092E00121	01050206020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	182,483.70	0.00	26,541.90	51.90	208,973.70	0.00
5100	092E00121	01050206020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	266,682.40	0.00	38,826.20	76.00	305,432.60	0.00
5100	092E00121	01050206020140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,784,389.20	0.00	314,765.90	1,395.70	2,097,759.40	0.00
5100	092E00121	01050206020140	1595	1	DESPENSA	180,230.70	0.00	5,814.00	0.00	186,044.70	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2161	1	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,046.14	0.00	0.00	0.00	4,046.14	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2451	1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,974.80	0.00	0.00	0.00	6,974.80	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2491	1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,305.21	0.00	0.00	0.00	10,305.21	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2492	1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,302.83	0.00	221.01	0.00	38,523.84	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2721	1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	30,419.47	0.00	30,419.47	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2741	1	PRODUCTOS TEXTILES	191,400.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2911	1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,373.61	0.00	0.00	0.00	46,373.61	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2921	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,268.27	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2931	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2941	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,846.64	0.00	1,160.00	0.00	4,006.64	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2961	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	2992	1	OTROS ENSERES	2,190.00	0.00	499.00	0.00	2,689.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	3111	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,491.00	0.00	0.00	0.00	43,491.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	3131	1	SERVICIO DE AGUA	31,782.00	0.00	6,431.00	0.00	38,213.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	3362	1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	092E00121	01050206020140	3571	1	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	121,800.00	0.00	196,666.40	0.00	318,466.40	0.00
5100	092E00121	01050206020140	3581	1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00

5100	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	0.00	117,000.01	0.00
		1								
5100	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
		1								
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	31,482,674.58	0.00	4,797,259.50	26,185.56	36,253,748.52	0.00
5100	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	31,482,674.58	0.00	4,797,259.50	26,185.56	36,253,748.52	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	6,116,113.52	0.00	915,089.90	5,766.56	7,025,436.86	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,475.00	0.00	900.00	0.00	40,375.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	277,691.84	0.00	449.40	0.00	278,141.24	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	84,948.55	0.00	5,181.46	0.00	90,130.01	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51,556.65	0.00	568.76	0.00	52,125.41	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	263,953.60	0.00	36,389.80	1,125.00	299,218.40	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	3,085,402.00	0.00	467,747.80	13,619.10	3,539,530.70	0.00
		1								

5100	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	844,339.50	0.00	130,257.90	2,648.80	971,948.60	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	642,189.70	0.00	96,650.80	1,965.40	736,875.10	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	99,022.50	0.00	15,054.90	490.00	113,587.40	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,953.10	0.00	11,397.30	231.70	86,118.70	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,363.22	0.00	16,672.80	339.00	157,697.02	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,197,223.50	0.00	25,750.00	0.00	1,222,973.50	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	396,135.32	0.00	727,595.01	0.00	1,123,730.33	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,468,400.00	0.00	0.00	0.00	1,468,400.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,250,798.32	0.00	512,559.40	0.00	9,763,357.72	0.00
5100	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	42,792.73	0.00	1,564.00	0.00	44,356.73	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	61,466.08	0.00	0.00	0.00	61,466.08	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	16,229.92	0.00	0.00	0.00	16,229.92	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,459.62	0.00	0.00	0.00	13,459.62	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,041.20	0.00	60,433.28	0.00	74,474.48	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	898,659.87	0.00	170,000.00	0.00	1,068,659.87	0.00
5100	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,877.50	0.00	0.00	0.00	1,877.50	0.00
5100	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	336,000.00	0.00	48,000.00	0.00	384,000.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	94,819.08	0.00	15,378.23	0.00	110,197.31	0.00
5100	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,039.14	0.00	0.00	0.00	24,039.14	0.00
5100	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	772,561.86	0.00	1,289,309.76	0.00	2,061,871.62	0.00
5100	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
5100	092E00137	01050206040140	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	250,009.00	0.00	250,009.00	0.00

5100	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,590.70	0.00	0.00	0.00	1,590.70	0.00
		1								
5100	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,386.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00
		1								
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	37,336,390.71	0.00	4,316,564.85	19,007.58	41,633,947.98	0.00
5100	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	37,336,390.71	0.00	4,316,564.85	19,007.58	41,633,947.98	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	16,640,135.54	0.00	2,391,810.80	4,916.88	19,027,029.46	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	294,050.00	0.00	6,525.00	0.00	300,575.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	811,504.29	0.00	236.26	0.00	811,740.55	0.00
		1								

5100	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	31,029.87	0.00	2,914.52	0.00	33,944.39	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,730.40	0.00	874.36	0.00	31,604.76	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	2,816.80	0.00	402.40	0.00	3,219.20	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	704,301.60	0.00	105,118.60	1,150.00	808,270.20	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	6,054,349.90	0.00	813,526.80	8,268.20	6,859,608.50	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,211,096.30	0.00	313,809.80	2,247.50	2,522,658.60	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,654,845.90	0.00	232,845.40	1,667.50	1,886,023.80	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	213,761.80	0.00	30,149.00	273.20	243,637.60	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	194,642.20	0.00	27,460.40	196.60	221,906.00	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	284,350.40	0.00	40,170.20	287.70	324,232.90	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	354,031.00	0.00	17,160.00	0.00	371,191.00	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	91,386.36	0.00	0.00	0.00	91,386.36	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	2,219,058.00	0.00	0.00	0.00	2,219,058.00	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,927,115.94	0.00	154,663.60	0.00	4,081,779.54	0.00
5100	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	117,311.63	0.00	1,949.00	0.00	119,260.63	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	968.51	0.00	8,688.40	0.00	9,656.91	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	4,541.40	0.00	4,541.40	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,908.00	0.00	221.33	0.00	2,129.33	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,841.18	0.00	5,841.18	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	28,749.44	0.00	382.80	0.00	29,132.24	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,458.50	0.00	0.00	0.00	6,458.50	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,055.37	0.00	90,000.00	0.00	665,055.37	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	589.16	0.00	0.00	0.00	589.16	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	329.89	0.00	0.00	0.00	329.89	0.00
5100	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,972.70	0.00	0.00	0.00	1,972.70	0.00

5100	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,429.23	0.00	0.00	0.00	1,429.23	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	455,000.00	0.00	65,000.00	0.00	520,000.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,337.08	0.00	0.00	0.00	7,337.08	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20	0.00
		1								

5100	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,085.50	0.00	0.00	0.00	8,085.50	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	0.00	13,966.40	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,678.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00
		1								
5100	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,461.99	0.00	0.00	0.00	158,461.99	0.00
		1								
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	13,639,634.28	0.00	1,833,299.10	1,734.46	15,471,198.92	0.00
5100	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,521,880.36	0.00	622,705.20	0.00	6,144,585.56	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	2,726,083.79	0.00	396,012.50	0.00	3,122,096.29	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,850.00	0.00	450.00	0.00	21,300.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	0.00	0.00	146,642.10	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	2,135.96	0.00	0.00	0.00	2,135.96	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	64,944.40	0.00	9,212.60	0.00	74,157.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	565,841.10	0.00	80,636.00	0.00	646,477.10	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	274,202.90	0.00	39,219.90	0.00	313,422.80	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,657.10	0.00	29,101.10	0.00	233,758.20	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,832.40	0.00	3,162.20	0.00	26,994.60	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,132.40	0.00	3,431.60	0.00	27,564.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,307.00	0.00	5,020.40	0.00	40,327.40	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	194,138.00	0.00	15,200.00	0.00	209,338.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,273.78	0.00	0.00	0.00	38,273.78	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	858,618.08	0.00	6,103.90	0.00	864,721.98	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	11,349.60	0.00	155.00	0.00	11,504.60	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,446.76	0.00	15,000.00	0.00	174,446.76	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,824.99	0.00	0.00	0.00	21,824.99	0.00
		1								
5100	092F01123	01030801020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,167,733.88	0.00	614,785.00	0.00	4,782,518.88	0.00
		1								







5100	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,715.00	0.00	16,480.80	0.00	128,195.80	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,888.80	0.00	12,228.20	0.00	95,117.00	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,919.90	0.00	1,149.80	0.00	9,069.70	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,774.80	0.00	1,442.00	0.00	11,216.80	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,298.60	0.00	2,109.40	0.00	16,408.00	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,405.50	0.00	2,205.10	0.00	12,610.60	0.00
5100	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	10,871.00	0.00	742.00	0.00	11,613.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,665,964.31	0.00	261,638.30	5,809.90	2,921,792.71	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	1,297,984.59	0.00	186,285.50	1,785.10	1,482,484.99	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	150.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	43,549.92	0.00	0.00	0.00	43,549.92	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	12,771.03	0.00	0.00	0.00	12,771.03	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	31,500.00	0.00	6,000.00	750.00	36,750.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	97,086.60	0.00	14,741.80	1,850.00	109,978.40	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	96,908.50	0.00	14,444.80	665.00	110,688.30	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,920.70	0.00	10,717.80	493.40	82,145.10	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,742.80	0.00	2,209.80	123.00	16,829.60	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,481.70	0.00	1,264.00	58.20	9,687.50	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,409.90	0.00	1,849.40	85.20	14,174.10	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	113,700.00	0.00	10,300.00	0.00	124,000.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	288,920.44	0.00	1,933.20	0.00	290,853.64	0.00
5100	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	7,232.10	0.00	742.00	0.00	7,974.10	0.00
5100	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	319,928.00	0.00	0.00	0.00	319,928.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,996.75	0.00	0.00	0.00	36,996.75	0.00
5100	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00
5100	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	77,000.00	0.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00







5100	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	49,875.00	0.00	7,500.00	0.00	57,375.00	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	320,320.90	0.00	43,969.00	0.00	364,289.90	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,658.30	0.00	16,259.20	0.00	125,917.50	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,354.70	0.00	12,062.40	0.00	93,417.10	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,093.10	0.00	2,783.80	0.00	20,876.90	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,596.60	0.00	1,422.80	0.00	11,019.40	0.00
5100	092H00125	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,035.80	0.00	2,081.20	0.00	16,117.00	0.00
5100	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	0.00	36,310.32	0.00
5100	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	37,026.79	0.00	10,654.60	0.00	47,681.39	0.00
5100	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	68,415,948.70	0.00	10,699,673.91	1,530.95	79,114,091.66	0.00
5100	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,762,747.61	0.00	4,894,042.21	0.00	33,656,789.82	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	1,058,778.60	0.00	158,281.90	0.00	1,217,060.50	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,575.00	0.00	675.00	0.00	19,250.00	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	49,085.30	0.00	0.00	0.00	49,085.30	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	11,625.00	0.00	1,500.00	0.00	13,125.00	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	114,713.20	0.00	16,931.40	0.00	131,644.60	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	109,172.20	0.00	16,223.20	0.00	125,395.40	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,998.00	0.00	12,036.40	0.00	93,034.40	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,141.90	0.00	748.80	0.00	5,890.70	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,550.50	0.00	1,419.20	0.00	10,969.70	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,971.80	0.00	2,076.20	0.00	16,048.00	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,340.30	0.00	24,453.30	0.00	98,793.60	0.00
5100	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	4,522.80	0.00	0.00	0.00	4,522.80	0.00
5100	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	27,202,673.01	0.00	4,659,696.81	0.00	31,862,369.82	0.00
5100	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	39,653,201.09	0.00	5,805,631.70	1,530.95	45,457,301.84	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	22,634,337.75	0.00	3,351,203.00	819.65	25,984,721.10	0.00
5100	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	945,925.00	0.00	26,625.00	75.00	972,475.00	0.00



















5100	092I01143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,839.60	0.00	453.40	0.00	3,293.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,153.50	0.00	663.20	0.00	4,816.70	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020140			71,029.41	0.00	61,205.08	0.00	132,234.49	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,149.41	0.00	52,505.08	0.00	102,654.49	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	20,880.00	0.00	8,700.00	0.00	29,580.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	375,244.80	0.00	44,266.20	0.00	419,511.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	245,728.60	0.00	29,560.00	0.00	275,288.60	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,273.20	0.00	0.00	0.00	5,273.20	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1341	COMPENSACION	11,750.00	0.00	1,500.00	0.00	13,250.00	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	48,134.80	0.00	5,300.00	0.00	53,434.80	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,814.50	0.00	3,690.00	0.00	33,504.50	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,755.10	0.00	2,738.00	0.00	25,493.10	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,978.60	0.00	682.80	0.00	5,661.40	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,684.10	0.00	323.00	0.00	3,007.10	0.00
		1								
5100	092I01143	02060806020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,925.90	0.00	472.40	0.00	4,398.30	0.00
		1								
5100	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	3,317,674.45	0.00	430,244.78	0.00	3,747,919.23	0.00
5100	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,372,008.11	0.00	331,615.98	0.00	2,703,624.09	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	1,590,017.20	0.00	239,195.80	0.00	1,829,213.00	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,375.00	0.00	225.00	0.00	4,600.00	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	83,513.77	0.00	0.00	0.00	83,513.77	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	0.00	0.00	6,188.13	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	0.00	0.00	1,607.31	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1341	COMPENSACION	41,650.00	0.00	5,250.00	0.00	46,900.00	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	191,659.20	0.00	25,667.40	0.00	217,326.60	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,192.30	0.00	23,033.60	0.00	175,225.90	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,924.90	0.00	17,090.80	0.00	131,015.70	0.00
		1								
5100	092I01152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,213.50	0.00	3,624.40	0.00	27,837.90	0.00
		1								

5100	092I01152	02060805010340	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,437.10	0.00	2,015.60	0.00	15,452.70	0.00
5100	092I01152	02060805010340	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	19,654.70	0.00	2,948.60	0.00	22,603.30	0.00
5100	092I01152	02060805010340	1441	1	SEGUROS Y FIANZAS	73,600.00	0.00	7,600.00	0.00	81,200.00	0.00
5100	092I01152	02060805010340	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,369.60	0.00	803.40	0.00	10,173.00	0.00
5100	092I01152	02060805010340	1595	1	DESPENSA	2,112.40	0.00	0.00	0.00	2,112.40	0.00
5100	092I01152	02060805010340	2611	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,000.00	0.00	1,161.38	0.00	14,161.38	0.00
5100	092I01152	02060805010340	3141	1	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092I01152	02060805010340	3221	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092I01152	02060805010340	3922	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,293.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00	0.00
5100	092I01152	02060805020140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	945,666.34	0.00	98,628.80	0.00	1,044,295.14	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1131	1	SUELDO BASE	445,114.83	0.00	82,400.00	0.00	527,514.83	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	0.00	75.00	0.00	600.00	0.00

5100	092I01152	02060805020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,000.00	0.00	6,600.00	0.00	50,600.00	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,648.00	0.00	4,897.20	0.00	37,545.20	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,494.50	0.00	814.00	0.00	6,308.50	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,852.00	0.00	577.80	0.00	4,429.80	0.00
5100	092I01152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,632.00	0.00	844.80	0.00	6,476.80	0.00
5100	092I01152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,000.01	0.00	2,320.00	0.00	152,320.01	0.00
5100	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	3,916,391.28	0.00	602,235.90	0.00	4,518,627.18	0.00
5100	092I01153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,688,360.38	0.00	463,509.70	0.00	3,151,870.08	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	1,589,421.75	0.00	309,853.60	0.00	1,899,275.35	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,350.00	0.00	675.00	0.00	15,025.00	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	67,653.70	0.00	0.00	0.00	67,653.70	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,314.24	0.00	0.00	0.00	54,314.24	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1341	COMPENSACION	28,475.00	0.00	4,550.00	0.00	33,025.00	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	141,833.50	0.00	22,020.00	0.00	163,853.50	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,360.50	0.00	22,467.70	0.00	165,828.20	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,636.50	0.00	16,670.80	0.00	126,307.30	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,465.40	0.00	2,318.00	0.00	16,783.40	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,639.90	0.00	1,965.90	0.00	14,605.80	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,490.70	0.00	2,875.80	0.00	21,366.50	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	102,788.00	0.00	3,800.00	0.00	106,588.00	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,995.30	0.00	56,157.90	0.00	96,153.20	0.00
5100	092I01153	02030101010240	1595	DESPENSA	5,634.80	0.00	155.00	0.00	5,789.80	0.00







5100	092K00136	01030401010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,029.40	0.00	685.60	0.00	5,715.00	0.00
5100	092K00136	01030401010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	7,358.00	0.00	1,003.00	0.00	8,361.00	0.00
5100	092K00137				CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,361,893.78	0.00	264,370.90	0.00	3,626,264.68	0.00
5100	092K00137	01030401010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,361,893.78	0.00	264,370.90	0.00	3,626,264.68	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1131	1	SUELDO BASE	1,192,182.70	0.00	174,115.60	0.00	1,366,298.30	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,975.00	0.00	300.00	0.00	5,275.00	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	42,347.61	0.00	0.00	0.00	42,347.61	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1322	1	AGUINALDO	64,686.54	0.00	0.00	0.00	64,686.54	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1324	1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79,984.28	0.00	0.00	0.00	79,984.28	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1341	1	COMPENSACION	16,100.00	0.00	2,300.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	65,527.10	0.00	4,473.40	0.00	70,000.50	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,506.10	0.00	10,887.40	0.00	85,393.50	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,283.70	0.00	8,078.40	0.00	63,362.10	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,931.40	0.00	1,607.20	0.00	11,538.60	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,520.60	0.00	952.80	0.00	7,473.40	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	9,537.20	0.00	1,393.60	0.00	10,930.80	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1441	1	SEGUROS Y FIANZAS	193,192.20	0.00	20,600.00	0.00	213,792.20	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1522	1	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	01030401010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,628.90	0.00	496.50	0.00	13,125.40	0.00
5100	092K00137	01030401010140	1595	1	DESPENSA	1,040.70	0.00	0.00	0.00	1,040.70	0.00
5100	092K00137	01030401010140	2492	1	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	092K00137	01030401010140	2611	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,920.40	0.00	19,166.00	0.00	166,086.40	0.00
5100	092K00137	01030401010140	2921	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	092K00137	01030401010140	3141	1	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	092K00137	01030401010140	3221	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
5100	092K00137	01030401010140	3362	1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00







5100	092L00115	01050202010140 1	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	287,100.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00	0.00
5100	092L00115	01050202010140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	897,167.20	0.00	0.00	0.00	897,167.20	0.00
5100	092L00115	01050202010140 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092L00115	01050202010140 1	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,355,724.30	0.00	43,607.64	0.00	5,399,331.94	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,905,086.20	0.00	1,835,412.80	1,803.91	14,738,695.09	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1131	SUELDO BASE	7,570,614.30	0.00	1,128,870.30	517.11	8,698,967.49	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	166,850.00	0.00	1,575.00	0.00	168,425.00	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	0.00	0.00	395,102.40	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1341	COMPENSACION	430,074.30	0.00	63,700.00	0.00	493,774.30	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1345	GRATIFICACIÓN	1,721,287.40	0.00	225,826.50	749.00	1,946,364.90	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	946,897.00	0.00	137,391.60	274.70	1,084,013.90	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	708,295.10	0.00	101,942.90	203.90	810,034.10	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,259.40	0.00	8,617.80	0.00	67,877.20	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	83,519.70	0.00	12,020.90	24.00	95,516.60	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	122,193.40	0.00	17,586.50	35.20	139,744.70	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	528,576.40	0.00	135,932.30	0.00	664,508.70	0.00
5100	092L00115	04020101010340 1	1595	DESPENSA	82,816.80	0.00	1,949.00	0.00	84,765.80	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	27,594,810.18	0.00	2,789,641.63	0.00	30,384,451.81	0.00
5100	092L00116	01050203010340 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,637,231.40	0.00	256,517.30	0.00	1,893,748.70	0.00
5100	092L00116	01050203010340 1	1131	SUELDO BASE	955,988.90	0.00	156,259.10	0.00	1,112,248.00	0.00
5100	092L00116	01050203010340 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,800.00	0.00	150.00	0.00	13,950.00	0.00
5100	092L00116	01050203010340 1	1321	PRIMA VACACIONAL	58,989.80	0.00	0.00	0.00	58,989.80	0.00
5100	092L00116	01050203010340 1	1341	COMPENSACION	5,650.00	0.00	1,550.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092L00116	01050203010340 1	1345	GRATIFICACIÓN	310,636.10	0.00	51,645.60	0.00	362,281.70	0.00





5100	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	463.50	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00
		1								
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	2,731,876.00	0.00	391,451.50	0.00	3,123,327.50	0.00
5100	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,731,876.00	0.00	391,451.50	0.00	3,123,327.50	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	1,693,193.20	0.00	259,745.60	0.00	1,952,938.80	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,875.00	0.00	225.00	0.00	53,100.00	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	103,465.70	0.00	0.00	0.00	103,465.70	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	97,955.10	0.00	13,750.00	0.00	111,705.10	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	156,302.30	0.00	22,132.20	0.00	178,434.50	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	191,090.50	0.00	28,499.20	0.00	219,589.70	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,877.00	0.00	21,146.40	0.00	163,023.40	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	331.20	0.00	144.60	0.00	475.80	0.00
		1								

5100	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,732.50	0.00	2,494.00	0.00	19,226.50	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,477.70	0.00	3,648.00	0.00	28,125.70	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,900.40	0.00	39,666.50	0.00	246,566.90	0.00
		1								
5100	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	0.00	0.00	19,475.40	0.00
		1								
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,526,992.60	0.00	392,367.70	0.00	2,919,360.30	0.00
5100	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,526,992.60	0.00	392,367.70	0.00	2,919,360.30	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,154,498.20	0.00	194,444.60	0.00	1,348,942.80	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,725.00	0.00	450.00	0.00	19,175.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	0.00	0.00	69,244.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	37,400.00	0.00	6,050.00	0.00	43,450.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	751,947.10	0.00	118,436.20	0.00	870,383.30	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,186.10	0.00	31,650.60	0.00	223,836.70	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,917.00	0.00	23,484.80	0.00	166,401.80	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,696.90	0.00	2,666.60	0.00	19,363.50	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,853.90	0.00	2,769.40	0.00	19,623.30	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,655.70	0.00	4,051.40	0.00	28,707.10	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,378.40	0.00	8,364.10	0.00	93,742.50	0.00
		1								
5100	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	0.00	0.00	6,890.30	0.00
		1								
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	18,217,662.21	0.00	1,897,424.84	3,993.35	20,111,093.70	0.00
5100	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	18,217,662.21	0.00	1,897,424.84	3,993.35	20,111,093.70	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	6,136,726.58	0.00	878,697.18	2,585.55	7,012,838.21	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,325.00	0.00	1,650.00	75.00	75,900.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,517.76	0.00	43,824.00	0.00	54,341.76	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	304,874.06	0.00	4,088.83	0.00	308,962.89	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	79,658.37	0.00	42,721.95	0.00	122,380.32	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	72,331.51	0.00	7,788.83	0.00	80,120.34	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	329,280.00	0.00	42,280.00	0.00	371,560.00	0.00
		1								
5100	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	1,770,344.80	0.00	264,352.40	296.70	2,034,400.50	0.00
		1								











5100	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,257.90	0.00	0.00	0.00	67,257.90	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	82,588.55	0.00	0.00	0.00	82,588.55	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	61,208.42	0.00	0.00	0.00	61,208.42	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	58,150.00	0.00	9,750.00	375.00	67,525.00	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	420,593.20	0.00	69,134.00	125.00	489,602.20	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,812.90	0.00	34,182.00	252.50	248,742.40	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,026.10	0.00	25,362.00	187.40	192,200.70	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,916.80	0.00	5,158.80	46.70	39,028.90	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,697.40	0.00	2,991.20	22.10	22,666.50	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,816.90	0.00	4,375.60	32.30	33,160.20	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	178,838.00	0.00	28,550.00	0.00	207,388.00	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,383,846.37	0.00	0.00	0.00	2,383,846.37	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,130,504.00	0.00	0.00	0.00	5,130,504.00	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130,659.30	0.00	5,098.30	0.00	135,757.60	0.00
5100	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	10,015.01	0.00	0.00	0.00	10,015.01	0.00
5100	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,645.46	0.00	25,000.00	0.00	197,645.46	0.00
5100	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	147,000.00	0.00	21,000.00	0.00	168,000.00	0.00
5100	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
5100	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,613.95	0.00	0.00	0.00	26,613.95	0.00
5100	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	213,168.00	0.00	26,713.60	0.00	239,881.60	0.00
5100	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	154,000.00	0.00	22,000.00	0.00	176,000.00	0.00
5100	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	5,936.90	0.00	0.00	0.00	5,936.90	0.00
5100	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	20,235.90	0.00	0.00	0.00	20,235.90	0.00
5100	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,400.00	0.00	2,200.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,426.80	0.00	1,632.40	0.00	13,059.20	0.00
5100	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,849.00	0.00	407.00	0.00	3,256.00	0.00
5100	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,348.20	0.00	192.60	0.00	1,540.80	0.00

5100	092N00131	03040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,971.20	0.00	281.60	0.00	2,252.80	0.00
5100	092N00131	03040201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	361,629.90	0.00	50,900.60	0.00	412,530.50	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1131	SUELDO BASE	270,926.80	0.00	39,794.30	0.00	310,721.10	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	9,139.10	0.00	0.00	0.00	9,139.10	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	9,492.00	0.00	1,356.00	0.00	10,848.00	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,332.90	0.00	4,116.60	0.00	32,449.50	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,022.20	0.00	3,054.40	0.00	24,076.60	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,666.70	0.00	536.60	0.00	4,203.30	0.00
5100	092N00131	03040201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,479.10	0.00	360.20	0.00	2,839.30	0.00





5100	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	9,367.00	0.00	0.00	0.00	9,367.00	0.00
5100	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,317,761.80	0.00	313,767.30	3,985.46	2,627,543.64	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	1,464,741.20	0.00	211,719.10	1,830.76	1,674,629.54	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,925.00	0.00	75.00	0.00	31,000.00	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	82,565.00	0.00	0.00	0.00	82,565.00	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	51,150.00	0.00	6,150.00	375.00	56,925.00	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	238,573.10	0.00	39,470.80	603.60	277,440.30	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	173,269.90	0.00	24,692.40	600.80	197,361.50	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,634.50	0.00	18,321.80	445.80	147,510.50	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,618.60	0.00	1,135.80	0.00	7,754.40	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,289.70	0.00	2,161.00	52.60	17,398.10	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,361.20	0.00	3,160.30	76.90	25,444.60	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,378.40	0.00	5,984.10	0.00	68,362.50	0.00
5100	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	22,655.20	0.00	897.00	0.00	23,552.20	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	289,587.98	0.00	34,200.30	0.00	323,788.28	0.00
5100	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	289,587.98	0.00	34,200.30	0.00	323,788.28	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	222,692.58	0.00	26,050.00	0.00	248,742.58	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	11,550.00	0.00	1,750.00	0.00	13,300.00	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,815.00	0.00	2,855.00	0.00	21,670.00	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,960.80	0.00	2,118.40	0.00	16,079.20	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	61.50	0.00	61.50	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,646.70	0.00	249.90	0.00	1,896.60	0.00
5100	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,408.60	0.00	365.50	0.00	2,774.10	0.00

5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	5,510,214.75	0.00	684,869.60	0.00	6,195,084.35	0.00
5100	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,127,690.75	0.00	684,869.60	0.00	5,812,560.35	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	3,025,521.75	0.00	440,412.70	0.00	3,465,934.45	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,900.00	0.00	3,075.00	0.00	79,975.00	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	168,961.90	0.00	0.00	0.00	168,961.90	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	10,067.40	0.00	1,438.20	0.00	11,505.60	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	108,686.80	0.00	15,900.00	0.00	124,586.80	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	645,370.00	0.00	89,198.80	0.00	734,568.80	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368,546.00	0.00	53,347.00	0.00	421,893.00	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	277,819.50	0.00	39,582.20	0.00	317,401.70	0.00
		1								
5100	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,026.10	0.00	3,958.40	0.00	31,984.50	0.00
		1								

5100	092N00147	02020601010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,772.30	0.00	4,669.30	0.00	37,441.60	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	47,926.90	0.00	6,828.10	0.00	54,755.00	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	285,430.30	0.00	26,459.90	0.00	311,890.20	0.00
5100	092N00147	02020601010140	1595	1	DESPENSA	18,061.80	0.00	0.00	0.00	18,061.80	0.00
5100	092N00147	02020601030440		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	382,524.00	0.00	0.00	0.00	382,524.00	0.00
5100	092N00147	02020601030440	3111	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,284.00	0.00	0.00	0.00	47,284.00	0.00
5100	092N00147	02020601030440	3362	1	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00	0.00
5100	092N00149				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,362,555.30	0.00	177,129.80	0.00	1,539,685.10	0.00
5100	092N00149	03070101010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,362,555.30	0.00	177,129.80	0.00	1,539,685.10	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1131	1	SUELDO BASE	928,718.70	0.00	133,177.60	0.00	1,061,896.30	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	0.00	75.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	0.00	0.00	54,494.30	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1341	1	COMPENSACION	21,725.00	0.00	3,050.00	0.00	24,775.00	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	54,336.40	0.00	7,357.00	0.00	61,693.40	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,098.40	0.00	12,725.00	0.00	102,823.40	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,851.90	0.00	9,441.80	0.00	76,293.70	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,034.20	0.00	848.40	0.00	6,882.60	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,883.30	0.00	1,113.40	0.00	8,996.70	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	11,531.20	0.00	1,628.60	0.00	13,159.80	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,456.00	0.00	7,713.00	0.00	57,169.00	0.00
5100	092N00149	03070101010140	1595	1	DESPENSA	6,692.90	0.00	0.00	0.00	6,692.90	0.00
5100	092N00149	03070101010140	3612	1	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
5100	092N00149	03070101010140	3822	1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00

5100	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	14,344,416.10	0.00	1,726,995.42	0.00	16,071,411.52	0.00
5100	092000141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,344,416.10	0.00	1,726,995.42	0.00	16,071,411.52	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	9,448,692.60	0.00	1,309,929.10	0.00	10,758,621.70	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,500.00	0.00	975.00	0.00	34,475.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	211,423.00	0.00	0.00	0.00	211,423.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1322	AGUINALDO	12,683.70	0.00	0.00	0.00	12,683.70	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,351.91	0.00	0.00	0.00	3,351.91	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1341	COMPENSACION	58,075.00	0.00	7,975.00	0.00	66,050.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	576,672.10	0.00	83,100.20	0.00	659,772.30	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	978,030.10	0.00	135,558.90	0.00	1,113,589.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	727,122.50	0.00	100,582.50	0.00	827,705.00	0.00
		1								
5100	092000141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	154,167.40	0.00	21,258.70	0.00	175,426.10	0.00
		1								

5100	092000141	02050101010640 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,724.10	0.00	11,858.60	0.00	97,582.70	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	125,454.90	0.00	17,353.70	0.00	142,808.60	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	1441	SEGUROS Y FIANZAS	100,582.00	0.00	0.00	0.00	100,582.00	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,239.30	0.00	7,779.60	0.00	104,018.90	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	1595	DESPENSA	14,495.50	0.00	155.00	0.00	14,650.50	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,719.12	0.00	1,719.12	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,557,754.09	0.00	21,750.00	0.00	1,579,504.09	0.00
5100	092000141	02050101010640 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092000142	1		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	15,564,179.70	0.00	2,222,428.70	4,966.26	17,781,642.14	0.00
5100	092000142	02040101010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,466,475.70	0.00	2,124,518.90	4,966.26	17,586,028.34	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1131	SUELDO BASE	8,672,582.04	0.00	1,254,702.20	2,196.76	9,925,087.48	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	203,225.00	0.00	3,450.00	0.00	206,675.00	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	448,161.14	0.00	0.00	0.00	448,161.14	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1322	AGUINALDO	9,832.35	0.00	0.00	0.00	9,832.35	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,425.13	0.00	0.00	0.00	19,425.13	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1325	PRIMA DOMINICAL	11,395.40	0.00	1,681.40	0.00	13,076.80	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1341	COMPENSACION	377,362.00	0.00	52,550.00	775.00	429,137.00	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1345	GRATIFICACIÓN	1,916,391.00	0.00	260,201.20	553.20	2,176,039.00	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,022,580.00	0.00	144,815.60	736.30	1,166,659.30	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	761,450.70	0.00	107,451.70	546.30	868,356.10	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	60,412.70	0.00	8,246.60	0.00	68,659.30	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	89,786.80	0.00	12,670.80	64.40	102,393.20	0.00
5100	092000142	02040101010140 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	131,367.40	0.00	18,537.60	94.30	149,810.70	0.00

5100	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	107,831.00	0.00	8,000.00	0.00	115,831.00	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	21,279.82	0.00	0.00	0.00	21,279.82	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	905,372.80	0.00	104,674.00	0.00	1,010,046.80	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	75,107.90	0.00	1,639.00	0.00	76,746.90	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	462,996.14	0.00	139,898.80	0.00	602,894.94	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,424.38	0.00	0.00	0.00	9,424.38	0.00
		1								
5100	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,892.00	0.00	0.00	0.00	12,892.00	0.00
		1								
5100	092000142	02040101020140			97,704.00	0.00	97,909.80	0.00	195,613.80	0.00
		1								
5100	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	97,909.80	0.00	97,909.80	0.00
		1								
5100	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,704.00	0.00	0.00	0.00	97,704.00	0.00
		1								
5100	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	27,088,331.34	0.00	3,655,300.30	11,983.21	30,731,648.43	0.00







5100	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
		1								
5100	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,647.94	0.00	0.00	0.00	50,647.94	0.00
		1								
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	155,203,012.38	0.00	19,958,265.75	17,878.62	175,143,399.51	0.00
5100	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	24,456,602.74	0.00	4,220,152.13	0.00	28,676,754.87	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	1,948,276.12	0.00	298,877.90	0.00	2,247,154.02	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,225.00	0.00	2,775.00	0.00	21,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	508,358.40	0.00	14,023.68	0.00	522,382.08	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	122,937.25	0.00	3,674.08	0.00	126,611.33	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	304,838.01	0.00	64,851.45	0.00	369,689.46	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	139,432.25	0.00	14,589.57	0.00	154,021.82	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	40,350.00	0.00	4,128.00	0.00	44,478.00	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,120,336.50	0.00	167,027.60	0.00	1,287,364.10	0.00
		1								
5100	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,558.90	0.00	34,723.10	0.00	258,282.00	0.00
		1								





5100	092Q00104	01070101010340 1	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	513.36	0.00	513.36	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,978.11	0.00	9,953.14	0.00	11,931.25	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	6,990.16	0.00	6,990.16	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	7,076.00	0.00	7,076.00	0.00	14,152.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010340 1	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	9,996.00	0.00	4,563.59	0.00	14,559.59	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	478,775.50	0.00	138,582.70	0.00	617,358.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1131	SUELDO BASE	239,235.50	0.00	33,359.90	0.00	272,595.40	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	0.00	300.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1321	PRIMA VACACIONAL	11,233.60	0.00	0.00	0.00	11,233.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1345	GRATIFICACIÓN	87,671.40	0.00	12,466.20	0.00	100,137.60	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,082.70	0.00	4,724.40	0.00	35,807.10	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,843.50	0.00	3,505.40	0.00	27,348.90	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,944.30	0.00	873.80	0.00	6,818.10	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,811.00	0.00	413.20	0.00	3,224.20	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,113.50	0.00	604.80	0.00	4,718.30	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
5100	092Q00104	01070101010740 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	62,640.00	0.00	80,040.00	0.00	142,680.00	0.00
5100	092Q00104	01070401010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	111,209,188.55	0.00	15,206,003.40	17,878.62	126,397,313.33	0.00
5100	092Q00104	01070401010140 1	1131	SUELDO BASE	80,107,974.45	0.00	11,472,705.00	9,376.92	91,571,302.53	0.00
5100	092Q00104	01070401010140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,311,225.00	0.00	196,350.00	375.00	1,507,200.00	0.00



5100	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
		3								
5100	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00
		3								
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	15,680,422.42	0.00	2,445,521.93	0.00	18,125,944.35	0.00
5100	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,901,289.58	0.00	1,559,120.63	0.00	11,460,410.21	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	2,807,891.44	0.00	438,081.70	0.00	3,245,973.14	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,550.00	0.00	1,650.00	0.00	41,200.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	153,025.17	0.00	492.35	0.00	153,517.52	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	44,551.74	0.00	1,579.62	0.00	46,131.36	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,748.69	0.00	410.29	0.00	24,158.98	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	4,564.00	0.00	652.00	0.00	5,216.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	91,778.00	0.00	16,754.00	0.00	108,532.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	687,836.20	0.00	108,179.10	0.00	796,015.30	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302,533.20	0.00	45,565.30	0.00	348,098.50	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,322.60	0.00	33,808.00	0.00	262,130.60	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,361.90	0.00	2,878.70	0.00	21,240.60	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,926.20	0.00	3,987.10	0.00	30,913.30	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,127.36	0.00	5,832.60	0.00	60,959.96	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	149,795.38	0.00	10,175.00	0.00	159,970.38	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	365,866.80	0.00	11,445.40	0.00	377,312.20	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	22,070.40	0.00	1,410.00	0.00	23,480.40	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,155,553.78	0.00	839,219.47	0.00	3,994,773.25	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,782.00	0.00	0.00	0.00	35,782.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	211,000.00	0.00	37,000.00	0.00	248,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,460.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	0.00
		1								
5100	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,439,995.00	0.00	219,100.40	0.00	1,659,095.40	0.00
		1								











5100	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	91,813.54	0.00	0.00	0.00	91,813.54	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,264.00	0.00	0.00	0.00	69,264.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	8,995.40	0.00	1,228.40	0.00	10,223.80	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,056.30	0.00	7,833.20	0.00	59,889.50	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,625.70	0.00	5,812.20	0.00	44,437.90	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,027.60	0.00	791.60	0.00	5,819.20	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,554.90	0.00	685.40	0.00	5,240.30	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,662.90	0.00	1,002.60	0.00	7,665.50	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,350.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,342.10	0.00	692.90	0.00	4,035.00	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	2,004.90	0.00	0.00	0.00	2,004.90	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,024,161.51	0.00	152,257.05	0.00	1,176,418.56	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,000.00	0.00	7,476.70	0.00	63,476.70	0.00
5100	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	233,310,069.06	0.00	17,215,423.19	5,197.00	250,520,295.25	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	87,421,790.00	0.00	11,500,000.00	0.00	98,921,790.00	0.00
5200	092A00100	01030101010140			921,790.00	0.00	0.00	0.00	921,790.00	0.00
5200	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
5200	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	916,290.00	0.00	0.00	0.00	916,290.00	0.00
5200	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCION	86,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00
5200	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	86,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	98,000,000.00	0.00
5200	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200	092A00137	01040101010340			2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
5200	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00

5200	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
		1								
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	4,230.52	0.00	4,230.52	0.00
5200	092H00125	02020501010140			0.00	0.00	4,230.52	0.00	4,230.52	0.00
		1								
5200	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	4,230.52	0.00	4,230.52	0.00
		1								
5200	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
5200	092I01112	02020201010240			0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
		1								
5200	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
		1								
5200	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
5200	092I01143	02060806020240			0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
		1								
5200	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
		1								
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	112,017,180.71	0.00	4,622,537.51	5,197.00	116,634,521.22	0.00

5200	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	112,017,180.71	0.00	4,622,537.51	5,197.00	116,634,521.22	0.00
		1								
5200	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	106,046,312.50	0.00	4,619,251.00	0.00	110,665,563.50	0.00
		1								
5200	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5,970,868.21	0.00	3,286.51	5,197.00	5,968,957.72	0.00
		1								
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	32,653,000.00	0.00	552,000.00	0.00	33,205,000.00	0.00
5200	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	30,335,000.00	0.00	552,000.00	0.00	30,887,000.00	0.00
		1								
5200	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	20,063,500.00	0.00	0.00	0.00	20,063,500.00	0.00
		1								
5200	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,271,500.00	0.00	552,000.00	0.00	10,823,500.00	0.00
		1								
5200	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
		1								
5200	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
		1								
5200	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
		1								
5200	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
		1								
5200	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	682,131.95	0.00	416,980.16	0.00	1,099,112.11	0.00
5200	092O00142	02040101010140			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
5200	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
5200	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
		1								
5200	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
		1								
5200	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	387,131.95	0.00	416,980.16	0.00	804,112.11	0.00
		1								
5200	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	387,131.95	0.00	416,980.16	0.00	804,112.11	0.00
		1								
5200	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5200	092O00150	01030301010140			105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		1								
5200	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	105,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		1								
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,972,044.45	0.00	2,456,867.21	0.00	17,428,911.66	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	14,972,044.45	0.00	2,456,867.21	0.00	17,428,911.66	0.00
5400	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	14,972,044.45	0.00	2,456,867.21	0.00	17,428,911.66	0.00
		1								
5400	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	14,972,044.45	0.00	2,456,867.21	0.00	17,428,911.66	0.00
		1								
5600				INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5600	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	092A00122	01080201020240		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
5600	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1							
5700				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,930,823.00	0.00	6,720,694.25	0.00	49,651,517.25
5700	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
5700	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
		1							
5700	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
		1							
5700	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	16,704.00	0.00	522,000.00	0.00	538,704.00
5700	092A00122	01080201020240			16,704.00	0.00	522,000.00	0.00	538,704.00
		1							
5700	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00
		1							
5700	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
		1							





8110	000004117	00000000000000	0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	69,021,509.81	0.00	0.00	0.00	69,021,509.81	0.00
		1								
8110	000004117	00000000000000	0007 00001	MULTAS	31,143,990.16	0.00	0.00	0.00	31,143,990.16	0.00
		1								
8110	000004117	00000000000000	0007 00002	RECARGOS	33,602,876.63	0.00	0.00	0.00	33,602,876.63	0.00
		1								
8110	000004117	00000000000000	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,274,643.02	0.00	0.00	0.00	4,274,643.02	0.00
		1								
8110	000004119			OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
		1								
8110	000004119	00000000000000		OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
		1								
8110	000004119	00000000000000	0009	OTROS IMPUESTOS	33,405,360.41	0.00	0.00	0.00	33,405,360.41	0.00
		1								
8110	000004119	00000000000000	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,996,700.26	0.00	0.00	0.00	28,996,700.26	0.00
		1								
8110	000004119	00000000000000	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,408,660.15	0.00	0.00	0.00	4,408,660.15	0.00
		1								
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
		4								
8110	000004141	00000000000000		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
		4								
8110	000004141	00000000000000	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
		4								
8110	000004141	00000000000000	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
		4								
8110	000004141	00000000000000	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
		4								
8110	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
		4								
8110	000004143	00000000000000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
		4								
8110	000004143	00000000000000	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	119,086,951.10	0.00	0.00	0.00	119,086,951.10	0.00
		4								
8110	000004143	00000000000000	0003 00016	CERTIFICACIONES	2,553,545.15	0.00	0.00	0.00	2,553,545.15	0.00
		4								
8110	000004143	00000000000000	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	856,502.09	0.00	0.00	0.00	856,502.09	0.00
		4								
8110	000004143	00000000000000	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	8,639,719.33	0.00	0.00	0.00	8,639,719.33	0.00
		4								
8110	000004143	00000000000000	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	47,183,457.16	0.00	0.00	0.00	47,183,457.16	0.00
		4								
8110	000004143	00000000000000	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
		4								
8110	000004143	00000000000000	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,975,506.29	0.00	0.00	0.00	5,975,506.29	0.00
		4								

8110	000004143	00000000000000000000 4	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	00000000000000000000 4	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	00000000000000000000 4	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	00000000000000000000 4	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	00000000000000000000 4	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	00000000000000000000 4		ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00

8110	000004144	00000000000000	0004		ACCESORIOS DE DERECHOS	5,040,185.91	0.00	0.00	0.00	5,040,185.91	0.00
8110	000004144	4 00000000000000	0004	00001	MULTAS	3,564,683.96	0.00	0.00	0.00	3,564,683.96	0.00
8110	000004144	4 00000000000000	0004	00002	RECARGOS	1,039,646.22	0.00	0.00	0.00	1,039,646.22	0.00
8110	000004144	4 00000000000000	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	435,855.73	0.00	0.00	0.00	435,855.73	0.00
8110	000004151	4			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	5 00000000000000			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	5 00000000000000	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	5 00000000000000	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	5 00000000000000	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,253,088.70	0.00	0.00	0.00	1,253,088.70	0.00
8110	000004162	5			MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	6 00000000000000			MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	6 00000000000000	0002		MULTAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004162	6 00000000000000	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,488,017.91	0.00	0.00	0.00	5,488,017.91	0.00
8110	000004163	6			INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	6 00000000000000			INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	6 00000000000000	0003		INDEMNIZACIONES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004163	6 00000000000000	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,250,562.86	0.00	0.00	0.00	1,250,562.86	0.00
8110	000004168	6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110	000004168	6 00000000000000			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110	000004168	6 00000000000000	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	720,817.80	0.00	0.00	0.00	720,817.80	0.00
8110	000004168	6 00000000000000	0008	00002	RECARGOS	177,456.93	0.00	0.00	0.00	177,456.93	0.00
8110	000004168	6 00000000000000	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	543,360.87	0.00	0.00	0.00	543,360.87	0.00
8110	000004169	6			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110	000004169	6 00000000000000			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110	000004169	6 00000000000000	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110	000004169	6 00000000000000	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,138,425.01	0.00	0.00	0.00	1,138,425.01	0.00
8110	000004211	6			PARTICIPACIONES	1,559,450,856.66	0.00	0.00	0.00	1,559,450,856.66	0.00



8,110 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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 .00	000004211 1	0000000000000000 1	0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	23,900,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900,000.00	0.00
8,110 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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.	161,598,210.00	0.00	0.00	0.00	161,598,210.00	0.00
8,110 .00	000004212			APORTACIONES	520,518,097.83	0.00	0.00	0.00	520,518,097.83	0.00
8,110 .00	000004212 1	0000000000000000 1		APORTACIONES	520,518,097.83	0.00	0.00	0.00	520,518,097.83	0.00
8,110 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002	APORTACIONES	520,518,097.83	0.00	0.00	0.00	520,518,097.83	0.00
8,110 .00	000004212 1	0000000000000000 1	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 .00	000004212 1	0000000000000000 1	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





8120	000004141	00000000000000000000 4	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,922,322.22	1,704,955.94	0.00	0.00	6,217,366.28
8120	000004141	00000000000000000000 4	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	3,290,605.94	865,528.00	0.00	0.00	2,425,077.94
8120	000004141	00000000000000000000 4	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	4,631,716.28	839,427.94	0.00	0.00	3,792,288.34
8120	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	57,446,858.20	6,432,404.89	0.00	0.00	51,014,453.31
8120	000004143	00000000000000000000 4		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	57,446,858.20	6,432,404.89	0.00	0.00	51,014,453.31
8120	000004143	00000000000000000000 4	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	57,446,858.20	6,432,404.89	0.00	0.00	51,014,453.31
8120	000004143	00000000000000000000 4	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,119,265.08	199,200.36	0.00	0.00	920,064.72



8,120	000004151	00000000000000	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	732,185.82	191,895.00	0.00	0.00	540,290.82
.00		5								
8,120	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-33,902.55	3,218.52	0.00	0.00	-37,121.07
.00										
8,120	000004159	00000000000000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-33,902.55	3,218.52	0.00	0.00	-37,121.07
.00		5								
8,120	000004159	00000000000000	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	-33,902.55	3,218.52	0.00	0.00	-37,121.07
.00		5								





8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	1,917,640.29	1,216,096.64	0.00	0.00	701,543.65
8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	480,353.34	95,193.78	0.00	0.00	385,159.56
8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	715,104.84	393,581.90	0.00	0.00	321,522.94
8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	39,744,989.17	15,897,995.67	0.00	0.00	23,846,993.50
8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	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
8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	5,998,362.26	0.00	0.00	0.00	5,998,362.26
8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8,120 .00	000004211	00000000000000000000 1	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	60,826,395.00	10,319,247.00	0.00	0.00	50,507,148.00
8,120 .00	000004212			APORTACIONES	0.00	218,911,970.45	38,199,055.82	0.00	0.00	180,712,914.63
8,120 .00	000004212	00000000000000000000 1		APORTACIONES	0.00	218,911,970.45	38,199,055.82	0.00	0.00	180,712,914.63
8,120 .00	000004212	00000000000000000000 1	0002	APORTACIONES	0.00	218,911,970.45	38,199,055.82	0.00	0.00	180,712,914.63
8,120 .00	000004212	00000000000000000000 1	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,959,236.14	5,653,078.69	0.00	0.00	11,306,157.45
8,120 .00	000004212	00000000000000000000 1	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	156,604,885.59	31,320,977.13	0.00	0.00	125,283,908.46
8,120 .00	000004212	00000000000000000000 1	0002 00006	SUBSEMUN	0.00	11,980,180.28	0.00	0.00	0.00	11,980,180.28
8,120 .00	000004212	00000000000000000000 1	0002 00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	32,237,826.36	0.00	0.00	0.00	32,237,826.36
8,120 .00	000004212	00000000000000000000 1	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	1,129,842.08	1,225,000.00	0.00	0.00	-95,157.92
8,120 .00	000004213			CONVENIOS	0.00	21,216,958.75	3,750,754.65	0.00	0.00	17,466,204.10
8,120 .00	000004213	00000000000000000000 1		CONVENIOS	0.00	21,216,958.75	3,750,754.65	0.00	0.00	17,466,204.10





8150	000004141	00000000000000000000 4	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	4,695,263.03	0.00	839,427.94	0.00	5,534,690.97
8150	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	61,640,092.90	0.00	6,432,404.89	0.00	68,072,497.79
8150	000004143	00000000000000000000 4		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	61,640,092.90	0.00	6,432,404.89	0.00	68,072,497.79
8150	000004143	00000000000000000000 4	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	61,640,092.90	0.00	6,432,404.89	0.00	68,072,497.79
8150	000004143	00000000000000000000 4	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	1,434,280.07	0.00	199,200.36	0.00	1,633,480.43
8150	000004143	00000000000000000000 4	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	550,202.00	0.00	66,659.00	0.00	616,861.00
8150	000004143	00000000000000000000 4	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	4,818,711.02	0.00	1,020,438.50	0.00	5,839,149.52
8150	000004143	00000000000000000000 4	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	24,829,254.42	0.00	2,136,127.01	0.00	26,965,381.43

8,150 .00	000004143	00000000000000 4	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	1,004,312.85	0.00	59,821.66	0.00	1,064,134.51
8,150 .00	000004143	00000000000000 4	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	398,124.00	0.00	48,791.00	0.00	446,915.00
8,150 .00	000004143	00000000000000 4	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,175,927.00	0.00	385,540.00	0.00	3,561,467.00
8,150 .00	000004143	00000000000000 4	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	10,121,786.97	0.00	444,094.00	0.00	10,565,880.97
8,150 .00	000004143	00000000000000 4	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
8,150 .00	000004143	00000000000000 4	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	38,546.97	0.00	8,935.00	0.00	47,481.97
8,150 .00	000004143	00000000000000 4	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	13,908,024.23	0.00	1,923,564.36	0.00	15,831,588.59
8,150 .00	000004143	00000000000000 4	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,309,211.50	0.00	139,234.00	0.00	1,448,445.50
8,150 .00	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,100,863.25	0.00	542,171.30	0.00	2,643,034.55
8,150 .00	000004144	00000000000000 4		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,100,863.25	0.00	542,171.30	0.00	2,643,034.55
8,150 .00	000004144	00000000000000 4	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,100,863.25	0.00	542,171.30	0.00	2,643,034.55
8,150 .00	000004144	00000000000000 4	0004 00001	MULTAS	0.00	1,474,732.01	0.00	302,881.30	0.00	1,777,613.31
8,150 .00	000004144	00000000000000 4	0004 00002	RECARGOS	0.00	571,035.24	0.00	222,097.00	0.00	793,132.24
8,150 .00	000004144	00000000000000 4	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	55,096.00	0.00	17,193.00	0.00	72,289.00
8,150 .00	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,077,892.38	0.00	1,027,262.22	0.00	6,105,154.60
8,150 .00	000004151	00000000000000 5		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,077,892.38	0.00	1,027,262.22	0.00	6,105,154.60
8,150 .00	000004151	00000000000000 5	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,077,892.38	0.00	1,027,262.22	0.00	6,105,154.60
8,150 .00	000004151	00000000000000 5	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	4,556,989.50	0.00	835,367.22	0.00	5,392,356.72
8,150 .00	000004151	00000000000000 5	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	520,902.88	0.00	191,895.00	0.00	712,797.88
8,150 .00	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	33,902.55	0.00	3,218.52	0.00	37,121.07

8,150 .00	000004159	0000000000000000 5	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	33,902.55	0.00	3,218.52	0.00	37,121.07
8,150 .00	000004159	0000000000000000 5	0009 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	33,902.55	0.00	3,218.52	0.00	37,121.07
8,150 .00	000004159	0000000000000000 5	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	33,902.55	0.00	3,218.52	0.00	37,121.07
8,150 .00	000004162		MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
8,150 .00	000004162	0000000000000000 6	MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86

8150	000004162	00000000000000	0002		MULTAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
8150	000004162	6 00000000000000	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	6,813,934.64	0.00	1,072,414.22	0.00	7,886,348.86
8150	000004163	6			INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
8150	000004163	00000000000000			INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
8150	000004163	6 00000000000000	0003		INDEMNIZACIONES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
8150	000004163	6 00000000000000	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	3,187,474.46	0.00	528,199.68	0.00	3,715,674.14
8150	000004164	6			REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004164	00000000000000			REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004164	6 00000000000000	0004		REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004164	6 00000000000000	0004	00001	REINTEGROS	0.00	1,509,524.11	0.00	33,812.30	0.00	1,543,336.41
8150	000004168	6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
8150	000004168	00000000000000			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
8150	000004168	6 00000000000000	0008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	113,319.04	0.00	2,086.00	0.00	115,405.04
8150	000004168	6 00000000000000	0008	00002	RECARGOS	0.00	40,079.00	0.00	946.00	0.00	41,025.00
8150	000004168	6 00000000000000	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	73,240.04	0.00	1,140.00	0.00	74,380.04
8150	000004169	6			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,890,057.56	0.00	85,955.00	0.00	1,976,012.56
8150	000004169	00000000000000			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,890,057.56	0.00	85,955.00	0.00	1,976,012.56
8150	000004169	6 00000000000000	0009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,890,057.56	0.00	85,955.00	0.00	1,976,012.56
8150	000004169	6 00000000000000	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	1,890,057.56	0.00	85,955.00	0.00	1,976,012.56
8150	000004211	6			PARTICIPACIONES	0.00	921,794,044.11	0.00	147,664,328.50	0.00	1,069,458,372.61
8150	000004211	00000000000000			PARTICIPACIONES	0.00	921,794,044.11	0.00	147,664,328.50	0.00	1,069,458,372.61
8150	000004211	1 00000000000000	0001		PARTICIPACIONES	0.00	921,794,044.11	0.00	147,664,328.50	0.00	1,069,458,372.61
8150	000004211	1 00000000000000	0001	00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	556,375,782.36	0.00	84,072,192.44	0.00	640,447,974.80
8150	000004211	1 00000000000000	0001	00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	76,227,712.92	0.00	11,264,602.11	0.00	87,492,315.03
8150	000004211	1 00000000000000	0001	00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	95,825,626.78	0.00	17,105,468.55	0.00	112,931,095.33
8150	000004211	1 00000000000000	0001	00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	11,004,282.76	0.00	1,759,518.41	0.00	12,763,801.17
8150	000004211	1 00000000000000	0001	00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	22,174,090.46	0.00	3,292,013.84	0.00	25,466,104.30
8150	000004211	1 00000000000000	0001	00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	35,992.47	0.00	135.85	0.00	36,128.32

8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00007	CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	5,130,444.85	0.00	727,597.11	0.00	5,858,041.96
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	10,041,150.98	0.00	1,520,685.20	0.00	11,561,836.18
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	26,435,041.71	0.00	1,216,096.64	0.00	27,651,138.35
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	863,449.66	0.00	95,193.78	0.00	958,643.44
8150	000004211	00000000000000000000 1	0001	00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,008,654.16	0.00	393,581.90	0.00	2,402,236.06

8,150 .00	000004211 1	0000000000000000 1	0001 00014	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	15,897,995.67	0.00	15,897,995.67
8,150 .00	000004211 1	0000000000000000 1	0001 00017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00
8,150 .00	000004211 1	0000000000000000 1	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	100,771,815.00	0.00	10,319,247.00	0.00	111,091,062.00
8,150 .00	000004212 1			APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1		APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002	APORTACIONES	0.00	301,606,127.38	0.00	38,199,055.82	0.00	339,805,183.20
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	39,571,550.83	0.00	5,653,078.69	0.00	45,224,629.52
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	219,246,839.91	0.00	31,320,977.13	0.00	250,567,817.04
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00006	SUBSEMUN	0.00	11,997,027.72	0.00	0.00	0.00	11,997,027.72
8,150 .00	000004212 1	0000000000000000 1	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	30,790,708.92	0.00	1,225,000.00	0.00	32,015,708.92
8,150 .00	000004213 1			CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1		CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1	0003	CONVENIOS	0.00	9,744,665.85	0.00	3,750,754.65	0.00	13,495,420.50
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,108,234.80	0.00	138,053.00	0.00	2,246,287.80
8,150 .00	000004213 1	0000000000000000 1	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	7,636,431.05	0.00	3,612,701.65	0.00	11,249,132.70
8,150 .00	000004311 1			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,029,324.80	0.00	815,836.46	0.00	3,845,161.26
8,150 .00	000004311 1	0000000000000000 1		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,029,324.80	0.00	815,836.46	0.00	3,845,161.26
8,150 .00	000004311 1	0000000000000000 1	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,029,324.80	0.00	815,836.46	0.00	3,845,161.26
8,150 .00	000004311 1	0000000000000000 1	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,868,373.52	0.00	695,649.22	0.00	3,564,022.74
8,150 .00	000004311 1	0000000000000000 1	0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	160,951.28	0.00	120,187.24	0.00	281,138.52



8211	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,772,782.00	0.00	0.00	0.00	1,772,782.00
8211	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	0.00	6,359,483.00	0.00	0.00	0.00	6,359,483.00
8211	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	422,600.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00
8211	092A00100	01030101010140	1341	COMPENSACION	0.00	658,416.00	0.00	0.00	0.00	658,416.00
8211	092A00100	01030101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	19,516,758.00	169,660.80	0.00	0.00	19,347,097.20
8211	092A00100	01030101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
8211	092A00100	01030101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,978,097.80	0.00	0.00	0.00	3,978,097.80
8211	092A00100	01030101010140	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	01030101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	539,479.80	0.00	0.00	0.00	539,479.80
8211	092A00100	01030101010140	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	01030101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	539,904.00	0.00	0.00	0.00	539,904.00
8211	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,287,200.00	303,048.70	0.00	0.00	3,984,151.30
8211	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	3,901,874.50	0.00	0.00	0.00	3,901,874.50
8211	092A00100	01030101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	126,373.00	0.00	0.00	0.00	126,373.00
8211	092A00100	01030101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	42,125.00	0.00	0.00	0.00	42,125.00
8211	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,568,014.00	0.00	0.00	0.00	3,568,014.00
8211	092A00100	01030101010140	1595	DESPENSA	0.00	968,442.50	0.00	0.00	0.00	968,442.50
8211	092A00100	01030101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,924.00	0.00	0.00	0.00	16,924.00
8211	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	092A00100	01030101010140	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	01030101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00100	01030101010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	47,160.00	42,096.28	0.00	0.00	5,063.72









8211	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,858.00	0.00	0.00	0.00	114,858.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	93,675.00	0.00	0.00	0.00	93,675.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	0.00	300,966.00	0.00	0.00	0.00	300,966.00
		1								
8211	092A00100	01030401010240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	12,355,229.74	1,547,051.48	4,806,426.72	0.00	15,614,604.98
8211	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,972,867.00	0.00	303,048.70	0.00	6,275,915.70
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,709,778.40	0.00	250,079.10	0.00	1,959,857.50
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00
		1								
8211	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,304.00	0.00	0.00	0.00	114,304.00
		1								









8211	092A00102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	28,488.00
8211	092A00102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,104.00	0.00	0.00	0.00	7,104.00
8211	092A00102	01020401010140	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	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	092A00102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092A00102	01020401010140	1595	DESPENSA	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
8211	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,526.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40
8211	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	236,391.85	0.00	0.00	0.00	236,391.85
8211	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
8211	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	23,826.40	0.00	0.00	0.00	23,826.40
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	10,556,184.00	126,642.08	138,530.40	0.00	10,568,072.32
8211	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,515,884.00	0.00	0.00	0.00	1,515,884.00
8211	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	756,542.00	0.00	0.00	0.00	756,542.00
8211	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	51,308.00
8211	092A00122	01080201020140	1322	AGUINALDO	0.00	163,373.00	0.00	0.00	0.00	163,373.00
8211	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
8211	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	227,652.00	0.00	0.00	0.00	227,652.00
8211	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	103,866.00	0.00	0.00	0.00	103,866.00
8211	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00
8211	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
8211	092A00122	01080201020140	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	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,296.00	0.00	0.00	0.00	13,296.00
8211	092A00122	01080201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,536.00	0.00	0.00	0.00	12,536.00

8211	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	0.00	24,258.00	0.00	0.00	0.00	24,258.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,566,588.00	126,642.08	10,549.90	0.00	7,450,495.82
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,808,443.70	0.00	0.00	0.00	2,808,443.70
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,304.00	0.00	0.00	0.00	197,304.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	0.00	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	0.00	134,286.00	0.00	0.00	0.00	134,286.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	663,510.00	0.00	0.00	0.00	663,510.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365,484.00	0.00	0.00	0.00	365,484.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	271,182.00	0.00	0.00	0.00	271,182.00
		1								
8211	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,442.00	0.00	0.00	0.00	23,442.00
		1								

8211	092A00122	01080201020240	1415	1	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	01080201020240	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,788.00	0.00	0.00	0.00	46,788.00
8211	092A00122	01080201020240	1542	1	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,782.00	0.00	0.00	0.00	24,782.00
8211	092A00122	01080201020240	1544	1	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00
8211	092A00122	01080201020240	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,973.20	0.00	10,549.90	0.00	61,523.10
8211	092A00122	01080201020240	1595	1	DESPENSA	0.00	133,732.00	0.00	0.00	0.00	133,732.00
8211	092A00122	01080201020240	1712	1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,310.10	10,549.90	0.00	0.00	8,760.20
8211	092A00122	01080201020240	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	118,371.14	116,092.18	0.00	0.00	2,278.96
8211	092A00122	01080201020240	2112	1	ENSERES DE OFICINA	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72
8211	092A00122	01080201020240	2131	1	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00122	01080201020240	2141	1	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	01080201020240	2431	1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080201020240	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	283,088.72	0.00	0.00	0.00	283,088.72
8211	092A00122	01080201020240	2471	1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,469.00	0.00	0.00	0.00	18,469.00
8211	092A00122	01080201020240	2481	1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04
8211	092A00122	01080201020240	2491	1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,912.90	0.00	0.00	0.00	10,912.90
8211	092A00122	01080201020240	2611	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	092A00122	01080201020240	2911	1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
8211	092A00122	01080201020240	2941	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	154,983.48	0.00	0.00	0.00	154,983.48
8211	092A00122	01080201020240	2961	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00
8211	092A00122	01080201020240	3151	1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00122	01080201020240	3231	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092A00122	01080201020240	3331	1	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
8211	092A00122	01080201020240	3531	1	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	01080401010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,473,712.00	0.00	127,980.50	0.00	1,601,692.50
8211	092A00122	01080401010140	1131	1	SUELDO BASE	0.00	557,172.60	0.00	85,827.10	0.00	642,999.70



8211	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,806.20	0.00	0.00	0.00	11,806.20
8211	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00
8211	092A00122	01080401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,615.20	0.00	0.00	0.00	2,615.20
8211	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,861,806.60	13,168.00	56,967.28	0.00	7,905,605.88
8211	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,826,688.60	4,986.00	48,785.28	0.00	4,870,487.88
8211	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,834,062.00	0.00	0.00	0.00	1,834,062.00
8211	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
8211	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,724.00	0.00	0.00	0.00	145,724.00
8211	092A00137	01040101010340	1322	AGUINALDO	0.00	462,905.00	0.00	0.00	0.00	462,905.00
8211	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	0.00	89,856.00	0.00	0.00	0.00	89,856.00
8211	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	749,016.00	0.00	0.00	0.00	749,016.00
8211	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	269,490.00	0.00	0.00	0.00	269,490.00
8211	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	199,956.00	0.00	0.00	0.00	199,956.00
8211	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,762.00	0.00	0.00	0.00	27,762.00
8211	092A00137	01040101010340	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	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,494.00	0.00	0.00	0.00	34,494.00
8211	092A00137	01040101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00
8211	092A00137	01040101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00
8211	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,626.00	0.00	0.00	0.00	15,626.00
8211	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	0.00	81,067.00	0.00	0.00	0.00	81,067.00
8211	092A00137	01040101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,988.00	0.00	0.00	0.00	10,988.00
8211	092A00137	01040101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	43,799.28	0.00	43,799.28
8211	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	114.99	0.00	0.00	0.00	114.99
8211	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	83,381.96	0.00	4,986.00	0.00	88,367.96
8211	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	731,629.05	4,986.00	0.00	0.00	726,643.05
8211	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	4,395.99	0.00	0.00	0.00	4,395.99



8211	092A00137	01080501010340	1415	1	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	01080501010340	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,312.00	0.00	0.00	0.00	21,312.00
8211	092A00137	01080501010340	1542	1	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00
8211	092A00137	01080501010340	1544	1	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
8211	092A00137	01080501010340	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,784.00	0.00	8,182.00	0.00	21,966.00
8211	092A00137	01080501010340	1595	1	DESPENSA	0.00	49,927.00	0.00	0.00	0.00	49,927.00
8211	092A00137	01080501010340	3511	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8211	092A00155			1	PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	14,698,059.60	0.00	0.00	0.00	14,698,059.60
8211	092A00155	01030501010440		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,698,059.60	0.00	0.00	0.00	14,698,059.60
8211	092A00155	01030501010440	1131	1	SUELDO BASE	0.00	5,529,259.60	0.00	0.00	0.00	5,529,259.60
8211	092A00155	01030501010440	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00
8211	092A00155	01030501010440	1321	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	421,348.00	0.00	0.00	0.00	421,348.00
8211	092A00155	01030501010440	1322	1	AGUINALDO	0.00	1,339,234.00	0.00	0.00	0.00	1,339,234.00
8211	092A00155	01030501010440	1341	1	COMPENSACION	0.00	241,866.00	0.00	0.00	0.00	241,866.00
8211	092A00155	01030501010440	1345	1	GRATIFICACIÓN	0.00	2,117,136.00	0.00	0.00	0.00	2,117,136.00
8211	092A00155	01030501010440	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092A00155	01030501010440	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	750,990.00	0.00	0.00	0.00	750,990.00
8211	092A00155	01030501010440	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	581,298.00	0.00	0.00	0.00	581,298.00
8211	092A00155	01030501010440	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	113,460.00	0.00	0.00	0.00	113,460.00
8211	092A00155	01030501010440	1415	1	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	01030501010440	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,278.00	0.00	0.00	0.00	100,278.00
8211	092A00155	01030501010440	1542	1	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	22,110.00
8211	092A00155	01030501010440	1544	1	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00
8211	092A00155	01030501010440	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	73,380.40	0.00	0.00	0.00	73,380.40
8211	092A00155	01030501010440	1595	1	DESPENSA	0.00	224,296.00	0.00	0.00	0.00	224,296.00
8211	092A00155	01030501010440	1712	1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,388.00	0.00	0.00	0.00	11,388.00
8211	092A00155	01030501010440	2711	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,289.60	0.00	0.00	0.00	5,289.60
8211	092A00155	01030501010440	3311	1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00	0.00	2,505,600.00
8211	092A00155	01030501010440	3363	1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00

8211	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00
		1								
8211	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	59,258.00	0.00	0.00	0.00	59,258.00
		1								
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,868,773.56	173,136.70	381,936.70	0.00	11,077,573.56
8211	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,868,773.56	173,136.70	381,936.70	0.00	11,077,573.56
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1131	SUELDO BASE	0.00	2,532,656.00	0.00	0.00	0.00	2,532,656.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	188,318.00	0.00	0.00	0.00	188,318.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1322	AGUINALDO	0.00	603,160.00	0.00	0.00	0.00	603,160.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1341	COMPENSACION	0.00	111,532.00	0.00	0.00	0.00	111,532.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,645,392.00	0.00	0.00	0.00	1,645,392.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	431,148.00	0.00	0.00	0.00	431,148.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	328,716.00	0.00	0.00	0.00	328,716.00
		1								

8211	092A01103	01080301010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	51,228.00	0.00	0.00	0.00	51,228.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	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
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,316.00	0.00	0.00	0.00	27,316.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	1595	DESPENSA	0.00	73,307.00	0.00	0.00	0.00	73,307.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	11,627.90	0.00	0.00	23,372.10
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	161,508.80	161,508.80	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	498,800.00	0.00	208,800.00	0.00	707,600.00
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,267,057.16	0.00	173,136.70	0.00	3,440,193.86
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	726,438.40	0.00	0.00	0.00	726,438.40
		1								
8211	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	3,559,891.00	9,605.00	9,605.00	0.00	3,559,891.00
8211	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,441,791.00	9,225.00	9,225.00	0.00	3,441,791.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,585,704.00	0.00	0.00	0.00	1,585,704.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00	107,114.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	299,266.67	0.00	0.00	0.00	299,266.67
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	47,383.33	0.00	0.00	0.00	47,383.33
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	233,712.00	0.00	0.00	0.00	233,712.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,216.00	0.00	0.00	0.00	153,216.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,682.00	0.00	0.00	0.00	113,682.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	22,056.00
		1								

8211	092A02102	01020401010140	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
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,608.00	0.00	0.00	0.00	19,608.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,524.00	0.00	0.00	0.00	90,524.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,394.00	0.00	0.00	0.00	52,394.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	0.00	53,082.00	0.00	0.00	0.00	53,082.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	1,800.00	0.00	0.00	48,200.00
		1								
8211	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		1								

8211	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092A02102	01020401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	65,550.00	0.00	7,425.00	0.00	72,975.00
8211	092A02102	01020401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092A02102	01020401010140	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	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	01020401010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	15,000.00	7,425.00	0.00	0.00	7,575.00
8211	092A02102	01020401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A02102	01020401010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	291,248.00	0.00	0.00	0.00	291,248.00
8211	092A02102	01020401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	118,100.00	380.00	380.00	0.00	118,100.00
8211	092A02102	01020401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,940.00	380.00	0.00	0.00	45,560.00
8211	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8211	092A02102	01020401010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A02102	01020401010240	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	2,000.00	0.00	380.00	0.00	2,380.00
8211	092A02102	01020401010240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A02102	01020401010240	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	092A02102	01020401010240	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	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A02102	01020401010240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092A02102	01020401010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A02102	01020401010240	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	65,772.69	0.00	0.00	2,230,355.95
8211	092B01100	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,296,128.64	65,772.69	0.00	0.00	2,230,355.95
8211	092B01100	01030401020140	1111	DIETAS	0.00	1,634,023.00	0.00	0.00	0.00	1,634,023.00







8211	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8211	092B03100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	10,598.00	10,598.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	10,557.50	0.00	0.00	2,277.50
8211	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	12,487.15	0.00	0.00	1,024.85
8211	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,662.82	57,919.43	112,946.00	0.00	1,846,689.39
8211	092C01100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,662.82	57,919.43	112,946.00	0.00	1,846,689.39
8211	092C01100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,297,242.60	0.00	106,753.80	0.00	1,403,996.40
8211	092C01100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,014.02	0.00	0.00	0.00	63,014.02
8211	092C01100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C01100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	18,554.60	0.00	3,554.60	0.00	22,109.20
8211	092C01100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,887.60	0.00	2,637.60	0.00	16,525.20
8211	092C01100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,258.94	0.00	0.00	0.00	5,258.94
8211	092C01100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,767.43	0.00	0.00	0.00	2,767.43
8211	092C01100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00
8211	092C01100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	34,797.20	0.00	0.00	0.00	34,797.20
8211	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	11,776.88	0.00	0.00	1,373.12
8211	092C01100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	12,400.00	12,012.00	0.00	0.00	388.00
8211	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,107.00	0.98	0.00	0.00	16,106.02
8211	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,247.00	7,829.57	0.00	0.00	2,417.43
8211	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.82	63,128.47	5,015.73	0.00	1,733,543.08
8211	092C02100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.82	63,128.47	5,015.73	0.00	1,733,543.08
8211	092C02100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,237,700.35	0.00	0.00	0.00	1,237,700.35
8211	092C02100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.07	5,015.73	0.00	0.00	80,387.34
8211	092C02100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43
8211	092C02100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C02100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20





8211	092C04100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.60	0.00	0.00	0.00	7,233.60
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05
		1								
8211	092C04100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	3,902.48	0.00	0.00	9,247.52
		1								
8211	092C04100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C04100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	7,399.99	0.00	0.00	5,435.01
		1								
8211	092C04100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	8,872.00	0.00	0.00	4,640.00
		1								
8211	092C05100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	58,717.58	0.00	0.00	1,732,938.23



















8211	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	12,674.00	0.00	0.00	161.00
		1								
8211	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	11,598.11	0.00	0.00	1,913.89
		1								
8211	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	57,787.80	0.00	0.00	1,733,868.01
8211	092C15100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	57,787.80	0.00	0.00	1,733,868.01
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1111	DIETAS	0.00	1,234,473.89	0.00	0.00	0.00	1,234,473.89
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
		1								
8211	092C15100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50
		1								

8211	092C15100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211	092C15100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C15100	01030101020140	1595	1	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C15100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,150.00	11,311.23	0.00	0.00	1,838.77
8211	092C15100	01030101020140	2141	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,150.00	13,127.80	0.00	0.00	22.20
8211	092C15100	01030101020140	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C15100	01030101020140	2491	1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00
8211	092C15100	01030101020140	2531	1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8211	092C15100	01030101020140	2911	1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
8211	092C15100	01030101020140	2941	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8211	092C15100	01030101020140	2961	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
8211	092C15100	01030101020140	3363	1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	092C15100	01030101020140	3721	1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	12,781.00	0.00	0.00	369.00
8211	092C15100	01030101020140	3851	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	11,204.01	0.00	0.00	1,630.99
8211	092C15100	01030101020140	3992	1	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	12,212.00	2,723.76	0.00	0.00	9,488.24
8211	092C16100			1	NO ESTA 2015	0.00	1,791,655.81	68,552.98	0.00	0.00	1,723,102.83
8211	092C16100	01030101020140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,791,655.81	68,552.98	0.00	0.00	1,723,102.83
8211	092C16100	01030101020140	1111	1	DIETAS	0.00	1,231,972.49	0.00	0.00	0.00	1,231,972.49
8211	092C16100	01030101020140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,403.06	0.00	0.00	0.00	85,403.06
8211	092C16100	01030101020140	1322	1	AGUINALDO	0.00	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44
8211	092C16100	01030101020140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	39,882.20	0.00	0.00	0.00	39,882.20
8211	092C16100	01030101020140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	29,713.20	0.00	0.00	0.00	29,713.20
8211	092C16100	01030101020140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,233.90	0.00	0.00	0.00	7,233.90
8211	092C16100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	3,421.02	0.00	0.00	0.00	3,421.02
8211	092C16100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00
8211	092C16100	01030101020140	1595	1	DESPENSA	0.00	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50
8211	092C16100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,150.00	8,184.88	0.00	0.00	965.12

8211	092C16100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,092.00	11,092.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C16100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
		1								
8211	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		1								
8211	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
		1								
8211	092C16100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,835.00	12,101.30	0.00	0.00	733.70
		1								
8211	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	13,512.00	10,874.80	0.00	0.00	2,637.20
		1								
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	5,699,819.00	58,614.40	58,614.40	0.00	5,699,819.00
8211	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,583,099.00	0.00	0.00	0.00	2,583,099.00
		1								
8211	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								

8211	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092D00109	01080101030140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	2,182,655.00	0.00	0.00	0.00	2,182,655.00
8211	092D00109	01080101030140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00109	01080101030140	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	01080101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,116,720.00	58,614.40	58,614.40	0.00	3,116,720.00
8211	092D00109	01080101030240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,243,267.80	0.00	54,106.20	0.00	1,297,374.00
8211	092D00109	01080101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
8211	092D00109	01080101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,814.00	0.00	0.00	0.00	86,814.00
8211	092D00109	01080101030240	1322	AGUINALDO	0.00	273,280.00	0.00	0.00	0.00	273,280.00
8211	092D00109	01080101030240	1341	COMPENSACION	0.00	76,836.00	0.00	0.00	0.00	76,836.00
8211	092D00109	01080101030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	716,762.00	58,614.40	0.00	0.00	658,147.60
8211	092D00109	01080101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	092D00109	01080101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	204,174.00	0.00	0.00	0.00	204,174.00
8211	092D00109	01080101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	151,494.00	0.00	0.00	0.00	151,494.00
8211	092D00109	01080101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,316.00	0.00	0.00	0.00	20,316.00
8211	092D00109	01080101030240	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	01080101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00
8211	092D00109	01080101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00
8211	092D00109	01080101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00
8211	092D00109	01080101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	23,478.20	0.00	4,508.20	0.00	27,986.40
8211	092D00109	01080101030240	1595	DESPENSA	0.00	59,289.00	0.00	0.00	0.00	59,289.00
8211	092D00109	01080101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00
8211	092D00109	01080101030240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	172,977.00	0.00	0.00	0.00	172,977.00
8211	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	29,660,874.35	33,898.30	4,360,604.14	0.00	33,987,580.19

8211	092D00112	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,671,457.40	5,478.30	5,478.30	0.00	14,671,457.40
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	7,556,315.10	0.00	0.00	0.00	7,556,315.10
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	529,588.00	0.00	0.00	0.00	529,588.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	1,678,648.00	0.00	0.00	0.00	1,678,648.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	224,430.00	0.00	0.00	0.00	224,430.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,139,252.00	0.00	0.00	0.00	2,139,252.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	916,614.00	0.00	0.00	0.00	916,614.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	695,196.00	0.00	0.00	0.00	695,196.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	97,536.00	0.00	0.00	0.00	97,536.00
		1								
8211	092D00112	01030101020140	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
		1								

8211	092D00112	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,928.00	0.00	0.00	0.00	119,928.00
8211	092D00112	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	35,916.00	0.00	0.00	0.00	35,916.00
8211	092D00112	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00
8211	092D00112	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	143,980.90	0.00	5,478.30	0.00	149,459.20
8211	092D00112	01030101020140	1595	DESPENSA	0.00	309,966.00	0.00	0.00	0.00	309,966.00
8211	092D00112	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,672.00	5,478.30	0.00	0.00	4,193.70
8211	092D00112	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	8,006.20	0.00	0.00	0.00	8,006.20
8211	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	10,753.20	0.00	0.00	0.00	10,753.20
8211	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,665,803.17	0.00	4,326,705.84	0.00	13,992,509.01
8211	092D00112	01030201010340	1131	SUELDO BASE	0.00	4,720,054.79	0.00	2,262,320.13	0.00	6,982,374.92
8211	092D00112	01030201010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	92,400.00	0.00	7,875.00	0.00	100,275.00
8211	092D00112	01030201010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	316,450.80	0.00	0.00	0.00	316,450.80
8211	092D00112	01030201010340	1322	AGUINALDO	0.00	747,285.00	0.00	0.00	0.00	747,285.00
8211	092D00112	01030201010340	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	76,956.80	0.00	94,149.50	0.00	171,106.30
8211	092D00112	01030201010340	1341	COMPENSACION	0.00	272,028.00	0.00	230,375.00	0.00	502,403.00
8211	092D00112	01030201010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,766,176.40	0.00	924,411.21	0.00	2,690,587.61
8211	092D00112	01030201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
8211	092D00112	01030201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	620,672.00	0.00	295,166.10	0.00	915,838.10
8211	092D00112	01030201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	462,772.90	0.00	219,006.90	0.00	681,779.80
8211	092D00112	01030201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	48,022.30	0.00	36,684.00	0.00	84,706.30
8211	092D00112	01030201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	54,573.80	0.00	43,046.00	0.00	97,619.80
8211	092D00112	01030201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	79,839.80	0.00	62,973.00	0.00	142,812.80
8211	092D00112	01030201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00
8211	092D00112	01030201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00
8211	092D00112	01030201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	201,726.10	0.00	146,214.00	0.00	347,940.10
8211	092D00112	01030201010340	1595	DESPENSA	0.00	40,219.10	0.00	4,485.00	0.00	44,704.10
8211	092D00112	01030201010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,375.60	0.00	0.00	0.00	28,375.60
8211	092D00112	01030201010340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00







8211	092D00114	01050206030140	1595	DESPENSA	0.00	257,758.00	0.00	0.00	0.00	257,758.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	39,948.00	0.00	0.00	0.00	39,948.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	66,681.44	0.00	66,681.44
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,307.24	0.00	2,307.24
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,549,275.71	0.00	0.00	0.00	1,549,275.71
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48
		1								
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	21,260,117.95	116,742.14	10,150.26	0.00	21,153,526.07
8211	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,260,117.95	116,742.14	10,150.26	0.00	21,153,526.07
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	0.00	5,794,890.84	0.00	0.00	0.00	5,794,890.84
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,400.08	0.00	0.00	0.00	26,400.08
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	539,263.00	0.00	0.00	0.00	539,263.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,050,398.00	0.00	0.00	0.00	2,050,398.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	230,258.00	0.00	0.00	0.00	230,258.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	0.00	266,232.00	0.00	0.00	0.00	266,232.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,269,800.00	0.00	0.00	0.00	2,269,800.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	831,318.00	0.00	0.00	0.00	831,318.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	692,910.00	0.00	0.00	0.00	692,910.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	119,592.00	0.00	0.00	0.00	119,592.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	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
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,538.00	0.00	0.00	0.00	119,538.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	931,524.00	0.00	0.00	0.00	931,524.00
		1								
8211	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	613,221.39	0.00	0.00	0.00	613,221.39
		1								



8211	092D00144	01030902010140 1	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	13,051.33	10,000.00	0.00	0.00	3,051.33
8211	092D00144	01030902010140 1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60,000.00	72,779.20	0.00	0.00	-12,779.20
8211	092D00144	01030902010140 1	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	39,746.40	27,872.94	0.00	0.00	11,873.46
8211	092D00144	01030902010140 1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	368,858.60	0.00	0.00	0.00	368,858.60
8211	092D00144	01030902010140 1	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	237,865.00	0.00	0.00	0.00	237,865.00
8211	092D00144	01030902010140 1	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
8211	092D00144	01030902010140 1	2992	OTROS ENSERES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3341	CAPACITACIÓN	0.00	124,668.78	0.00	0.00	0.00	124,668.78
8211	092D00144	01030902010140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	3,712.00	0.00	3,306.00	0.00	7,018.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	324,403.86	0.00	0.00	0.00	324,403.86
8211	092D00144	01030902010140 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	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	01030902010140 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	189,481.58	0.00	0.00	0.00	189,481.58
8211	092D00144	01030902010140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00144	01030902010140 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	46,288.00	2,784.00	0.00	0.00	43,504.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	21,884,275.49	102,964.90	103,584.90	0.00	21,884,895.49

8211	092E00120	01030401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00	9,470.03
		1								
8211	092E00120	01030401020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,470.03	0.00	0.00	0.00	9,470.03
		1								
8211	092E00120	01050201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,535,440.45	63,717.70	63,717.70	0.00	4,535,440.45
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,917,215.20	42,236.20	0.00	0.00	1,874,979.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	136,926.00	0.00	0.00	0.00	136,926.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1322	AGUINALDO	0.00	428,480.00	0.00	0.00	0.00	428,480.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	0.00	179,160.00	0.00	0.00	0.00	179,160.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	497,532.00	0.00	59,364.20	0.00	556,896.20
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	21,700.00	10,500.00	0.00	0.00	11,200.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	264,552.00	0.00	0.00	0.00	264,552.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	196,290.00	0.00	0.00	0.00	196,290.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	30,012.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00
		1								

8211	092E00120	01050201020140	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
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,003.00	0.00	0.00	0.00	19,003.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,334.00	0.00	0.00	0.00	6,334.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	21,904.30	0.00	4,353.50	0.00	26,257.80
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	0.00	106,523.00	0.00	0.00	0.00	106,523.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,981.50	10,981.50	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45
		1								
8211	092E00120	01050201020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	601,472.00	0.00	0.00	0.00	601,472.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	14,366,284.70	39,247.20	39,247.20	0.00	14,366,284.70
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	0.00	6,570,969.60	0.00	0.00	0.00	6,570,969.60
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	468,908.00	0.00	0.00	0.00	468,908.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	0.00	724,578.00	0.00	0.00	0.00	724,578.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,709,742.00	0.00	0.00	0.00	1,709,742.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	897,456.00	0.00	0.00	0.00	897,456.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	665,910.00	0.00	0.00	0.00	665,910.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	62,460.00	0.00	0.00	0.00	62,460.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	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
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	114,882.00	0.00	0.00	0.00	114,882.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	23,615.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	350,712.60	0.00	39,247.20	0.00	389,959.80
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	0.00	474,663.00	0.00	0.00	0.00	474,663.00
		1								
8211	092E00120	01050206010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	105,441.80	39,247.20	0.00	0.00	66,194.60
		1								
8211	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,303.61	0.00	0.00	0.00	35,303.61
		1								
8211	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,868.71	0.00	0.00	0.00	18,868.71
		1								





8211	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,750,142.00	0.00	0.00	0.00	1,750,142.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1322	AGUINALDO	0.00	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,506,956.30	0.00	305,222.20	0.00	1,812,178.50
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	0.00	1,557,360.00	0.00	0.00	0.00	1,557,360.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,820,690.00	0.00	0.00	0.00	5,820,690.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,216,846.00	0.00	0.00	0.00	3,216,846.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,392,464.00	0.00	0.00	0.00	2,392,464.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	235,356.00	0.00	0.00	0.00	235,356.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	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
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	412,740.00	0.00	0.00	0.00	412,740.00
		1								

8211	092E00121	01050206020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	277,761.00	0.00	0.00	0.00	277,761.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	92,587.00	0.00	0.00	0.00	92,587.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,806,818.70	0.00	292,336.40	0.00	2,099,155.10
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1595	DESPENSA	0.00	1,453,338.00	0.00	0.00	0.00	1,453,338.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	188,816.30	41,106.00	0.00	0.00	147,710.30
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	311,081.61	47,159.22	0.00	0.00	263,922.39
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	245,546.64	0.00	0.00	0.00	245,546.64
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	331.16	0.00	0.00	0.00	331.16
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	240,540.42	0.00	0.00	0.00	240,540.42
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	12,412.00	0.00	0.00	0.00	12,412.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	417,747.28	230,531.81	0.00	0.00	187,215.47
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	38,304.92	0.00	221.01	0.00	38,525.93
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,419.47	0.00	0.00	0.00	30,419.47
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	352,680.58	0.00	0.00	0.00	352,680.58
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,772,544.32	6,301.01	0.00	0.00	3,766,243.31
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,622.19	0.00	0.00	0.00	13,622.19
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	622.81	0.00	0.00	0.00	622.81
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,846.64	0.00	1,160.00	0.00	4,006.64
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,190.00	0.00	499.00	0.00	2,689.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								

8211	092E00121	01050206020140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
8211	092E00121	01050206020140 1	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	318,466.40	0.00	0.00	0.00	318,466.40
8211	092E00121	01050206020140 1	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092E00121	01050206020140 1	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	64,960.00	0.00	47,159.22	0.00	112,119.22
8211	092E00121	01050206020140 1	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	092E00121	01050206020140 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	50,151,366.75	770,018.82	1,000,351.63	0.00	50,381,699.56
8211	092E00137	01050206040140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,151,366.75	770,018.82	1,000,351.63	0.00	50,381,699.56

8211	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	0.00	8,335,896.00	0.00	0.00	0.00	8,335,896.00
8211	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	640,159.00	0.00	0.00	0.00	640,159.00
8211	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	0.00	2,290,012.00	0.00	0.00	0.00	2,290,012.00
8211	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	162,085.00	0.00	0.00	0.00	162,085.00
8211	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	0.00	402,210.00	0.00	0.00	0.00	402,210.00
8211	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,306,798.00	0.00	246,351.80	0.00	3,553,149.80
8211	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	092E00137	01050206040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,109,124.00	0.00	0.00	0.00	1,109,124.00
8211	092E00137	01050206040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	847,830.00	0.00	0.00	0.00	847,830.00
8211	092E00137	01050206040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	122,982.00	0.00	0.00	0.00	122,982.00
8211	092E00137	01050206040140	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	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	146,268.00	0.00	11,768.02	0.00	158,036.02
8211	092E00137	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,471,152.00	258,119.82	0.00	0.00	2,213,032.18
8211	092E00137	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,966,325.00	511,400.00	0.00	0.00	1,454,925.00
8211	092E00137	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,295,022.00	0.00	0.00	0.00	4,295,022.00
8211	092E00137	01050206040140	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	2,175,000.00	0.00	511,400.00	0.00	2,686,400.00
8211	092E00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	55,427.00	0.00	0.00	0.00	55,427.00
8211	092E00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	18,476.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00
8211	092E00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,783,008.00	0.00	0.00	0.00	11,783,008.00
8211	092E00137	01050206040140	1595	DESPENSA	0.00	424,622.00	0.00	0.00	0.00	424,622.00
8211	092E00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,392.00	0.00	0.00	0.00	27,392.00
8211	092E00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	283,350.98	0.00	0.00	0.00	283,350.98
8211	092E00137	01050206040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	78,910.24	0.00	0.00	0.00	78,910.24
8211	092E00137	01050206040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	092E00137	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98
8211	092E00137	01050206040140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	79,663.10	0.00	6,157.10	0.00	85,820.20
8211	092E00137	01050206040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	23,765.50	0.00	0.00	0.00	23,765.50

8211	092E00137	01050206040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	57,904.88	0.00	0.00	0.00	57,904.88
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	609,221.20	0.00	0.00	0.00	609,221.20
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	809,809.09	0.00	224,374.71	0.00	1,034,183.80
		1								
8211	092E00137	01050206040140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	118,851.60	499.00	0.00	0.00	118,352.60
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	172,495.00	0.00	0.00	0.00	172,495.00
		1								

8211	092E00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	250,171.40	0.00	0.00	0.00	250,171.40
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	537.08	0.00	0.00	0.00	537.08
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,576.70	0.00	0.00	0.00	3,576.70
		1								
8211	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	0.00	70,877,518.00	4,262.97	4,262.97	0.00	70,877,518.00
8211	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,877,518.00	4,262.97	4,262.97	0.00	70,877,518.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	25,156,719.00	0.00	0.00	0.00	25,156,719.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	57,201.00	0.00	0.00	0.00	57,201.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,701,374.00	0.00	0.00	0.00	1,701,374.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	0.00	5,457,663.00	0.00	0.00	0.00	5,457,663.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	219,093.00	0.00	0.00	0.00	219,093.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	0.00	1,201,188.00	0.00	0.00	0.00	1,201,188.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	9,849,294.00	0.00	0.00	0.00	9,849,294.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,532,998.00	0.00	0.00	0.00	3,532,998.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,670,642.00	0.00	0.00	0.00	2,670,642.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	341,772.00	0.00	0.00	0.00	341,772.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	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
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	499,126.00	0.00	0.00	0.00	499,126.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	551,476.00	0.00	0.00	0.00	551,476.00
		1								

8211	092F00124	02020101050340 1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	906,278.00	0.00	0.00	0.00	906,278.00
8211	092F00124	02020101050340 1	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	2,219,058.00	0.00	0.00	0.00	2,219,058.00
8211	092F00124	02020101050340 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00
8211	092F00124	02020101050340 1	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	72,330.00	0.00	0.00	0.00	72,330.00
8211	092F00124	02020101050340 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,522,492.00	0.00	0.00	0.00	4,522,492.00
8211	092F00124	02020101050340 1	1595	DESPENSA	0.00	1,261,413.00	0.00	0.00	0.00	1,261,413.00
8211	092F00124	02020101050340 1	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	234,872.00	0.00	0.00	0.00	234,872.00
8211	092F00124	02020101050340 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,698.40	0.00	79.23	0.00	28,777.63
8211	092F00124	02020101050340 1	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F00124	02020101050340 1	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,499.48	0.00	0.00	0.00	16,499.48
8211	092F00124	02020101050340 1	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

8211	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	72,120.77	0.00	0.00	0.00	72,120.77
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	100,000.00	2,862.97	0.00	0.00	97,137.03
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	74,046.99	0.00	0.00	0.00	74,046.99
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75,639.81	0.00	0.00	0.00	75,639.81
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	930,068.80	0.00	0.00	0.00	930,068.80
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	692,699.19	0.00	0.00	0.00	692,699.19
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	351,721.61	0.00	0.00	0.00	351,721.61
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	726,256.00	0.00	0.00	0.00	726,256.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	148,589.16	0.00	416.00	0.00	149,005.16
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	25,938.66	0.00	0.00	0.00	25,938.66
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	191,972.70	0.00	1,085.50	0.00	193,058.20
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,429.23	0.00	1,282.24	0.00	2,711.47
		1								
8211	092F00124	02020101050340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3121	GAS	0.00	21,514.56	0.00	0.00	0.00	21,514.56
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	94,341.00	0.00	0.00	0.00	94,341.00
		1								

8211	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	12,435.20	0.00	0.00	0.00	12,435.20
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	763,142.00	0.00	0.00	0.00	763,142.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
		1								
8211	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	27,932.80	0.00	0.00	0.00	27,932.80
		1								

8211	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,678.00	0.00	800.00	0.00	4,478.00
8211	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	092F00124	02020101050340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	110,541.44	1,400.00	0.00	0.00	109,141.44
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	2,439,898.00	1,659,586.58	0.00	0.00	780,311.42
8211	092F01107	01080101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,439,898.00	1,659,586.58	0.00	0.00	780,311.42
8211	092F01107	01080101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,134,816.00	1,134,816.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	01080101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	092F01107	01080101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,964.00	69,410.58	0.00	0.00	11,553.42
8211	092F01107	01080101020140	1322	AGUINALDO	0.00	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00
8211	092F01107	01080101020140	1341	COMPENSACION	0.00	195,396.00	130,264.00	0.00	0.00	65,132.00
8211	092F01107	01080101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	214,686.00	143,124.00	0.00	0.00	71,562.00
8211	092F01107	01080101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	01080101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	156,696.00	104,464.00	0.00	0.00	52,232.00
8211	092F01107	01080101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	116,262.00	77,508.00	0.00	0.00	38,754.00
8211	092F01107	01080101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00
8211	092F01107	01080101020140	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	01080101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,058.00	0.00	0.00	0.00	20,058.00
8211	092F01107	01080101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00
8211	092F01107	01080101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00
8211	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00
8211	092F01107	01080101020140	1595	DESPENSA	0.00	80,020.00	0.00	0.00	0.00	80,020.00
8211	092F01107	01080101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01107	01080101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01107	01080101020140	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	24,468,446.00	100,367.10	1,759,953.68	0.00	26,128,032.58
8211	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	12,564,484.80	42,252.00	42,252.00	0.00	12,564,484.80
8211	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,224,694.00	0.00	0.00	0.00	4,224,694.00
8211	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00



8211	092F01123	01030801020140 1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,237,057.80	0.00	0.00	0.00	2,237,057.80
8211	092F01123	01030801020140 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00
8211	092F01123	01030801020140 1	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00
8211	092F01123	01030801020140 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	923,220.00	0.00	0.00	0.00	923,220.00
8211	092F01123	01030801020140 1	1595	DESPENSA	0.00	198,239.00	0.00	0.00	0.00	198,239.00
8211	092F01123	01030801020140 1	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	42,252.00	42,252.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801020140 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	151,805.00	0.00	0.00	0.00	151,805.00
8211	092F01123	01030801020140 1	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,465.00	0.00	0.00	0.00	69,465.00
8211	092F01123	01030801020140 1	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	3341	CAPACITACIÓN	0.00	29,648.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00
8211	092F01123	01030801020140 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	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	01030801020140 1	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00
8211	092F01123	01030801020140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123	01030801020140 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092F01123	01030801020240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,218,013.00	58,115.10	58,115.10	0.00	7,218,013.00
8211	092F01123	01030801020240 1	1131	SUELDO BASE	0.00	3,392,076.00	37,011.10	0.00	0.00	3,355,064.90
8211	092F01123	01030801020240 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092F01123	01030801020240 1	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,470.00	0.00	0.00	0.00	251,470.00
8211	092F01123	01030801020240 1	1322	AGUINALDO	0.00	783,964.00	0.00	0.00	0.00	783,964.00
8211	092F01123	01030801020240 1	1341	COMPENSACION	0.00	177,012.00	0.00	0.00	0.00	177,012.00
8211	092F01123	01030801020240 1	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	864,060.00	0.00	0.00	0.00	864,060.00
8211	092F01123	01030801020240 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00

8211	092F01123	01030801020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	451,488.00	0.00	0.00	0.00	451,488.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	334,986.00	0.00	0.00	0.00	334,986.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,010.00	0.00	0.00	0.00	29,010.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	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
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,792.00	0.00	0.00	0.00	57,792.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	170,101.00	0.00	58,115.10	0.00	228,216.10
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1595	DESPENSA	0.00	213,098.00	0.00	0.00	0.00	213,098.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	21,104.00	21,104.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092F01123	01030801020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00
		1								

8211	092F01123	01030801020240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	01030801020240	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	01030801030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,685,948.20	0.00	1,659,586.58	0.00	6,345,534.78
8211	092F01123	01030801030240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,488,046.00	0.00	734,444.58	0.00	3,222,490.58
8211	092F01123	01030801030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	45,000.00	0.00	9,200.00	0.00	54,200.00
8211	092F01123	01030801030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,444.00	0.00	0.00	0.00	159,444.00
8211	092F01123	01030801030240	1322	AGUINALDO	0.00	498,842.00	0.00	0.00	0.00	498,842.00
8211	092F01123	01030801030240	1341	COMPENSACION	0.00	164,325.00	0.00	124,500.00	0.00	288,825.00
8211	092F01123	01030801030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	391,694.10	0.00	270,950.40	0.00	662,644.50
8211	092F01123	01030801030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
8211	092F01123	01030801030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,053.00	0.00	221,273.60	0.00	517,326.60
8211	092F01123	01030801030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	223,430.20	0.00	164,178.80	0.00	387,609.00
8211	092F01123	01030801030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,184.00	0.00	17,152.50	0.00	46,336.50
8211	092F01123	01030801030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	26,345.50	0.00	19,359.60	0.00	45,705.10
8211	092F01123	01030801030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	38,545.60	0.00	28,323.80	0.00	66,869.40
8211	092F01123	01030801030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00
8211	092F01123	01030801030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	7,436.00	0.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	092F01123	01030801030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	70,112.90	0.00	70,203.30	0.00	140,316.20
8211	092F01123	01030801030240	1595	DESPENSA	0.00	57,781.90	0.00	0.00	0.00	57,781.90
8211	092F01123	01030801030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	01030801030240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	01030801030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F01123	01030801030240	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			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,416,650.00	42,930.70	42,930.70	0.00	10,416,650.00
8211	092G00137	02010401020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,964,636.00	0.00	0.00	0.00	2,964,636.00
8211	092G00137	02010401020240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,505,268.00	0.00	0.00	0.00	1,505,268.00



8211	092G00137	02010401020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,882.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00
8211	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	42,626.00	0.00	0.00	0.00	42,626.00
8211	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	0.00	91,719.00	0.00	0.00	0.00	91,719.00
8211	092G00137	02010401020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00
8211	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,225,536.00	19,305.70	19,305.70	0.00	2,225,536.00
8211	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,077,418.90	18,186.80	0.00	0.00	1,059,232.10
8211	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	72,867.20	0.00	0.00	0.00	72,867.20
8211	092G00137	02010401030140	1322	AGUINALDO	0.00	272,347.00	0.00	0.00	0.00	272,347.00
8211	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	0.00	153,714.00	0.00	0.00	0.00	153,714.00
8211	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	193,312.80	0.00	17,100.60	0.00	210,413.40
8211	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	143,058.00	0.00	0.00	0.00	143,058.00
8211	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	106,146.00	0.00	0.00	0.00	106,146.00
8211	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00
8211	092G00137	02010401030140	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	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,312.00	0.00	0.00	0.00	18,312.00
8211	092G00137	02010401030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00
8211	092G00137	02010401030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00
8211	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,816.20	0.00	2,205.10	0.00	13,021.30
8211	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	0.00	69,043.00	0.00	0.00	0.00	69,043.00
8211	092G00137	02010401030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,118.90	1,118.90	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,186,978.00	23,625.00	23,625.00	0.00	5,186,978.00
8211	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,805,195.64	5,625.00	0.00	0.00	1,799,570.64
8211	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,259.00	0.00	0.00	0.00	129,259.00
8211	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	0.00	428,341.00	0.00	0.00	0.00	428,341.00
8211	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,944.28	0.00	0.00	0.00	5,944.28
8211	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	0.00	31,500.00	0.00	5,625.00	0.00	37,125.00







8211	092H00125	01050206040140 1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	46,347.00	0.00	0.00	0.00	46,347.00
8211	092H00125	01050206040140 1	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	8,487,608.00	0.00	0.00	0.00	8,487,608.00
8211	092H00125	01050206040140 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,851.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00
8211	092H00125	01050206040140 1	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	092H00125	01050206040140 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,877,188.10	0.00	0.00	0.00	10,877,188.10
8211	092H00125	01050206040140 1	1595	DESPENSA	0.00	113,076.00	0.00	0.00	0.00	113,076.00
8211	092H00125	01050206040140 1	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	12,176.00	0.00	0.00	0.00	12,176.00
8211	092H00125	01050206040140 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092H00125	01050206040140 1	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	01050206040140 1	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	150,846.40	0.00	0.00	0.00	150,846.40
8211	092H00125	01050206040140 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200,000.00
8211	092H00125	01050206040140 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,616,540.00	0.00	0.00	0.00	1,616,540.00
8211	092H00125	01050206040140 1	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	01050206040140 1	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,103,020.00	0.00	0.00	0.00	1,103,020.00
8211	092H00125	01050206040140 1	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092H00125	01050206040140 1	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092H00125	01050206040140 1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
8211	092H00125	01050206040140 1	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00125	01050206040140 1	3341	CAPACITACIÓN	0.00	470,767.00	0.00	0.00	0.00	470,767.00
8211	092H00125	01050206040140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40
8211	092H00125	01050206040140 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00125	01050206040140 1	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	01050206040140 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	23,153.60	0.00	0.00	0.00	23,153.60
8211	092H00125	01050206040140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092H00125	02020501010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,400,948.00	312,323.01	360,231.01	0.00	7,448,856.00



8211	092H00125	02020501010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00
8211	092H00125	02020501010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,295.80	0.00	2,638.20	0.00	12,934.00
8211	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	0.00	27,063.80	0.00	0.00	0.00	27,063.80
8211	092H00125	02020501010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,129.80	0.00	0.00	0.00	1,129.80
8211	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	312,323.01	0.00	312,323.01
8211	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	194,447.29	0.00	0.00	0.00	194,447.29
8211	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	382,124.28	0.00	0.00	0.00	382,124.28
8211	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,623,428.43	312,323.01	0.00	0.00	3,311,105.42
8211	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
8211	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092H00125	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,196,386.57	215,996.33	215,996.33	0.00	4,196,386.57
8211	092H00125	02050101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	1,229,184.00	0.00	0.00	0.00	1,229,184.00
8211	092H00125	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092H00125	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	63,072.00	0.00	0.00	0.00	63,072.00
8211	092H00125	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	204,523.00	0.00	0.00	0.00	204,523.00
8211	092H00125	02050101010640	1341	COMPENSACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092H00125	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	513,432.00	0.00	0.00	0.00	513,432.00
8211	092H00125	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	174,648.00	0.00	0.00	0.00	174,648.00
8211	092H00125	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	129,576.00	0.00	0.00	0.00	129,576.00
8211	092H00125	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	29,352.00
8211	092H00125	02050101010640	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	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00
8211	092H00125	02050101010640	1595	DESPENSA	0.00	21,931.00	0.00	0.00	0.00	21,931.00
8211	092H00125	02050101010640	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	212,547.87	170,185.83	0.00	0.00	42,362.04
8211	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	423,024.57	0.00	0.00	0.00	423,024.57
8211	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	247,452.13	45,810.50	0.00	0.00	201,641.63
8211	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	340,000.00	0.00	215,996.33	0.00	555,996.33

8211	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		1								
8211	092H00125	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
		1								
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	124,934,316.54	0.00	0.00	0.00	124,934,316.54
8211	092H00126	02010101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,531,126.21	0.00	0.00	0.00	51,531,126.21
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,447,284.00	0.00	0.00	0.00	1,447,284.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	97,808.00	0.00	0.00	0.00	97,808.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1322	AGUINALDO	0.00	308,938.00	0.00	0.00	0.00	308,938.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1341	COMPENSACION	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	150,774.00	0.00	0.00	0.00	150,774.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		1								
8211	092H00126	02010101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	146,976.00	0.00	0.00	0.00	146,976.00
		1								

8211	092H00126	02010101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	109,044.00	0.00	0.00	0.00	109,044.00
8211	092H00126	02010101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00
8211	092H00126	02010101010140	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	02010101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,810.00	0.00	0.00	0.00	18,810.00
8211	092H00126	02010101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,937.00	0.00	0.00	0.00	8,937.00
8211	092H00126	02010101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00
8211	092H00126	02010101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,003.00	0.00	0.00	0.00	105,003.00
8211	092H00126	02010101010140	1595	DESPENSA	0.00	58,216.00	0.00	0.00	0.00	58,216.00
8211	092H00126	02010101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00
8211	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	80,075.21	0.00	0.00	0.00	80,075.21
8211	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	48,917,868.00	0.00	0.00	0.00	48,917,868.00
8211	092H00126	02010101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	73,403,190.33	0.00	0.00	0.00	73,403,190.33
8211	092H00126	02010101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	35,215,890.00	0.00	0.00	0.00	35,215,890.00
8211	092H00126	02010101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,624,500.00	0.00	0.00	0.00	1,624,500.00
8211	092H00126	02010101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,375,696.00	0.00	0.00	0.00	2,375,696.00
8211	092H00126	02010101010240	1322	AGUINALDO	0.00	7,369,879.00	0.00	0.00	0.00	7,369,879.00
8211	092H00126	02010101010240	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00
8211	092H00126	02010101010240	1341	COMPENSACION	0.00	1,263,240.00	0.00	0.00	0.00	1,263,240.00
8211	092H00126	02010101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,865,018.00	0.00	0.00	0.00	5,865,018.00
8211	092H00126	02010101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	436,800.00	0.00	0.00	0.00	436,800.00
8211	092H00126	02010101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,269,384.00	0.00	0.00	0.00	4,269,384.00
8211	092H00126	02010101010240	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	02010101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,780.00	0.00	0.00	0.00	102,780.00
8211	092H00126	02010101010240	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	02010101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	547,074.00	0.00	0.00	0.00	547,074.00
8211	092H00126	02010101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	468,537.00	0.00	0.00	0.00	468,537.00
8211	092H00126	02010101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	156,179.00	0.00	0.00	0.00	156,179.00
8211	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,921,125.00	0.00	0.00	0.00	4,921,125.00
8211	092H00126	02010101010240	1595	DESPENSA	0.00	1,986,507.00	0.00	0.00	0.00	1,986,507.00



8211	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	0.00	6,707,790.00	0.00	0.00	0.00	6,707,790.00
8211	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
8211	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,392.00	0.00	0.00	0.00	460,392.00
8211	092H00127	02020101030240	1322	AGUINALDO	0.00	1,430,276.00	0.00	0.00	0.00	1,430,276.00
8211	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	0.00	464,274.00	0.00	0.00	0.00	464,274.00
8211	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,013,064.00	0.00	0.00	0.00	1,013,064.00
8211	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00
8211	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	824,520.00	0.00	0.00	0.00	824,520.00
8211	092H00127	02020101030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	611,742.00	0.00	0.00	0.00	611,742.00
8211	092H00127	02020101030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,434.00	0.00	0.00	0.00	34,434.00
8211	092H00127	02020101030240	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	02020101030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,522.00	0.00	0.00	0.00	105,522.00
8211	092H00127	02020101030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	85,367.00	0.00	0.00	0.00	85,367.00
8211	092H00127	02020101030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	28,456.00	0.00	0.00	0.00	28,456.00
8211	092H00127	02020101030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	792,359.00	0.00	0.00	0.00	792,359.00
8211	092H00127	02020101030240	1595	DESPENSA	0.00	372,514.00	0.00	0.00	0.00	372,514.00
8211	092H00127	02020101030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	100,088.00	0.00	0.00	0.00	100,088.00
8211	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	608.75	0.00	0.00	0.00	608.75
8211	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	74,886.70	0.00	0.00	0.00	74,886.70
8211	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	213,965.59	0.00	0.00	0.00	213,965.59
8211	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	484,260.90	0.00	0.00	0.00	484,260.90
8211	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	866,035.65	0.00	0.00	0.00	866,035.65
8211	092H00127	02020101030240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,977.16	0.00	0.00	0.00	96,977.16
8211	092H00127	02020101030240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	111,039.82	0.00	0.00	0.00	111,039.82
8211	092H00127	02020101030240	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00
8211	092H00127	02020101030240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	280,602.68	0.00	0.00	0.00	280,602.68
8211	092H00127	02020101030240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,645.50	0.00	0.00	0.00	15,645.50
8211	092H00127	02020101030240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,649.28	0.00	0.00	0.00	4,649.28

8211	092H00127	02020101030240 1	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,861.26	0.00	0.00	0.00	20,861.26
8211	092H00127	02020101030240 1	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	092H00127	02020101030240 1	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	02020401020140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,750,953.20	0.00	0.00	0.00	21,750,953.20
8211	092H00127	02020401020140 1	1131	SUELDO BASE	0.00	9,905,370.00	0.00	0.00	0.00	9,905,370.00
8211	092H00127	02020401020140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	284,100.00	0.00	0.00	0.00	284,100.00
8211	092H00127	02020401020140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	690,402.00	0.00	0.00	0.00	690,402.00
8211	092H00127	02020401020140 1	1322	AGUINALDO	0.00	2,144,802.00	0.00	0.00	0.00	2,144,802.00
8211	092H00127	02020401020140 1	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	092H00127	02020401020140 1	1341	COMPENSACION	0.00	519,666.00	0.00	0.00	0.00	519,666.00
8211	092H00127	02020401020140 1	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,979,214.00	0.00	0.00	0.00	1,979,214.00





8211	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	420,500.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00
8211	092H00128	02020601030140	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,756.60	0.00	0.00	0.00	40,756.60
8211	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	092H00128	02020601030140	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092H00128	02020601030140	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	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,934,307.00	0.00	0.00	0.00	3,934,307.00
8211	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	0.00	2,103,090.00	0.00	0.00	0.00	2,103,090.00
8211	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
8211	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,766.00	0.00	0.00	0.00	131,766.00
8211	092H00145	02020601030240	1322	AGUINALDO	0.00	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00
8211	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	0.00	44,274.00	0.00	0.00	0.00	44,274.00
8211	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	331,830.00	0.00	0.00	0.00	331,830.00
8211	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	247,662.00	0.00	0.00	0.00	247,662.00
8211	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00
8211	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00
8211	092H00145	02020601030240	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	02020601030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,698.00	0.00	0.00	0.00	31,698.00
8211	092H00145	02020601030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	19,874.00	0.00	0.00	0.00	19,874.00
8211	092H00145	02020601030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00
8211	092H00145	02020601030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	156,467.00	0.00	0.00	0.00	156,467.00
8211	092H00145	02020601030240	1595	DESPENSA	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	092H00145	02020601030240	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	42,559.20	42,559.20	0.00	10,528,385.74
8211	092I01112	02020201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,370,335.10	42,559.20	0.00	0.00	9,327,775.90
8211	092I01112	02020201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,166,921.00	0.00	0.00	0.00	4,166,921.00

8211	092101112	02020201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	292,854.00	0.00	0.00	0.00	292,854.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,001,684.00	0.00	0.00	0.00	1,001,684.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,567.00	0.00	0.00	0.00	112,567.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1341	COMPENSACION	0.00	170,690.00	0.00	0.00	0.00	170,690.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	911,178.00	0.00	0.00	0.00	911,178.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	450,702.00	0.00	0.00	0.00	450,702.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	337,296.00	0.00	0.00	0.00	337,296.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	67,422.00	0.00	0.00	0.00	67,422.00
		1								
8211	092101112	02020201010140	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
		1								

8211	092101112	02020201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,194.00	0.00	0.00	0.00	58,194.00
8211	092101112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	289,376.00	0.00	0.00	0.00	289,376.00
8211	092101112	02020201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	122,058.10	42,559.20	0.00	0.00	79,498.90
8211	092101112	02020201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00
8211	092101112	02020201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00
8211	092101112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,248.00	0.00	0.00	0.00	584,248.00
8211	092101112	02020201010140	1595	DESPENSA	0.00	134,494.00	0.00	0.00	0.00	134,494.00
8211	092101112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	092101112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	39,745.00	0.00	0.00	0.00	39,745.00
8211	092101112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00
8211	092101112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092101112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
8211	092101112	02020201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	4,492.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00
8211	092101112	02020201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092101112	02020201010140	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	092101112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	988,924.90	0.00	42,559.20	0.00	1,031,484.10
8211	092101112	02020201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	282,315.20	0.00	39,066.00	0.00	321,381.20
8211	092101112	02020201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092101112	02020201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	28,047.30	0.00	0.00	0.00	28,047.30
8211	092101112	02020201010240	1322	AGUINALDO	0.00	90,620.00	0.00	0.00	0.00	90,620.00
8211	092101112	02020201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	37,992.00	0.00	0.00	0.00	37,992.00
8211	092101112	02020201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092101112	02020201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	30,444.00	0.00	3,178.50	0.00	33,622.50
8211	092101112	02020201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,206.00	0.00	0.00	0.00	34,206.00
8211	092101112	02020201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00
8211	092101112	02020201010240	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	092101112	02020201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00



8211	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
8211	092101112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,356.88	0.00	0.00	0.00	2,356.88
8211	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	212.48	0.00	0.00	0.00	212.48
8211	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	2,919.66	0.00	0.00	0.00	2,919.66
8211	092101112	02020201010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8211	092101112	02020201010240	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94
8211	092101112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00
8211	092101112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	371,958.77	0.00	0.00	0.00	371,958.77
8211	092101112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96
8211	092101112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74
8211	092101112	02020201010250	2992	OTROS ENSERES	0.00	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74
8211	092101112	02020201010250	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092101129	02030101020340			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092101129	02030101020340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101129	02030101020340	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092101129	02030101020340	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092101129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS 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	5,430,468.00	54,401.57	54,401.57	0.00	5,430,468.00
8211	092101143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,131,693.00	54,401.57	0.00	0.00	3,077,291.43
8211	092101143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,524,744.00	54,401.57	0.00	0.00	1,470,342.43
8211	092101143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092101143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,770.00	0.00	0.00	0.00	103,770.00



8211	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	139,884.00	0.00	0.00	0.00	139,884.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	1595	DESPENSA	0.00	57,913.00	0.00	0.00	0.00	57,913.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,567.00	0.00	0.00	0.00	13,567.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092101143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092101143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	515,982.81	0.00	54,401.57	0.00	570,384.38
		1								
8211	092101143	02060806010340	1131	SUELDO BASE	0.00	252,744.81	0.00	35,670.57	0.00	288,415.38
		1								
8211	092101143	02060806010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	18,756.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	1322	AGUINALDO	0.00	60,176.00	0.00	0.00	0.00	60,176.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	1341	COMPENSACION	0.00	18,125.00	0.00	2,250.00	0.00	20,375.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	63,075.00	0.00	6,750.00	0.00	69,825.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	32,455.00	0.00	4,315.00	0.00	36,770.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,396.00	0.00	3,520.10	0.00	27,916.10
		1								
8211	092101143	02060806010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,084.00	0.00	878.20	0.00	6,962.20
		1								
8211	092101143	02060806010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	2,880.00	0.00	413.00	0.00	3,293.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,212.00	0.00	604.70	0.00	4,816.70
		1								
8211	092101143	02060806010340	1595	DESPENSA	0.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00
		1								
8211	092101143	02060806010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092101143	02060806020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	992,788.00	0.00	0.00	0.00	992,788.00
		1								

8211	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	822,478.00	0.00	0.00	0.00	822,478.00
		1								
8211	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	170,310.00	0.00	0.00	0.00	170,310.00
		1								
8211	092101143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	790,004.19	0.00	0.00	0.00	790,004.19
		1								
8211	092101143	02060806020240	1131	SUELDO BASE	0.00	405,652.19	0.00	0.00	0.00	405,652.19
		1								
8211	092101143	02060806020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1322	AGUINALDO	0.00	107,112.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1341	COMPENSACION	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,396.00	0.00	0.00	0.00	78,396.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	55,860.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,832.00	0.00	0.00	0.00	44,832.00
		1								
8211	092101143	02060806020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00
		1								

8211	092I01143	02060806020240 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	5,286.00
8211	092I01143	02060806020240 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,734.00	0.00	0.00	0.00	7,734.00
8211	092I01143	02060806020240 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092I01143	02060806020240 1	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092I01143	02060806020240 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
8211	092I01143	02060806020240 1	1595	DESPENSA	0.00	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00
8211	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	6,431,153.00	0.00	0.00	0.00	6,431,153.00
8211	092I01152	02060805010340 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	4,391,127.00	0.00	0.00	0.00	4,391,127.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1131	SUELDO BASE	0.00	2,231,430.00	0.00	0.00	0.00	2,231,430.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	153,758.00	0.00	0.00	0.00	153,758.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1322	AGUINALDO	0.00	518,845.00	0.00	0.00	0.00	518,845.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1341	COMPENSACION	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	257,220.00	0.00	0.00	0.00	257,220.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	212,508.00	0.00	0.00	0.00	212,508.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	162,378.00	0.00	0.00	0.00	162,378.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00
8211	092I01152	02060805010340 1	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	092I01152	02060805010340 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,014.00	0.00	0.00	0.00	28,014.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	118,892.00	0.00	0.00	0.00	118,892.00
8211	092I01152	02060805010340 1	1595	DESPENSA	0.00	70,065.00	0.00	0.00	0.00	70,065.00
8211	092I01152	02060805010340 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,706.00	0.00	0.00	0.00	45,706.00

8211	092101152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	6,315.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
		1								
8211	092101152	02060805010340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								



8211	092101153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,842.00	0.00	0.00	0.00	172,842.00
		1								
8211	092101153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	137,058.00	0.00	0.00	0.00	137,058.00
		1								
8211	092101153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,141.50	0.00	1,641.90	0.00	16,783.40
		1								
8211	092101153	02030101010240	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
		1								
8211	092101153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,640.00	0.00	0.00	0.00	23,640.00
		1								
8211	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	183,952.00	13,938.99	0.00	0.00	170,013.01
		1								
8211	092101153	02030101010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
		1								
8211	092101153	02030101010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	2,939.00
		1								
8211	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	339,383.00	0.00	0.00	0.00	339,383.00
		1								
8211	092101153	02030101010240	1595	DESPENSA	0.00	79,781.00	0.00	0.00	0.00	79,781.00
		1								
8211	092101153	02030101010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,314.50	0.00	0.00	0.00	3,314.50
		1								
8211	092101153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
		1								

8211	092101153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00
8211	092101153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00
8211	092101153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092101153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092101153	02030101010240	3341	CAPACITACIÓN	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00
8211	092101153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101153	02030101010240	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	092101153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,215,761.00	60,586.10	60,586.10	0.00	2,215,761.00
8211	092101153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,079,406.00	0.00	0.00	0.00	1,079,406.00
8211	092101153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	092101153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	75,166.00	0.00	0.00	0.00	75,166.00
8211	092101153	02030101020140	1322	AGUINALDO	0.00	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00
8211	092101153	02030101020140	1341	COMPENSACION	0.00	54,012.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00
8211	092101153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	96,578.30	0.00	60,586.10	0.00	157,164.40
8211	092101153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	66,986.10	60,586.10	0.00	0.00	6,400.00
8211	092101153	02030101020140	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092101153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	129,156.00	0.00	0.00	0.00	129,156.00
8211	092101153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,826.00	0.00	0.00	0.00	95,826.00
8211	092101153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00
8211	092101153	02030101020140	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	092101153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00
8211	092101153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00
8211	092101153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
8211	092101153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	51,855.00	0.00	0.00	0.00	51,855.00
8211	092101153	02030101020140	1595	DESPENSA	0.00	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00
8211	092101153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,987.60	0.00	0.00	0.00	4,987.60
8211	092101153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00

8211	092I01153	02030101020140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		1								
8211	092I01153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092I01153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00
		1								
8211	092I01153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00
		1								
8211	092I01153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092K00134			NO ESTA 2015	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,423,415.00	0.00	0.00	0.00	1,423,415.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	884,052.00	0.00	0.00	0.00	884,052.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0.00	59,558.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	190,369.00	0.00	0.00	0.00	190,369.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
		1								
8211	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	38,160.00	0.00	0.00	0.00	38,160.00
		1								



8211	092K00136	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	102,880.00	0.00	0.00	0.00	102,880.00
8211	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	31,068.00	0.00	1,251.00	0.00	32,319.00
8211	092K00136	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	57,552.20	0.00	7,835.80	0.00	65,388.00
8211	092K00136	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,464.80	0.00	5,813.60	0.00	49,278.40
8211	092K00136	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,583.10	0.00	763.20	0.00	9,346.30
8211	092K00136	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,125.70	0.00	685.60	0.00	5,811.30
8211	092K00136	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,498.80	0.00	969.80	0.00	8,468.60
8211	092K00136	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	11,077.40	0.00	0.00	0.00	11,077.40
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,925,823.40	0.00	0.00	0.00	6,925,823.40
8211	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,925,823.40	0.00	0.00	0.00	6,925,823.40
8211	092K00137	01030401010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,950,648.51	0.00	0.00	0.00	1,950,648.51
8211	092K00137	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00

8211	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,518.50	0.00	0.00	0.00	131,518.50
8211	092K00137	01030401010140	1322	AGUINALDO	0.00	417,039.53	0.00	0.00	0.00	417,039.53
8211	092K00137	01030401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	79,984.28	0.00	0.00	0.00	79,984.28
8211	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	289,847.09	0.00	0.00	0.00	289,847.09
8211	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,186.00	0.00	0.00	0.00	141,186.00
8211	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,766.00	0.00	0.00	0.00	104,766.00
8211	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00	23,928.00
8211	092K00137	01030401010140	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	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,072.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00
8211	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	519,152.00	0.00	0.00	0.00	519,152.00
8211	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,868,776.49	0.00	0.00	0.00	1,868,776.49
8211	092K00137	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
8211	092K00137	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00
8211	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	241,407.00	0.00	0.00	0.00	241,407.00
8211	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	0.00	60,143.00	0.00	0.00	0.00	60,143.00
8211	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092K00137	01030401010140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
8211	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00
8211	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00

8211	092K00137	01030401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092K00137	01030401010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00
		1								





8211	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,131,794.00	0.00	0.00	0.00	3,131,794.00
8211	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00
8211	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	256,126.00	0.00	0.00	0.00	256,126.00
8211	092L00115	01050202010140	1322	AGUINALDO	0.00	799,607.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00
8211	092L00115	01050202010140	1341	COMPENSACION	0.00	117,474.00	0.00	0.00	0.00	117,474.00
8211	092L00115	01050202010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	5,162,317.30	0.00	208,146.20	0.00	5,370,463.50
8211	092L00115	01050202010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092L00115	01050202010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	371,706.00	0.00	0.00	0.00	371,706.00
8211	092L00115	01050202010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	278,748.00	0.00	0.00	0.00	278,748.00
8211	092L00115	01050202010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	18,420.00
8211	092L00115	01050202010140	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	01050202010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	48,084.00	0.00	0.00	0.00	48,084.00
8211	092L00115	01050202010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	38,865.00	0.00	0.00	0.00	38,865.00
8211	092L00115	01050202010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00
8211	092L00115	01050202010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	79,880.30	0.00	43,963.70	0.00	123,844.00
8211	092L00115	01050202010140	1595	DESPENSA	0.00	213,070.00	0.00	0.00	0.00	213,070.00
8211	092L00115	01050202010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	43,963.70	43,963.70	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	01050202010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092L00115	01050202010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	92,192.00	0.00	0.00	0.00	92,192.00
8211	092L00115	01050202010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	92,808.00	0.00	0.00	0.00	92,808.00
8211	092L00115	01050202010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,104.00	0.00	0.00	0.00	35,104.00
8211	092L00115	01050202010140	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	306,468.00	0.00	0.00	0.00	306,468.00
8211	092L00115	01050202010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,146,704.00	0.00	0.00	0.00	1,146,704.00
8211	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092L00115	01050202010140	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8211	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	7,632,158.00	208,146.20	0.00	0.00	7,424,011.80
		1								
8211	092L00115	04020101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	21,245,552.00	90,532.30	90,532.30	0.00	21,245,552.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	10,344,972.00	0.00	0.00	0.00	10,344,972.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	295,500.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,450.00	0.00	0.00	0.00	787,450.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1322	AGUINALDO	0.00	2,452,374.00	0.00	0.00	0.00	2,452,374.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1341	COMPENSACION	0.00	636,390.00	0.00	0.00	0.00	636,390.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,337,540.00	0.00	0.00	0.00	2,337,540.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,339,998.00	0.00	0.00	0.00	1,339,998.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,029,462.00	0.00	0.00	0.00	1,029,462.00
		1								
8211	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	71,076.00	0.00	0.00	0.00	71,076.00
		1								

8211	092L00115	04020101010340	1415	1	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	04020101010340	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00
8211	092L00115	04020101010340	1542	1	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	130,007.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00
8211	092L00115	04020101010340	1544	1	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,335.00	0.00	0.00	0.00	43,335.00
8211	092L00115	04020101010340	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	596,199.00	0.00	90,532.30	0.00	686,731.30
8211	092L00115	04020101010340	1595	1	DESPENSA	0.00	695,339.00	0.00	0.00	0.00	695,339.00
8211	092L00115	04020101010340	1712	1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	97,324.00	90,532.30	0.00	0.00	6,791.70
8211	092L00116			1	TESORERÍA-EGRESOS	0.00	45,957,182.35	489,691.70	253,943.40	0.00	45,721,434.05
8211	092L00116	01050203010340		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,784,973.40	0.00	253,943.40	0.00	2,038,916.80
8211	092L00116	01050203010340	1131	1	SUELDO BASE	0.00	955,988.90	0.00	156,259.10	0.00	1,112,248.00
8211	092L00116	01050203010340	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00
8211	092L00116	01050203010340	1321	1	PRIMA VACACIONAL	0.00	86,467.80	0.00	0.00	0.00	86,467.80
8211	092L00116	01050203010340	1322	1	AGUINALDO	0.00	99,044.40	0.00	0.00	0.00	99,044.40
8211	092L00116	01050203010340	1341	1	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092L00116	01050203010340	1345	1	GRATIFICACIÓN	0.00	310,636.10	0.00	51,645.60	0.00	362,281.70
8211	092L00116	01050203010340	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00116	01050203010340	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	125,501.10	0.00	20,703.20	0.00	146,204.30
8211	092L00116	01050203010340	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,464.30	0.00	15,236.60	0.00	108,700.90
8211	092L00116	01050203010340	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	4,602.00	0.00	208.00	0.00	4,810.00
8211	092L00116	01050203010340	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	11,024.50	0.00	1,794.60	0.00	12,819.10
8211	092L00116	01050203010340	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,130.30	0.00	2,622.10	0.00	18,752.40
8211	092L00116	01050203010340	1542	1	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	8,354.00	0.00	0.00	0.00	8,354.00
8211	092L00116	01050203010340	1544	1	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00
8211	092L00116	01050203010340	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	18,812.00	0.00	4,732.20	0.00	23,544.20
8211	092L00116	01050203010340	1595	1	DESPENSA	0.00	14,454.40	0.00	742.00	0.00	15,196.40
8211	092L00116	01050203010340	1712	1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,058.60	0.00	0.00	0.00	4,058.60
8211	092L00116	01050205020340		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	44,172,208.95	489,691.70	0.00	0.00	43,682,517.25
8211	092L00116	01050205020340	1131	1	SUELDO BASE	0.00	2,450,178.00	489,691.70	0.00	0.00	1,960,486.30
8211	092L00116	01050205020340	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00







8211	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	211,950.60	0.00	34,616.30	0.00	246,566.90
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	0.00	172,268.00	0.00	0.00	0.00	172,268.00
		1								
8211	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	43,795.60	35,339.30	0.00	0.00	8,456.30
		1								
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	3,095,818.00	0.00	235,748.30	0.00	3,331,566.30
8211	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,095,818.00	0.00	235,748.30	0.00	3,331,566.30
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,301,610.30	0.00	73,334.60	0.00	1,374,944.90
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	100,644.00	0.00	0.00	0.00	100,644.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1322	AGUINALDO	0.00	316,484.00	0.00	0.00	0.00	316,484.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	0.00	37,400.00	0.00	6,050.00	0.00	43,450.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	751,947.10	0.00	118,436.20	0.00	870,383.30
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	206,028.00	0.00	17,808.70	0.00	223,836.70
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	152,874.00	0.00	13,527.80	0.00	166,401.80
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	16,696.90	0.00	2,666.60	0.00	19,363.50
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	18,030.00	0.00	1,593.30	0.00	19,623.30
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,376.00	0.00	2,331.10	0.00	28,707.10
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	11,269.00	0.00	0.00	0.00	11,269.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	94,747.00	0.00	0.00	0.00	94,747.00
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	0.00	17,293.90	0.00	0.00	0.00	17,293.90
		1								
8211	092L00119	01050205020340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,761.80	0.00	0.00	0.00	3,761.80
		1								
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	38,958,602.60	150,557.17	150,557.17	0.00	38,958,602.60
8211	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,958,602.60	150,557.17	150,557.17	0.00	38,958,602.60
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	0.00	9,695,043.00	0.00	0.00	0.00	9,695,043.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	10,517.76	0.00	43,824.00	0.00	54,341.76
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	763,680.00	0.00	0.00	0.00	763,680.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	0.00	2,692,229.00	0.00	0.00	0.00	2,692,229.00
		1								

8211	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	232,581.00	0.00	0.00	0.00	232,581.00
8211	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	0.00	611,046.00	0.00	0.00	0.00	611,046.00
8211	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	3,460,664.60	0.00	0.00	0.00	3,460,664.60
8211	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,351,746.00	0.00	0.00	0.00	1,351,746.00
8211	092L00137	01050202040140	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	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	153,684.00	0.00	0.00	0.00	153,684.00
8211	092L00137	01050202040140	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	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	175,458.00	0.00	0.00	0.00	175,458.00
8211	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	412,476.00	0.00	0.00	0.00	412,476.00
8211	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,051,894.24	43,824.00	0.00	0.00	1,008,070.24

8211	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	4,784,250.00	0.00	0.00	0.00	4,784,250.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	73,197.00	0.00	0.00	0.00	73,197.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	24,399.00	0.00	0.00	0.00	24,399.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,046,165.00	0.00	0.00	0.00	4,046,165.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	489,699.00	0.00	0.00	0.00	489,699.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	59,664.00	0.00	0.00	0.00	59,664.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	37,751.00	0.00	52,751.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	269,418.00	0.00	0.00	0.00	269,418.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,976.66	0.00	0.00	0.00	32,976.66
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,973.00	0.00	0.00	0.00	34,973.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	269,440.00	0.00	0.00	0.00	269,440.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	2,097.00	0.00	1,398.00	0.00	3,495.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
		1								
8211	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	673,800.00	0.00	67,424.17	0.00	741,224.17
		1								







8211	092M00108	01030903010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	35,009.00	0.00	0.00	0.00	35,009.00
8211	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,672,062.00	0.00	0.00	0.00	1,672,062.00
8211	092M00108	01030903010140	1595	DESPENSA	0.00	641,195.00	0.00	0.00	0.00	641,195.00
8211	092M00108	01030903010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	80,808.00	0.00	0.00	0.00	80,808.00
8211	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	54,673.44	0.00	0.00	0.00	54,673.44
8211	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,552.19	0.00	0.00	0.00	1,552.19
8211	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	118,775.32	0.00	0.00	0.00	118,775.32
8211	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,104.81	0.00	0.00	0.00	350,104.81
8211	092M00108	01030903010140	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	01030903010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44
8211	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092M00108	01030903010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
8211	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00
8211	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,698.00	0.00	0.00	0.00	22,698.00
8211	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092M00108	01030903010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00
8211	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	55,564.56	48,880.00	0.00	0.00	6,684.56
8211	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	48,880.00	0.00	48,880.00
8211	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092M00108	01030903010140	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	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	3,050.22	0.00	0.00	0.00	3,050.22
8211	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,078,434.00	0.00	0.00	0.00	1,078,434.00
8211	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

8211	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	500.02	0.00	0.00	0.00	500.02
		1								
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	19,001,154.00	138,696.09	138,696.09	0.00	19,001,154.00
8211	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,953,690.00	136,668.59	136,668.59	0.00	17,953,690.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	0.00	2,565,226.00	0.00	112,025.99	0.00	2,677,251.99
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	120,476.44	0.00	0.00	0.00	120,476.44
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	229,516.00	0.00	0.00	0.00	229,516.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1322	AGUINALDO	0.00	862,919.00	0.00	0.00	0.00	862,919.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	152,434.00	0.00	0.00	0.00	152,434.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1341	COMPENSACION	0.00	60,231.00	0.00	9,375.00	0.00	69,606.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	585,012.00	0.00	0.00	0.00	585,012.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		1								

8211	092N00131	01050204010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	246,564.00	0.00	13,305.50	0.00	259,869.50
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	193,572.00	0.00	0.00	0.00	193,572.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	37,800.00	0.00	1,962.10	0.00	39,762.10
		1								
8211	092N00131	01050204010140	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
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,396.00	0.00	0.00	0.00	33,396.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	452,076.00	136,668.59	0.00	0.00	315,407.41
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	4,166,528.56	0.00	0.00	0.00	4,166,528.56
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	5,130,504.00	0.00	0.00	0.00	5,130,504.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,554,570.00	0.00	0.00	0.00	1,554,570.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	0.00	101,980.00	0.00	0.00	0.00	101,980.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,277.00	0.00	0.00	0.00	9,277.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,450.00	0.00	0.00	0.00	162,450.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	105,250.00	0.00	0.00	0.00	105,250.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		1								
8211	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	361,551.00	0.00	0.00	0.00	361,551.00
		1								
8211	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
		1								
8211	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
		1								



8211	092N00131	03040201010340	1341	COMPENSACION	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00
8211	092N00131	03040201010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	14,406.00	0.00	0.00	0.00	14,406.00
8211	092N00131	03040201010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092N00131	03040201010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,676.00	0.00	0.00	0.00	44,676.00
8211	092N00131	03040201010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	33,150.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00
8211	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	092N00131	03040201010340	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	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00	5,718.00
8211	092N00131	03040201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00
8211	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,803.00	0.00	2,027.50	0.00	4,830.50
8211	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	0.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	16,232.00
8211	092N00131	03040201010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,118.50	2,027.50	0.00	0.00	1,091.00
8211	092N00133			NO ESTA 2015	0.00	1,444,882.00	2,509.80	2,509.80	0.00	1,444,882.00
8211	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,444,882.00	2,509.80	2,509.80	0.00	1,444,882.00
8211	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	0.00	870,050.00	0.00	0.00	0.00	870,050.00
8211	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,734.00	0.00	0.00	0.00	59,734.00
8211	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	0.00	189,381.00	0.00	0.00	0.00	189,381.00
8211	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	0.00	27,156.00	0.00	0.00	0.00	27,156.00
8211	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	53,532.00	0.00	0.00	0.00	53,532.00
8211	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	81,462.00	0.00	0.00	0.00	81,462.00
8211	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,874.00	0.00	0.00	0.00	74,874.00
8211	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00
8211	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,428.00	0.00	0.00	0.00	10,428.00
8211	092N00133	02020601020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00
8211	092N00133	02020601020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00





8211	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	256,296.00	0.00	0.00	0.00	256,296.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,164.00	0.00	0.00	0.00	190,164.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,048.80	0.00	1,065.60	0.00	8,114.40
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	22,434.00	0.00	0.00	0.00	22,434.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,802.00	0.00	0.00	0.00	32,802.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	10,377.00	0.00	0.00	0.00	10,377.00
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	62,646.60	0.00	5,715.90	0.00	68,362.50
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	0.00	159,863.00	45,648.70	0.00	0.00	114,214.30
		1								
8211	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	720.10	0.00	0.00	0.00	720.10
		1								
8211	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	38,866.00	0.00	21,344.00	0.00	60,210.00
		1								
8211	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
		1								

8211	092N00140	03010201020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80
		1								
8211	092N00140	03010201030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00140	03010201030140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	1,009,507.00	0.00	0.00	0.00	1,009,507.00
8211	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,009,507.00	0.00	0.00	0.00	1,009,507.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	0.00	637,992.00	0.00	0.00	0.00	637,992.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	42,442.00	0.00	0.00	0.00	42,442.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	0.00	136,167.00	0.00	0.00	0.00	136,167.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	28,620.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	67,332.00	0.00	0.00	0.00	67,332.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	49,968.00	0.00	0.00	0.00	49,968.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00
		1								
8211	092N00146	02020601030340	1595	DESPENSA	0.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00
		1								
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	9,580,639.00	26,459.90	26,459.90	0.00	9,580,639.00
8211	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,184,639.00	26,459.90	26,459.90	0.00	9,184,639.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,643,972.60	0.00	0.00	0.00	4,643,972.60
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	321,532.00	0.00	0.00	0.00	321,532.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1322	AGUINALDO	0.00	1,010,301.00	0.00	0.00	0.00	1,010,301.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,528.00	0.00	0.00	0.00	15,528.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	0.00	188,430.00	0.00	0.00	0.00	188,430.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	1,072,992.00	0.00	0.00	0.00	1,072,992.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	596,382.00	0.00	0.00	0.00	596,382.00
		1								

8211	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	442,500.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	46,668.00	0.00	0.00	0.00	46,668.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,344.00	0.00	0.00	0.00	76,344.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	285,430.30	0.00	26,459.90	0.00	311,890.20
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	0.00	204,236.00	26,459.90	0.00	0.00	177,776.10
		1								
8211	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,352.10	0.00	0.00	0.00	8,352.10
		1								
8211	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
		1								
8211	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,585.00	0.00	0.00	0.00	55,585.00
		1								

8211	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	340,415.00	0.00	0.00	0.00	340,415.00
		1								
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	2,737,830.20	0.00	10,440.00	0.00	2,748,270.20
8211	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,737,830.20	0.00	10,440.00	0.00	2,748,270.20
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	1,394,760.00	0.00	0.00	0.00	1,394,760.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	98,090.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1322	AGUINALDO	0.00	307,396.00	0.00	0.00	0.00	307,396.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	0.00	36,012.00	0.00	0.00	0.00	36,012.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	78,228.00	0.00	0.00	0.00	78,228.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,062.00	0.00	0.00	0.00	103,062.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	9,168.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,778.00	0.00	0.00	0.00	17,778.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	12,834.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	65,320.00	0.00	0.00	0.00	65,320.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1595	DESPENSA	0.00	75,613.00	0.00	0.00	0.00	75,613.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	21,544.00	0.00	0.00	0.00	21,544.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
		1								
8211	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	115,501.20	0.00	10,440.00	0.00	125,941.20
		1								
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	27,627,662.93	647.20	647.20	0.00	27,627,662.93
8211	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	27,627,662.93	647.20	647.20	0.00	27,627,662.93
		1								

8211	092000141	02050101010640	1131	SUELDO BASE	0.00	15,069,813.90	0.00	0.00	0.00	15,069,813.90
		1								
8211	092000141	02050101010640	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	695,022.00	0.00	0.00	0.00	695,022.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1322	AGUINALDO	0.00	2,254,759.00	0.00	0.00	0.00	2,254,759.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1341	COMPENSACION	0.00	99,456.00	0.00	0.00	0.00	99,456.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	889,074.00	0.00	0.00	0.00	889,074.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,569,342.00	0.00	0.00	0.00	1,569,342.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,167,960.00	0.00	0.00	0.00	1,167,960.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	246,504.00	0.00	0.00	0.00	246,504.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	137,694.00	0.00	0.00	0.00	137,694.00
		1								

8211	092000141	02050101010640	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	201,516.00	0.00	0.00	0.00	201,516.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	123,976.00	0.00	0.00	0.00	123,976.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90
		1								
8211	092000141	02050101010640	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	29,570.00	0.00	0.00	0.00	29,570.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	416,945.20	0.00	647.20	0.00	417,592.40
		1								
8211	092000141	02050101010640	1595	DESPENSA	0.00	390,679.00	0.00	0.00	0.00	390,679.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	34,256.00	647.20	0.00	0.00	33,608.80
		1								
8211	092000141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	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
		1								
8211	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	155,389.20	0.00	0.00	0.00	155,389.20
		1								
8211	092000141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	187,345.00	0.00	0.00	0.00	187,345.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	0.00	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93
		1								
8211	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	67,245.20	0.00	0.00	0.00	67,245.20
		1								
8211	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		1								
8211	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	2,260,230.60	0.00	0.00	0.00	2,260,230.60
		1								
8211	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	29,843,155.00	88,000.00	0.00	0.00	29,755,155.00



8211	092000142	02040101010140 1	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	092000142	02040101010140 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	208,952.00	0.00	0.00	0.00	208,952.00
8211	092000142	02040101010140 1	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	189,524.00	0.00	0.00	0.00	189,524.00
8211	092000142	02040101010140 1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	25,835.00	0.00	0.00	0.00	25,835.00
8211	092000142	02040101010140 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00
8211	092000142	02040101010140 1	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00
8211	092000142	02040101010140 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,984,316.00	0.00	0.00	0.00	2,984,316.00
8211	092000142	02040101010140 1	1595	DESPENSA	0.00	705,429.00	0.00	0.00	0.00	705,429.00
8211	092000142	02040101010140 1	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	139,428.00	0.00	0.00	0.00	139,428.00
8211	092000142	02040101010140 1	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092000142	02040101010140 1	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092000142	02040101010140 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
8211	092000142	02040101010140 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,950.00	0.00	0.00	0.00	215,950.00
8211	092000142	02040101010140 1	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	147,350.00	0.00	0.00	0.00	147,350.00
8211	092000142	02040101010140 1	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,349.00	17,000.00	0.00	0.00	25,349.00
8211	092000142	02040101010140 1	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092000142	02040101010140 1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	092000142	02040101010140 1	3341	CAPACITACIÓN	0.00	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00
8211	092000142	02040101010140 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092000142	02040101010140 1	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	092000142	02040101010140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092000142	02040101010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092000142	02040101010240 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092000142	02040101010240 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	092000142	02040101020140 1			0.00	442,640.00	71,000.00	0.00	0.00	371,640.00
8211	092000142	02040101020140 1	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00
8211	092000142	02040101020140 1	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

8211	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	99,888.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00
		1								
8211	092000142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	140,524.00	71,000.00	0.00	0.00	69,524.00
		1								
8211	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	52,992,306.20	846,382.53	846,382.53	0.00	52,992,306.20
8211	092000150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	15,042,217.10	0.00	111,162.30	0.00	15,153,379.40
		1								
8211	092000150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	0.00	3,864,437.00	0.00	72,041.00	0.00	3,936,478.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	26,918.00	0.00	0.00	0.00	26,918.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	252,930.50	0.00	0.00	0.00	252,930.50
		1								
8211	092000150	01030301010140	1322	AGUINALDO	0.00	839,590.00	0.00	0.00	0.00	839,590.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	1341	COMPENSACION	0.00	94,581.00	0.00	5,350.00	0.00	99,931.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	727,794.60	0.00	9,879.80	0.00	737,674.40
		1								
8211	092000150	01030301010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
		1								



8211	092000150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20
		1								
8211	092000150	01030301010140	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
		1								
8211	092000150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	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
		1								

8211	092000150	01030301010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092000150	01030301010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
		1								
8211	092000150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,808,591.10	840,006.13	728,843.83	0.00	28,697,428.80
		1								
8211	092000150	02040201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	12,497,490.50	782,072.80	0.00	0.00	11,715,417.70
		1								
8211	092000150	02040201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	38,565.12	0.00	0.00	0.00	38,565.12
		1								
8211	092000150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	849,360.34	0.00	0.00	0.00	849,360.34
		1								
8211	092000150	02040201010140	1322	AGUINALDO	0.00	2,632,922.00	0.00	0.00	0.00	2,632,922.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,563.61	0.00	6,661.33	0.00	18,224.94
		1								
8211	092000150	02040201010140	1341	COMPENSACION	0.00	744,504.00	0.00	0.00	0.00	744,504.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	4,905,677.50	0.00	629,282.90	0.00	5,534,960.40
		1								
8211	092000150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,489,026.00	0.00	0.00	0.00	1,489,026.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,104,846.00	0.00	0.00	0.00	1,104,846.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	78,936.00	0.00	0.00	0.00	78,936.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	130,290.00	0.00	0.00	0.00	130,290.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	190,602.00	0.00	0.00	0.00	190,602.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	-52,385.07	6,661.33	0.00	0.00	-59,046.40
		1								
8211	092000150	02040201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	149,494.00	0.00	0.00	0.00	149,494.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	49,831.00	0.00	0.00	0.00	49,831.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	866,009.00	0.00	87,551.60	0.00	953,560.60
		1								
8211	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	0.00	721,199.00	0.00	0.00	0.00	721,199.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	71,175.10	45,924.00	0.00	0.00	25,251.10
		1								
8211	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00
		1								
8211	092000150	02040201010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
		1								

8211	092000150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00
8211	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	-12,586.00	0.00	0.00	0.00	-12,586.00
8211	092000150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
8211	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00
8211	092000150	02040201010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092000150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60
8211	092000150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092000150	02040201010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

8211	092O00150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	-1,113.60	0.00	0.00	0.00	-1,113.60
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	553,500.00	0.00	0.00	0.00	553,500.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00	-5,348.00
		1								
8211	092O00150	02040201010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,141,498.00	6,376.40	6,376.40	0.00	9,141,498.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	4,093,422.00	0.00	0.00	0.00	4,093,422.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	283,828.00	0.00	0.00	0.00	283,828.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1322	AGUINALDO	0.00	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1341	COMPENSACION	0.00	26,856.00	0.00	1,644.00	0.00	28,500.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	586,878.00	0.00	0.00	0.00	586,878.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,164.00	0.00	0.00	0.00	472,164.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350,358.00	0.00	0.00	0.00	350,358.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00	27,978.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	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
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,432.00	0.00	0.00	0.00	60,432.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,777.60	0.00	4,732.40	0.00	33,510.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1595	DESPENSA	0.00	106,084.00	6,376.40	0.00	0.00	99,707.60
		1								
8211	092O00150	02040201010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,775.40	0.00	0.00	0.00	2,775.40
		1								
8211	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00
		1								
8211	092O00150	02040201010240	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
		1								
8211	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	1,928,856.00	0.00	0.00	0.00	1,928,856.00
		1								
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	342,521,983.12	2,961,886.75	2,770,762.25	0.00	342,330,858.62
8211	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	86,540,571.37	993,676.25	802,551.75	0.00	86,349,446.87
		1								

8211	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	4,795,236.09	0.00	0.00	0.00	4,795,236.09
8211	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,150.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00
8211	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	960,467.52	0.00	0.00	0.00	960,467.52
8211	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	460,798.30	0.00	0.00	0.00	460,798.30
8211	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	0.00	3,079,832.96	0.00	0.00	0.00	3,079,832.96
8211	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	345,072.38	0.00	0.00	0.00	345,072.38
8211	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	0.00	197,001.00	0.00	0.00	0.00	197,001.00
8211	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	2,934,884.40	0.00	0.00	0.00	2,934,884.40
8211	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	656,935.50	0.00	0.00	0.00	656,935.50
8211	092Q00104	01070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	588,095.60	0.00	0.00	0.00	588,095.60
8211	092Q00104	01070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	102,376.50	0.00	0.00	0.00	102,376.50
8211	092Q00104	01070101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	69,365.20	0.00	0.00	0.00	69,365.20

8211	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,843,205.16	0.00	745,958.24	0.00	3,589,163.40
8211	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,545,201.67	0.00	0.00	0.00	2,545,201.67
8211	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	17,407,843.68	745,958.24	0.00	0.00	16,661,885.44
8211	092Q00104	01070101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00
8211	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	157,933.67	0.00	0.00	0.00	157,933.67
8211	092Q00104	01070101010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,997,831.10	0.00	0.00	0.00	27,997,831.10
8211	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,407,665.76	0.00	0.00	0.00	2,407,665.76
8211	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
8211	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,988,641.00	242,718.01	0.00	0.00	9,745,922.99
8211	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	800,000.00	0.00	5,000.00	0.00	805,000.00
8211	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	108,672.88	5,000.00	0.00	0.00	103,672.88
8211	092Q00104	01070101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00
8211	092Q00104	01070101010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000,000.00	0.00	51,593.51	0.00	6,051,593.51
8211	092Q00104	01070101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	81,755.00	0.00	0.00	0.00	81,755.00
8211	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	8,690,046.00	1,719,700.00	1,719,700.00	0.00	8,690,046.00
8211	092Q00104	01070101010240	1131	SUELDO BASE	0.00	712,992.00	0.00	0.00	0.00	712,992.00
8211	092Q00104	01070101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092Q00104	01070101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	47,532.00	0.00	0.00	0.00	47,532.00
8211	092Q00104	01070101010240	1322	AGUINALDO	0.00	152,502.00	0.00	0.00	0.00	152,502.00
8211	092Q00104	01070101010240	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	01070101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	111,060.00	0.00	0.00	0.00	111,060.00
8211	092Q00104	01070101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	83,220.00	0.00	0.00	0.00	83,220.00
8211	092Q00104	01070101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00
8211	092Q00104	01070101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
8211	092Q00104	01070101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	7,284.00

8211	092Q00104	01070101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	1595	DESPENSA	0.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00	17,716.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,000,000.00	1,719,700.00	0.00	0.00	4,280,300.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010240	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00
		1								
8211	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	24,552,939.61	244,200.30	244,200.30	0.00	24,552,939.61
		1								
8211	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	0.00	1,605,192.00	0.00	0.00	0.00	1,605,192.00
		1								

8211	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	138,654.00	0.00	0.00	0.00	138,654.00
8211	092Q00104	01070101010340	1322	AGUINALDO	0.00	444,850.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00
8211	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	0.00	67,536.00	0.00	0.00	0.00	67,536.00
8211	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	451,728.00	0.00	0.00	0.00	451,728.00
8211	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	211,716.00	0.00	0.00	0.00	211,716.00
8211	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	171,336.00	0.00	0.00	0.00	171,336.00
8211	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00
8211	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00
8211	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	29,556.00
8211	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	0.00	51,756.00	0.00	0.00	0.00	51,756.00
8211	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	092Q00104	01070101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092Q00104	01070101010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	192,665.34	0.00	0.00	0.00	192,665.34
8211	092Q00104	01070101010340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	1,952,649.44	0.00	0.00	0.00	1,952,649.44
8211	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,884,287.39	0.00	0.00	0.00	3,884,287.39
8211	092Q00104	01070101010340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8211	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	235,356.02	0.00	0.00	0.00	235,356.02
8211	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,907.20	0.00	0.00	0.00	13,907.20
8211	092Q00104	01070101010340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	147,558.00	0.00	0.00	0.00	147,558.00
8211	092Q00104	01070101010340	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00
8211	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,548,315.82	182,700.00	0.00	0.00	4,365,615.82
8211	092Q00104	01070101010340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	446,748.26	20,619.00	0.00	0.00	426,129.26







8211	092Q00104	01070401010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
8211	092Q00104	01070401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10
8211	092Q00104	01070401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88
8211	092Q00104	01070401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00
8211	092Q00104	01070401010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
8211	092Q00104	01070401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00
8211	092Q00104	01070401010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88
8211	092Q00104	01070401010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00
8211	092Q00104	01070401010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00
8211	092Q00104	01070401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
8211	092Q00104	01070401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00
8211	092Q00104	01070401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00
8211	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	28,667,510.00	0.00	0.00	0.00	28,667,510.00
8211	092Q00104	01070401010151	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	01070401010151	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	01070401010151	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	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,020,266.40	0.00	0.00	0.00	3,020,266.40
8211	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	0.00	2,907,902.10	0.00	0.00	0.00	2,907,902.10
8211	092Q00104	01070401010151	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00
8211	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	0.00	9,784,039.50	0.00	0.00	0.00	9,784,039.50
8211	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	5,861,000.00	0.00	0.00	0.00	5,861,000.00
8211	092Q00104	01070401010151	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00104	01070401010151	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	092Q00104	01070401010151	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00	2,360,551.00
8211	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00	2,360,551.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	28,782,860.00	142,192.10	204,534.10	0.00	28,845,202.00



8211	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,776.00	0.00	0.00	0.00	22,776.00
8211	092Q00105	01070201010140	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	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	72,635.76	0.00	0.00	0.00	72,635.76
8211	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	296,280.24	0.00	0.00	0.00	296,280.24
8211	092Q00105	01070201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	61,462.18	0.00	0.00	0.00	61,462.18
8211	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	1,635,408.00	0.00	0.00	0.00	1,635,408.00
8211	092Q00105	01070201010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	28,856.00	0.00	0.00	0.00	28,856.00
8211	092Q00105	01070201010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	9,619.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00
8211	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	419,337.00	0.00	0.00	0.00	419,337.00
8211	092Q00105	01070201010140	1595	DESPENSA	0.00	214,204.00	0.00	0.00	0.00	214,204.00
8211	092Q00105	01070201010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,688.00	7,750.00	0.00	0.00	938.00
8211	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	113,218.00	0.00	0.00	0.00	113,218.00
8211	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,820,000.00	0.00	0.00	0.00	4,820,000.00
8211	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00
8211	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00
8211	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,782.00	0.00	141,832.00	0.00	177,614.00
8211	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	24,000.00	7,468.00	0.00	0.00	16,532.00
8211	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
8211	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00105	01070201010140	3341	CAPACITACIÓN	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00
8211	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
8211	092Q00105	01070201010140	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	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,327,709.00	12,000.00	0.00	0.00	2,315,709.00
8211	092Q00105	01070201010240	1131	SUELDO BASE	0.00	1,151,016.00	0.00	0.00	0.00	1,151,016.00
8211	092Q00105	01070201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092Q00105	01070201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,444.00	0.00	0.00	0.00	69,444.00









8211	092Q00154	01070101020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00	87,663.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	68,119.20	0.00	385.20	0.00	68,504.40
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,643.20	0.00	563.20	0.00	100,206.40
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	1595	DESPENSA	0.00	131,195.00	0.00	0.00	0.00	131,195.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,255,100.00	0.00	0.00	0.00	1,255,100.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00
		1								

8211	092Q00154	01070101020340	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
		1								
8211	092Q00154	01070101020340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,287,378.04	0.00	115,423.60	0.00	2,402,801.64
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1131	SUELDO BASE	0.00	584,916.04	0.00	83,150.00	0.00	668,066.04
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,605.00	0.00	0.00	0.00	34,605.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1322	AGUINALDO	0.00	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1341	COMPENSACION	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	97,363.50	0.00	13,884.00	0.00	111,247.50
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	58,010.10	0.00	8,583.20	0.00	66,593.30
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,771.40	0.00	6,368.60	0.00	51,140.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	11,163.90	0.00	1,588.00	0.00	12,751.90
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	5,088.40	0.00	751.20	0.00	5,839.60
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,441.30	0.00	1,098.60	0.00	8,539.90
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	1595	DESPENSA	0.00	10,003.40	0.00	0.00	0.00	10,003.40
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	1,187,000.00	0.00	0.00	0.00	1,187,000.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	2992	OTROS ENSERES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
		1								
8211	092Q00154	01070101020440	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,036,706.00	1,177.50	1,177.50	0.00	5,036,706.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	0.00	1,321,091.80	0.00	0.00	0.00	1,321,091.80
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	76,780.10	0.00	0.00	0.00	76,780.10
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	123,818.00	0.00	0.00	0.00	123,818.00
		1								
8211	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	0.00	418,106.00	0.00	0.00	0.00	418,106.00
		1								

8211	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	96,144.67	1,177.50	0.00	0.00	94,967.17
8211	092Q00154	03050101010540	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00154	03050101010540	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	43,476.00	0.00	0.00	0.00	43,476.00
8211	092Q00154	03050101010540	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	092Q00154	03050101010540	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,208.00	0.00	0.00	0.00	65,208.00
8211	092Q00154	03050101010540	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,384.00	0.00	0.00	0.00	48,384.00
8211	092Q00154	03050101010540	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,334.60	0.00	484.60	0.00	5,819.20
8211	092Q00154	03050101010540	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	092Q00154	03050101010540	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00
8211	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00
8211	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	130,954.73	0.00	0.00	0.00	130,954.73

8211	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,342.10	0.00	692.90	0.00	4,035.00
8211	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	0.00	39,551.00	0.00	0.00	0.00	39,551.00
8211	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092Q00154	03050101010540	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	092Q00154	03050101010540	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	342,967,193.86	660,769.82	418,915.50	0.00	342,725,339.54
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	149,816,078.99	520,978.82	0.00	0.00	149,295,100.17
8212	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,816,078.99	520,978.82	0.00	0.00	2,295,100.17
8212	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	931,149.00	0.00	0.00	0.00	931,149.00
8212	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,884,929.99	520,978.82	0.00	0.00	1,363,951.17
8212	092A00100	04020101010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00
8212	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212	092A00137	01040101010340			0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00	2,259,300.00
8212	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,259,300.00	0.00	0.00	0.00	2,259,300.00
8212	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,831,300.00	0.00	0.00	0.00	1,831,300.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	02020501010140			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

8212	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8212	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00127	03030501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8212	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8212	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	11,379,286.26	0.00	0.00	0.00	11,379,286.26
8212	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,479,286.26	0.00	0.00	0.00	7,479,286.26
		1								
8212	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,479,286.26	0.00	0.00	0.00	4,479,286.26
		1								
8212	092I01112	02020201010240	4412	DESPENSAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		1								
8212	092I01112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		3								
8212	092I01112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		3								
8212	092I01112	02020201010251		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
		0								
8212	092I01112	02020201010251	4422	CAPACITACIÓN	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
		0								
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00

8212	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
		1								
8212	092I01143	02060806020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		1								
8212	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
		1								
8212	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00
8212	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805010340	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020140			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8212	092I01152	02060805020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	105,307,899.21	0.00	0.00	0.00	105,307,899.21
8212	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	105,307,899.21	0.00	0.00	0.00	105,307,899.21
		1								
8212	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	98,861,430.87	0.00	0.00	0.00	98,861,430.87
		1								
8212	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	6,446,468.34	0.00	0.00	0.00	6,446,468.34
		1								
8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8212	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
		1								
8212	092L00137	01050202040140	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
		1								
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	68,634,000.00	0.00	0.00	0.00	68,634,000.00
8212	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	64,991,200.00	0.00	0.00	0.00	64,991,200.00
		1								
8212	092O00141	02050101010640	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
		1								
8212	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	30,533,700.00	0.00	0.00	0.00	30,533,700.00
		1								
8212	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	34,307,500.00	0.00	0.00	0.00	34,307,500.00
		1								
8212	092O00141	02050201010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
		1								
8212	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
		1								
8212	092O00141	02050301010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00	1,698,800.00
		1								
8212	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	1,698,800.00	0.00	0.00	0.00	1,698,800.00
		1								
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	2,179,763.00	139,791.00	227,791.00	0.00	2,267,763.00
8212	092O00142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00
		1								

8212	092000142	02040101010140 1	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	092000142	02040101010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	935,000.00	119,791.00	0.00	0.00	815,209.00
8212	092000142	02040101010240 1	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	092000142	02040101010240 1	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	835,000.00	119,791.00	0.00	0.00	715,209.00
8212	092000142	02040101020140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,104,763.00	0.00	227,791.00	0.00	1,332,554.00
8212	092000142	02040101020140 1	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	1,104,763.00	0.00	227,791.00	0.00	1,332,554.00
8212	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	092000150	01030301010140 1			0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

8212	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		1								
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	200,000.00	0.00	191,124.50	0.00	391,124.50
8212	092Q00104	01070101010140			0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
		1								
8212	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
		1								
8212	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		3								
8212	092Q00104	01070401010151	4421	BECAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		3								
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	04010101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00	1,472,620.07
		1								
8214	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	1,472,620.07	0.00	0.00	0.00	1,472,620.07
		1								
8214	092L00116	04010101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
		1								
8214	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
		1								
8214	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	190,191,120.60	0.00	0.00	0.00	190,191,120.60
		1								
8214	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	190,026,226.60	0.00	0.00	0.00	190,026,226.60
		1								
8214	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	164,894.00	0.00	0.00	0.00	164,894.00
		1								
8214	092L00116	04040101010150		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
		2								
8214	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	359,235,936.17	0.00	0.00	0.00	359,235,936.17
		2								
8214	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,615,789.33	0.00	0.00	0.00	16,615,789.33
		2								
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	27,525,570.38	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	27,525,570.38
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		1								
8215	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		1								
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	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00
		1								
8215	092A00122	01080201020240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8215	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
		1								

8215	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
		1								
8215	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8215	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		1								
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		1								
8215	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		1								
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8215	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		1								
8215	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092A02102	01020401010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		1								
8215	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00

8215	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
		1								
8215	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,352.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00
		1								
8215	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092D00112	01030201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		1								
8215	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		1								
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8215	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		1								
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
		1								
8215	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		1								
8215	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8215	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		1								
8215	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		1								
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	253,996.91	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	253,996.91
8215	092F00124	02020101020440			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8215	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	-4,767,628.80	0.00	0.00	0.00	-4,767,628.80
		1								
8215	092F00124	02020101020440	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	4,767,628.80	0.00	0.00	0.00	4,767,628.80
		1								
8215	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
		1								
8215	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00	0.00	-2,802,175.34
		1								
8215	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00	2,802,175.34
		1								
8215	092F00124	02020101040160			0.00	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91
		1								
8215	092F00124	02020101040160	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	253,996.91	0.00	0.00	0.00	253,996.91
		1								
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	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8215	092F01123	01030801020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								

8215	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
8215	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
		1								
8215	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00
		1								
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8215	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		1								
8215	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	10,680,000.00	0.00	0.00	0.00	10,680,000.00
8215	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	11,480,000.00	0.00	0.00	0.00	11,480,000.00
		1								
8215	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
		1								
8215	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00
		1								
8215	092H00127	03030501010240			0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
		1								

8215	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
		1								
8215	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8215	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
		1								
8215	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		1								
8215	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
		1								
8215	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74
8215	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74
		1								
8215	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
		1								
8215	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87
		1								
8215	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00
		1								
8215	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00
		1								
8215	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
		1								
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	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092I01153	02030101020140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		1								
8215	092I01153	02030101020140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8215	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
8215	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
		1								
8215	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
		1								
8215	092M00108			NO ESTA 2015	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8215	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
		1								
8215	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		1								
8215	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		1								
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
8215	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
		1								
8215	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00
		1								
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00

8215	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092O00150	01030301010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8215	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		1								
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36
8215	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
		1								

8215	092Q00104	01070101010240	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
		1								
8215	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,504,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
		1								
8215	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
		2								
8215	092Q00104	01070401010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36
		2								
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	1,433,948.37	0.00	0.00	0.00	1,433,948.37
8215	092Q00154	01070101020340		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,373,948.37	0.00	0.00	0.00	1,373,948.37
		1								
8215	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	1,373,948.37	0.00	0.00	0.00	1,373,948.37
		1								
8215	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8215	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		1								
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	466,474,496.84	171,000.00	676,772.20	0.00	466,980,269.04
8216	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	150,457.00	0.00	150,457.00
8216	092A00100	01030101010140			0.00	0.00	0.00	33,181.00	0.00	33,181.00
		1								
8216	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	33,181.00	0.00	33,181.00
		1								
8216	092A00100	01030101020140			0.00	0.00	0.00	117,276.00	0.00	117,276.00
		1								
8216	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	117,276.00	0.00	117,276.00
		1								
8216	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	-237,159.60	121,000.00	67,280.00	0.00	-290,879.60
8216	092A00122	01080201020240			0.00	-237,159.60	121,000.00	0.00	0.00	-358,159.60
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	-1,079,159.60	0.00	0.00	0.00	-1,079,159.60
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	-91,000.00
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
		1								
8216	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	0.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	842,000.00
		1								

8216	092A00122	01080401010140			0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
		1								
8216	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	67,280.00
		1								
8216	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,079,159.60	0.00	390,340.00	0.00	1,469,499.60
8216	092A00137	01080501010340			0.00	1,079,159.60	0.00	390,340.00	0.00	1,469,499.60
		1								
8216	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	1,079,159.60	0.00	390,340.00	0.00	1,469,499.60
		1								
8216	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-18,730.00	0.00	0.00	0.00	-18,730.00
		1								
8216	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00
		1								
8216	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	14,646,003.09	0.00	5,916.00	0.00	14,651,919.09
8216	092D00114	01050206030140			0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
		1								
8216	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
		1								
8216	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
		1								

8216	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8216	092D00114	01050206030160			0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
		1								
8216	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09
		1								
8216	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	62,779.20	0.00	12,779.20
8216	092D00144	01030902010140			0.00	0.00	50,000.00	62,779.20	0.00	12,779.20
		1								
8216	092D00144	01030902010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
		1								
8216	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	62,779.20	0.00	62,779.20
		1								
8216	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20
8216	092E00121	01050206020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,231.20	0.00	0.00	0.00	39,231.20
		1								
8216	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	27,666.00	0.00	0.00	0.00	27,666.00
		1								
8216	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	11,565.20	0.00	0.00	0.00	11,565.20
		1								
8216	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	793,796.12	0.00	0.00	0.00	793,796.12
8216	092E00137	01050206040140			0.00	793,796.12	0.00	0.00	0.00	793,796.12
		1								
8216	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	564,527.92	0.00	0.00	0.00	564,527.92
		1								
8216	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20
		1								
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	02020101020150		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13
		1								
8216	092F00124	02020101020150	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
		1								
8216	092F00124	02020101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94
		1								
8216	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94
		1								
8216	092F00124	02020101020240	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
		1								
8216	092F00124	02020101020250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00
		3								
8216	092F00124	02020101020250	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
		3								

8216	092F00124	02020101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43
		1								
8216	092F00124	02020101020440	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
		1								
8216	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43
		1								
8216	092F00124	02020101020451		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
		0								
8216	092F00124	02020101020451	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
		0								
8216	092F00124	02020101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
		1								
8216	092F00124	02020101030140	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
		1								
8216	092F00124	02020101030150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00
		3								
8216	092F00124	02020101030150	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
		3								

8216	092F00124	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80
8216	092F00124	02020101030240	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	02020101030260		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17
8216	092F00124	02020101030260	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	02020101040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73
8216	092F00124	02020101040140	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73
8216	092F00124	02020101040140	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	02020101040150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	0.00	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00
8216	092F00124	02020101040150	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	02020101040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36
8216	092F00124	02020101040240	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	02020101040240	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	02020101040260		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092F00124	02020101040260	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092F00124	02020101050240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216	092F00124	02020101050240	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86
8216	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216	092F00124	02020101050340	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89
8216	092F00124	02020501010150		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	02020501010150	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27
8216	092F00124	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65
8216	092F00124	02030201011140	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	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216	092F00124	02050101010640	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26
8216	092F00124	02050101010650		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8216	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83
8216	092F00124	02050101010652		RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216	092F00124	02050101010652	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49
8216	092F00124	02050101010652		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8216	092F00124	02050101010652	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00
8216	092F00124	03050103040240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08
8216	092F00124	03050103040240	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	03050103040252		OTROS RECURSOS FEDERALES.	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
		4								
8216	092F00124	03050103040252	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
		4								
8216	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
8216	092F01123	01030801020240			0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
		1								
8216	092F01123	01030801020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00
		1								
8216	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8216	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		1								
8216	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		1								
8216	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
8216	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
		1								
8216	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	278,836.86	0.00	0.00	0.00	278,836.86
		1								
8216	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00	528,353.60
8216	092H00126	02010101010240			0.00	528,353.60	0.00	0.00	0.00	528,353.60
		1								
8216	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60
		1								
8216	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		1								
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	52,640,211.96	0.00	0.00	0.00	52,640,211.96
8216	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,075,428.97	0.00	0.00	0.00	21,075,428.97
		1								
8216	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	544,536.48	0.00	0.00	0.00	544,536.48
		1								
8216	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	74,876.45	0.00	0.00	0.00	74,876.45
		1								
8216	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	18,284.85	0.00	0.00	0.00	18,284.85
		1								
8216	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	252,847.63	0.00	0.00	0.00	252,847.63
		1								
8216	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	184,883.56	0.00	0.00	0.00	184,883.56
		1								
8216	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
		1								
8216	092H00127	02020401020140			0.00	30,744,782.99	0.00	0.00	0.00	30,744,782.99
		1								
8216	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	197,482.99	0.00	0.00	0.00	197,482.99
		1								
8216	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00
		1								
8216	092H00127	03030501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
		1								

8216	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
		1								
8216	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	8,562,215.97	0.00	0.00	0.00	8,562,215.97
8216	092H00128	02020601030140		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,562,215.97	0.00	0.00	0.00	8,562,215.97
		1								
8216	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00
		1								
8216	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	378,257.54	0.00	0.00	0.00	378,257.54
		1								
8216	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	-1,856,061.57	0.00	0.00	0.00	-1,856,061.57
		1								
8216	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
		1								
8216	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	092H00145	02020601030240			0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		1								
8216	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		1								
8216	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8216	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
		1								
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	696,774,056.00	0.00	19,718,493.72	150,545,290.60	565,947,259.12	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	44,216,340.56	0.00	510,593.47	13,721,304.51	31,005,629.52	0.00
8221	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	32,586,134.91	0.00	245,198.43	9,994,324.67	22,837,008.67	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1111	DIETAS	0.00	0.00	169,660.80	169,660.80	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	5,626,902.14	0.00	12,049.69	2,855,508.80	2,783,443.03	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,025.00	0.00	0.00	2,850.00	96,175.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	39,211.32	0.00	0.00	0.00	39,211.32	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	1,005,275.47	0.00	0.00	1,159.15	1,004,116.32	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	6,114,692.86	0.00	0.00	12,710.61	6,101,982.25	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,205.90	0.00	0.00	4,781.63	116,424.27	0.00
		1								





8221	092A00100	01030101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,623.20	0.00	0.00	42,623.00	8,000.20	0.00
8221	092A00100	01030101010140	2992	OTROS ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	485,000.00	0.00	0.00	97,000.00	388,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,800.00	0.00	0.00	5,200.00	60,600.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	76,422.00	0.00	0.00	0.00	76,422.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	19,341.84	0.00	19,341.84	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	99,478.64	0.00	0.00	19,687.52	79,791.12	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	46,756.15	0.00	0.00	40,000.00	6,756.15	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	595,000.00	0.00	0.00	530,470.43	64,529.57	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	30,000.00	0.00	0.00	4,845.71	25,154.29	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	38,679.00	0.00	0.00	6,680.98	31,998.02	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,204.20	0.00	0.00	1,974.70	10,229.50	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	73,188.50	0.00	0.00	0.00	73,188.50	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	33,233.52	0.00	0.00	0.00	33,233.52	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	74,572.52	0.00	0.00	0.00	74,572.52	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	1,182.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	201,029.25	0.00	0.00	61,929.46	139,099.79	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,401.02	0.00	0.00	0.00	35,401.02	0.00
8221	092A00100	01030101010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



8221	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,499.70	0.00	0.00	7,730.40	8,769.30	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,138.90	0.00	0.00	11,310.60	12,828.30	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,318.00	0.00	0.00	0.00	37,318.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,439.00	0.00	0.00	0.00	12,439.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,715.60	0.00	6,380.70	16,095.20	22,001.10	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	243,561.50	0.00	0.00	0.00	243,561.50	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,768.00	0.00	0.00	6,380.70	11,387.30	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	147,158.00	0.00	0.00	117,276.00	29,882.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,496.80	0.00	0.00	0.00	30,496.80	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,479.00	0.00	0.00	0.00	15,479.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	221,190.20	0.00	0.00	132,371.64	88,818.56	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30.16	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00
		1								
8221	092A00100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,049,560.15	0.00	6,360.84	2,046,524.40	5,009,396.59	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	2,363,396.75	0.00	4,004.04	712,769.30	1,654,631.49	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	0.00	150.00	14,550.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	402,287.90	0.00	0.00	0.00	402,287.90	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	2,015,856.00	0.00	0.00	0.00	2,015,856.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	23,625.00	0.00	0.00	1,500.00	22,125.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	228,436.90	0.00	0.00	185,425.40	43,011.50	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,193.20	0.00	1,100.00	67,074.20	153,219.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,359.80	0.00	816.20	49,769.60	247,406.40	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	58,610.00	0.00	203.50	10,103.50	48,710.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	35,572.20	0.00	96.30	5,868.90	29,799.60	0.00
		1								

8221	092A00100	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,316.60	0.00	140.80	8,585.40	43,872.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,852.10	0.00	0.00	5,123.10	20,729.00	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	1595	DESPENSA	294,928.70	0.00	0.00	155.00	294,773.70	0.00
		1								
8221	092A00100	01030401010240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	4,474,995.64	0.00	3,259,375.24	2,131,675.80	5,602,695.08	0.00
8221	092A00101	01030904010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,917,213.10	0.00	303,048.70	471,087.60	2,749,174.20	0.00
		1								
8221	092A00101	01030904010140	1131	SUELDO BASE	16,734.10	0.00	250,079.10	266,813.20	0.00	0.00
		1								
8221	092A00101	01030904010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	650.00	0.00	0.00	450.00	200.00	0.00
		1								
8221	092A00101	01030904010140	1321	PRIMA VACACIONAL	24,610.10	0.00	0.00	0.00	24,610.10	0.00
		1								
8221	092A00101	01030904010140	1322	AGUINALDO	366,724.00	0.00	0.00	0.00	366,724.00	0.00
		1								
8221	092A00101	01030904010140	1341	COMPENSACION	16,500.00	0.00	0.00	4,500.00	12,000.00	0.00
		1								

8221	092A00101	01030904010140	1345	GRATIFICACIÓN	188,923.10	0.00	0.00	122,347.00	66,576.10	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,240.70	0.00	22,443.70	35,684.40	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,841.20	0.00	20,636.00	26,477.20	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,624.40	0.00	1,557.80	3,760.80	421.40	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	694.40	0.00	2,428.20	3,122.60	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,286.50	0.00	3,281.30	4,567.80	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,622.60	2,622.60	0.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	1595	DESPENSA	31,475.40	0.00	0.00	742.00	30,733.40	0.00
8221	092A00101	01030904010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	747,878.00	0.00	0.00	0.00	747,878.00	0.00
8221	092A00101	01030904010140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00
8221	092A00101	01030904010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00	0.00
8221	092A00101	01050205010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	359,013.40	0.00	0.00	56,615.80	302,397.60	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1131	SUELDO BASE	186,200.00	0.00	0.00	49,000.00	137,200.00	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1321	PRIMA VACACIONAL	15,680.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1322	AGUINALDO	113,190.00	0.00	0.00	0.00	113,190.00	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,505.80	0.00	0.00	3,554.60	9,951.20	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,024.80	0.00	0.00	2,637.60	7,387.20	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,500.80	0.00	0.00	657.60	1,843.20	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,183.00	0.00	0.00	311.00	872.00	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,735.00	0.00	0.00	455.00	1,280.00	0.00
8221	092A00101	01050205010740	1595	DESPENSA	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00
8221	092A00101	01050205010840		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	203,788.20	0.00	0.00	0.00	203,788.20	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1131	SUELDO BASE	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1321	PRIMA VACACIONAL	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1322	AGUINALDO	50,820.00	0.00	0.00	0.00	50,820.00	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,780.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00
8221	092A00101	01050205010840	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,003.80	0.00	0.00	0.00	8,003.80	0.00



8221	092A00101	01050206040140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,569.40	1,569.40	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,295.40	2,295.40	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,496.20	1,496.20	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040140	3822	1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,500,000.00	1,307,436.00	192,564.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	994,980.94	0.00	1,232,169.34	70,579.20	2,156,571.08	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1131	1	SUELDO BASE	8,275.50	0.00	35,724.50	44,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1321	1	PRIMA VACACIONAL	19,318.10	0.00	0.00	0.00	19,318.10	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1322	1	AGUINALDO	292,091.00	0.00	0.00	0.00	292,091.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1341	1	COMPENSACION	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1345	1	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	14,249.80	14,249.80	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,198.90	0.00	4,555.70	5,754.60	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,884.20	0.00	0.00	4,270.00	4,614.20	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,208.90	0.00	0.00	1,064.60	1,144.30	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,041.20	0.00	0.00	503.60	537.60	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	1,522.70	0.00	0.00	736.60	786.10	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	1595	1	DESPENSA	22,961.40	0.00	0.00	0.00	22,961.40	0.00
8221	092A00101	01050206040240	2483	1	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	2711	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	3311	1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00
8221	092A00101	01050206040240	3821	1	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	6,338.24	0.00	0.00	0.00	6,338.24	0.00
8221	092A00101	01050206040240	3822	1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,290.80	0.00	1,177,639.34	0.00	1,200,930.14	0.00
8221	092A00101	01050206040240	3991	1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00102				NO ESTA 2015	264,534.09	0.00	117,015.80	159,997.20	221,552.69	0.00
8221	092A00102	01020401010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	264,534.09	0.00	117,015.80	159,997.20	221,552.69	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1131	1	SUELDO BASE	28,448.00	0.00	67,528.00	95,976.00	0.00	0.00
8221	092A00102	01020401010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	37,965.40	0.00	0.00	0.00	37,965.40	0.00



8221	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	3,599,591.15	0.00	138,530.40	1,031,762.58	2,706,358.97	0.00
8221	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	557,806.80	0.00	0.00	130,935.60	426,871.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	202,155.80	0.00	0.00	78,627.90	123,527.90	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,625.00	0.00	0.00	525.00	3,100.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	25,209.30	0.00	0.00	0.00	25,209.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1322	AGUINALDO	163,373.00	0.00	0.00	0.00	163,373.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	21,325.00	0.00	0.00	4,550.00	16,775.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	57,316.00	0.00	0.00	23,431.00	33,885.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,752.40	0.00	0.00	10,823.00	16,929.40	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,595.50	0.00	0.00	8,030.40	12,565.10	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,646.20	0.00	0.00	1,097.80	548.40	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,430.00	0.00	0.00	947.00	1,483.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,553.00	0.00	0.00	1,385.40	2,167.60	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,718.30	0.00	0.00	1,518.10	1,200.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	23,210.30	0.00	0.00	0.00	23,210.30	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,923,222.05	0.00	10,549.90	767,438.48	2,166,333.47	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	554,482.86	0.00	0.00	339,257.10	215,225.76	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,800.00	0.00	0.00	750.00	27,050.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	93,365.70	0.00	0.00	0.00	93,365.70	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1322	AGUINALDO	618,907.00	0.00	0.00	0.00	618,907.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	47,136.00	0.00	0.00	12,800.00	34,336.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	120,506.50	0.00	0.00	79,072.80	41,433.70	0.00
		1								





8221	092A00122	01080401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	869.40	869.40	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,272.20	1,272.20	0.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,045.20	0.00	0.00	1,599.20	7,446.00	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1595	DESPENSA	4,174.40	0.00	0.00	0.00	4,174.40	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,615.20	0.00	0.00	0.00	2,615.20	0.00
		1								
8221	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,660,395.98	0.00	56,967.28	587,435.88	2,129,927.38	0.00
8221	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,458,911.48	0.00	48,785.28	397,290.68	1,110,406.08	0.00
		1								
8221	092A00137	01040101010340	1131	SUELDO BASE	417,030.06	0.00	0.00	196,388.10	220,641.96	0.00
		1								
8221	092A00137	01040101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,600.00	0.00	0.00	1,050.00	7,550.00	0.00
		1								

8221	092A00137	01040101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	86,646.20	0.00	0.00	0.00	86,646.20	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1322	AGUINALDO	462,905.00	0.00	0.00	0.00	462,905.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1341	COMPENSACION	28,356.00	0.00	0.00	8,625.00	19,731.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1345	GRATIFICACIÓN	198,000.40	0.00	0.00	75,317.80	122,682.60	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,518.70	0.00	0.00	28,055.10	38,463.60	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,358.40	0.00	0.00	20,815.80	28,542.60	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,401.20	0.00	0.00	3,079.40	1,321.80	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,817.60	0.00	0.00	2,454.30	3,363.30	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,513.30	0.00	0.00	3,591.00	4,922.30	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,126.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,709.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,945.10	0.00	0.00	3,400.90	544.20	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1595	DESPENSA	71,536.80	0.00	0.00	742.00	70,794.80	0.00
8221	092A00137	01040101010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,988.00	0.00	0.00	0.00	10,988.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	43,799.28	43,799.28	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5,459.72	0.00	0.00	4,986.00	473.72	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01040101010340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,201,484.50	0.00	8,182.00	190,145.20	1,019,521.30	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1131	SUELDO BASE	590,916.00	0.00	0.00	139,052.90	451,863.10	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,750.00	0.00	0.00	375.00	8,375.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1321	PRIMA VACACIONAL	57,483.40	0.00	0.00	0.00	57,483.40	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1322	AGUINALDO	318,890.00	0.00	0.00	0.00	318,890.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1341	COMPENSACION	17,575.00	0.00	0.00	2,300.00	15,275.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1345	GRATIFICACIÓN	24,581.20	0.00	0.00	14,830.80	9,750.40	0.00

8221	092A00137	01080501010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,120.60	0.00	0.00	15,016.60	48,104.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,526.70	0.00	0.00	11,141.80	35,384.90	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,153.70	0.00	0.00	2,261.80	2,891.90	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,488.10	0.00	0.00	1,314.00	4,174.10	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,028.40	0.00	0.00	1,922.40	6,106.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,142.00	0.00	0.00	0.00	4,142.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,467.50	0.00	8,182.00	1,929.90	7,719.60	0.00
8221	092A00137	01080501010340	1595	DESPENSA	47,980.90	0.00	0.00	0.00	47,980.90	0.00
8221	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	5,746,176.61	0.00	6,934.71	822,507.00	4,930,604.32	0.00





8221	092A01103	01080301010340	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	161,508.80	0.00	0.00	161,508.80	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,126,857.16	0.00	173,136.70	1,299,993.86	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A01103	01080301010340	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,678,413.55	0.00	9,605.00	344,775.38	1,343,243.17	0.00
8221	092A02102	01020401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,574,325.55	0.00	9,225.00	291,717.70	1,291,832.85	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1131	SUELDO BASE	512,525.00	0.00	0.00	148,191.90	364,333.10	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	300.00	3,200.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	46,639.80	0.00	0.00	0.00	46,639.80	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	236,225.67	0.00	0.00	0.00	236,225.67	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1341	COMPENSACION	3,750.00	0.00	0.00	750.00	3,000.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1345	GRATIFICACIÓN	77,692.80	0.00	0.00	31,973.40	45,719.40	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,380.10	0.00	0.00	15,183.00	34,197.10	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,637.80	0.00	0.00	11,265.60	25,372.20	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,898.90	0.00	0.00	2,195.60	4,703.30	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,323.80	0.00	0.00	1,328.60	2,995.20	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,317.30	0.00	0.00	1,943.40	4,373.90	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	53,820.90	0.00	0.00	9,537.30	44,283.60	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,824.98	0.00	0.00	2,793.50	15,031.48	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1595	DESPENSA	51,076.50	0.00	0.00	0.00	51,076.50	0.00
		1								
8221	092A02102	01020401010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00
		1								















8221	092C03100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.02	0.00	0.00	311.00	1,244.02	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	1595	1	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,222.47	0.00	0.00	11,222.47	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2112	1	ENSERES DE OFICINA	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2141	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,295.20	0.00	0.00	12,295.20	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,343.00	0.00	0.00	12,343.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2541	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	2992	1	OTROS ENSERES	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3361	1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3721	1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	13,035.00	0.00	0.00	13,035.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3822	1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3851	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
8221	092C03100	01030101020140	3992	1	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,987.49	0.00	0.00	9,987.49	0.00	0.00
8221	092C04100			1	NO ESTA 2015	955,572.89	0.00	0.00	173,994.07	781,578.82	0.00
8221	092C04100	01030101020140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	955,572.89	0.00	0.00	173,994.07	781,578.82	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1111	1	DIETAS	490,423.75	0.00	0.00	106,753.80	383,669.95	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	67,806.27	0.00	0.00	0.00	67,806.27	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1322	1	AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	0.00	274,001.43	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	3,554.60	11,445.40	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,949.90	0.00	0.00	2,637.60	9,312.30	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.02	0.00	0.00	311.00	1,244.02	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	1595	1	DESPENSA	29,649.05	0.00	0.00	0.00	29,649.05	0.00
8221	092C04100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,902.48	0.00	0.00	3,902.48	0.00	0.00
8221	092C04100	01030101020140	2141	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00



8221	092C05100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.02	0.00	0.00	311.00	1,244.02	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	1595	1	DESPENSA	30,348.94	0.00	0.00	0.00	30,348.94	0.00
8221	092C05100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,886.37	0.00	0.00	4,886.37	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	2141	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,456.00	0.00	0.00	9,456.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	2941	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3361	1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3721	1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,405.00	0.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3851	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,771.00	0.00	0.00	8,771.00	0.00	0.00
8221	092C05100	01030101020140	3992	1	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,048.93	0.00	0.00	10,048.93	0.00	0.00
8221	092C06100				NO ESTA 2015	1,067,600.54	0.00	0.00	230,756.58	836,843.96	0.00
8221	092C06100	01030101020140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,067,600.54	0.00	0.00	230,756.58	836,843.96	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1111	1	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	164,434.65	427,015.34	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1322	1	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.02	0.00	0.00	311.00	1,244.02	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	1595	1	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,909.96	0.00	0.00	9,909.96	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2141	1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2161	1	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2461	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00	0.00
8221	092C06100	01030101020140	2483	1	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00





8221	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,567.16	0.00	0.00	8,556.00	11.16	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,194.00	0.00	0.00	12,194.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,803.00	0.00	0.00	12,803.00	0.00	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,706.17	0.00	0.00	7,706.00	0.17	0.00
		1								
8221	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,519.98	0.00	0.00	5,519.00	0.98	0.00
		1								
8221	092C09100			NO ESTA 2015	1,066,923.49	0.00	0.00	172,398.68	894,524.81	0.00
8221	092C09100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,066,923.49	0.00	0.00	172,398.68	894,524.81	0.00
		1								
8221	092C09100	01030101020140	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	106,753.80	484,696.19	0.00
		1								
8221	092C09100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
		1								
8221	092C09100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
		1								





8221	092C11100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,732.50	0.00	0.00	0.00	4,732.50	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.02	0.00	0.00	311.00	1,244.02	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C11100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,184.88	0.00	0.00	12,184.88	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,795.00	0.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
8221	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,942.57	0.00	0.00	10,942.57	0.00	0.00
8221	092C12100			NO ESTA 2015	1,070,988.53	0.00	0.00	176,463.72	894,524.81	0.00
8221	092C12100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,070,988.53	0.00	0.00	176,463.72	894,524.81	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1111	DIETAS	591,449.99	0.00	0.00	106,753.80	484,696.19	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	67,806.26	0.00	0.00	0.00	67,806.26	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1322	AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	0.00	274,001.44	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,554.60	0.00	0.00	3,554.60	15,000.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,887.60	0.00	0.00	2,637.60	11,250.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,288.00	0.00	0.00	657.60	2,630.40	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,555.02	0.00	0.00	311.00	1,244.02	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,275.00	0.00	0.00	455.00	1,820.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	1595	DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	0.00	36,076.50	0.00
8221	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,184.88	0.00	0.00	12,184.88	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	12,982.00	0.00	0.00	12,982.00	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
8221	092C12100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,627.00	0.00	0.00	10,627.00	0.00	0.00















8221	092D00112	01030101020140 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	132.24	0.00	0.00	0.00	132.24	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	790,954.98	0.00	4,353,886.23	1,402,445.40	3,742,395.81	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,266,586.32	758,372.90	1,508,213.42	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,950.00	1,650.00	6,300.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1321	PRIMA VACACIONAL	7,358.90	0.00	0.00	0.00	7,358.90	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1322	AGUINALDO	747,285.00	0.00	0.00	0.00	747,285.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	94,149.50	18,829.90	75,319.60	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	230,750.00	46,450.00	184,300.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	941,292.41	291,488.20	649,804.21	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	297,868.30	101,090.90	196,777.40	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	221,011.90	75,007.30	146,004.60	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	36,977.30	7,630.10	29,347.20	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	43,282.50	8,845.70	34,436.80	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	63,319.00	12,940.60	50,378.40	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	146,214.00	29,242.80	116,971.20	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	1595	DESPENSA	585.70	0.00	4,485.00	897.00	4,173.70	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,480.86	-20,480.86	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	340.99	0.00	0.00	340.99	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,009.93	0.00	0.00	6,009.93	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	01030201010340 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



8221	092D00112	02040401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,424.20	0.00	0.00	3,608.90	6,815.30	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	9,142.20	0.00	0.00	2,713.00	6,429.20	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,418.70	0.00	0.00	3,968.70	9,450.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,332.00	0.00	0.00	0.00	4,332.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,826.40	0.00	0.00	5,944.80	13,881.60	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1595	DESPENSA	96,567.60	0.00	0.00	155.00	96,412.60	0.00
8221	092D00112	02040401010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,588.00	0.00	0.00	0.00	28,588.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,485.62	0.00	0.00	0.00	20,485.62	0.00
8221	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,060.00	-4,060.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	3,319.14	0.00	0.00	0.00	3,319.14	0.00
8221	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	-28,420.00	0.00	0.00	0.00	-28,420.00	0.00
8221	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	28,420.00	28,384.04	35.96	0.00
8221	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	5,334,396.87	0.00	178,855.48	1,041,794.90	4,471,457.45	0.00
8221	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,334,396.87	0.00	178,855.48	1,041,794.90	4,471,457.45	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	1,483,634.89	0.00	0.00	513,290.20	970,344.69	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,125.00	0.00	0.00	1,050.00	37,075.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	151,187.60	0.00	0.00	0.00	151,187.60	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1322	AGUINALDO	1,008,634.00	0.00	0.00	0.00	1,008,634.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	107,817.00	0.00	0.00	15,850.00	91,967.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	502,708.80	0.00	0.00	88,987.00	413,721.80	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	244,688.60	0.00	0.00	50,757.60	193,931.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176,135.40	0.00	0.00	37,662.00	138,473.40	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,560.00	0.00	0.00	5,418.60	19,141.40	0.00

8221	092D00114	01050206030140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	20,772.40	0.00	0.00	4,441.40	16,331.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	30,673.80	0.00	0.00	6,497.60	24,176.20	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1542	1	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	43,082.00	0.00	0.00	0.00	43,082.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1544	1	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	14,360.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,092.10	0.00	90,958.80	107,379.40	41,671.50	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1595	1	DESPENSA	228,533.00	0.00	0.00	1,082.80	227,450.20	0.00
8221	092D00114	01050206030140	1712	1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	39,948.00	0.00	0.00	0.00	39,948.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	2111	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	66,681.44	66,681.44	0.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	2391	1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	2721	1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,306.00	2,436.00	870.00	0.00
8221	092D00114	01050206030140	2831	1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	2,307.24	0.00	2,307.24	0.00
8221	092D00114	01050206030140	3111	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,219.96	0.00	0.00	0.00	71,219.96	0.00

8221	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,072,024.32	0.00	0.00	124,658.86	947,365.46	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8221	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	9,338,610.85	0.00	31,447.50	2,463,436.42	6,906,621.93	0.00
8221	092D00144	01030902010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,338,610.85	0.00	31,447.50	2,463,436.42	6,906,621.93	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	915,497.93	0.00	4,370.64	719,724.30	200,144.27	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,275.00	0.00	0.00	150.00	18,125.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	105.68	0.00	0.00	0.00	105.68	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	334,241.57	0.00	0.00	667.96	333,573.61	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	1,947,984.56	0.00	0.00	14,966.10	1,933,018.46	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	202,911.31	0.00	0.00	6,661.33	196,249.98	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1341	COMPENSACION	116,903.80	0.00	750.00	23,582.60	94,071.20	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1345	GRATIFICACIÓN	829,425.60	0.00	11,593.70	215,937.20	625,082.10	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	288,778.60	0.00	2,139.10	85,299.50	205,618.20	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	271,176.70	0.00	1,587.20	63,291.00	209,472.90	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,411.30	0.00	395.70	11,927.00	33,880.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	31,974.60	0.00	187.20	7,463.50	24,698.30	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,044.10	0.00	273.70	10,917.80	36,400.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	348,300.00	0.00	0.00	51,193.30	297,106.70	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	178,001.02	0.00	0.00	62,918.99	115,082.03	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	627,040.68	0.00	0.00	120,460.68	506,580.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1595	DESPENSA	253,108.50	0.00	0.00	261.80	252,846.70	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	650,197.07	0.00	0.00	110,668.22	539,528.85	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	3,306.00	1,694.00	0.00
		1								

8221	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	74,609.16	0.00	0.00	0.00	74,609.16	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	4,060.26	0.00	4,060.26	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	13,051.33	0.00	0.00	10,000.00	3,051.33	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	0.00	72,779.20	-12,779.20	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,746.40	0.00	0.00	27,872.94	11,873.46	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	226,478.60	0.00	0.00	19,372.00	207,106.60	0.00
		1								
8221	092D00144	01030902010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	237,865.00	0.00	0.00	205,095.00	32,770.00	0.00
		1								





8221	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050201020140	3341	CAPACITACIÓN	601,472.00	0.00	0.00	0.00	601,472.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,120,391.61	0.00	39,247.20	1,124,379.76	5,035,259.05	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	2,195,862.73	0.00	0.00	632,490.20	1,563,372.53	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,850.00	0.00	0.00	1,125.00	39,725.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	217,581.90	0.00	0.00	0.00	217,581.90	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1322	AGUINALDO	1,464,067.00	0.00	0.00	0.00	1,464,067.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	294,191.40	0.00	0.00	61,358.80	232,832.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	591,749.80	0.00	0.00	156,126.40	435,623.40	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	337,325.00	0.00	0.00	81,804.40	255,520.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	249,301.40	0.00	0.00	60,698.40	188,603.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,543.20	0.00	0.00	6,684.40	13,858.80	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	29,402.80	0.00	0.00	7,158.20	22,244.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,012.10	0.00	0.00	10,471.20	32,540.90	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	70,844.00	0.00	0.00	0.00	70,844.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	23,615.00	0.00	0.00	0.00	23,615.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	39,247.20	39,247.20	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	396,785.00	0.00	0.00	5,349.00	391,436.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	105,441.80	0.00	0.00	39,247.20	66,194.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,891.61	0.00	0.00	22,619.36	272.25	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16,926.87	0.00	0.00	0.00	16,926.87	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,238,839.76	0.00	620.00	204,797.10	1,034,662.66	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	149,834.60	0.00	0.00	58,516.20	91,318.40	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,375.00	0.00	0.00	75.00	4,300.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	29,246.50	0.00	0.00	0.00	29,246.50	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1322	AGUINALDO	169,124.00	0.00	0.00	0.00	169,124.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	65,785.00	0.00	0.00	11,300.00	54,485.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	47,849.50	0.00	0.00	13,912.80	33,936.70	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,656.20	0.00	0.00	8,288.60	31,367.60	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,948.70	0.00	0.00	6,150.40	22,798.30	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,859.20	0.00	0.00	941.00	3,918.20	0.00
		1								

8221	092E00120	01050206010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,415.40	0.00	0.00	725.60	2,689.80	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,996.60	0.00	0.00	1,060.80	3,935.80	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,171.00	0.00	0.00	0.00	8,171.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,613.40	0.00	0.00	4,272.70	5,340.70	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1595	DESPENSA	43,780.30	0.00	0.00	742.00	43,038.30	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	104,402.08	0.00	0.00	98,192.00	6,210.08	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	244.56	0.00	0.00	0.00	244.56	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421.00	421.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	142.68	0.00	0.00	0.00	142.68	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3341	CAPACITACIÓN	463,627.04	0.00	0.00	0.00	463,627.04	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00120	01050206010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	25,623,499.88	0.00	775,235.13	5,517,979.91	20,880,755.10	0.00
8221	092E00121	01050206020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,623,499.88	0.00	775,235.13	5,517,979.91	20,880,755.10	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1131	SUELDO BASE	7,816,730.93	0.00	5,324.50	2,956,976.00	4,865,079.43	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	252,525.00	0.00	500.00	3,975.00	249,050.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1321	PRIMA VACACIONAL	842,772.00	0.00	0.00	0.00	842,772.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1322	AGUINALDO	5,458,492.00	0.00	0.00	0.00	5,458,492.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1325	PRIMA DOMINICAL	5,659.60	0.00	0.00	1,542.80	4,116.80	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	971.30	0.00	305,222.20	306,193.50	0.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1341	COMPENSACION	592,878.80	0.00	375.00	142,756.00	450,497.80	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,930,607.40	0.00	692.10	565,339.40	1,365,960.10	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,137,642.80	0.00	593.60	303,315.60	834,920.80	0.00
		1								



8221	092E00121	01050206020140	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	233,565.62	0.00	0.00	0.00	233,565.62	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,460.00	0.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	12,412.00	0.00	0.00	1,624.00	10,788.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	269,717.59	0.00	115,188.00	341,494.69	43,410.90	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2.09	0.00	221.01	221.01	2.09	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,680.58	0.00	0.00	0.00	4,680.58	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,302,098.45	0.00	0.00	6,301.01	3,295,797.44	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,353.92	0.00	0.00	0.00	1,353.92	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,509.00	0.00	0.00	0.00	16,509.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3131	SERVICIO DE AGUA	43,218.00	0.00	0.00	6,431.00	36,787.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	4,000.00	2,100.00	1,900.00	0.00
8221	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	47,159.22	47,159.22	0.00	0.00

8221	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	32,999.99	0.00	0.00	0.00	32,999.99	0.00
		1								
8221	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,458,112.72	0.00	1,026,537.19	5,301,180.86	11,183,469.05	0.00
8221	092E00137	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,458,112.72	0.00	1,026,537.19	5,301,180.86	11,183,469.05	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	2,219,782.48	0.00	5,766.56	915,089.90	1,310,459.14	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,625.00	0.00	0.00	900.00	30,725.00	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	362,467.16	0.00	0.00	449.40	362,017.76	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	2,205,063.45	0.00	0.00	5,181.46	2,199,881.99	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	110,528.35	0.00	0.00	568.76	109,959.59	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1341	COMPENSACION	138,256.40	0.00	1,125.00	36,389.80	102,991.60	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1345	GRATIFICACIÓN	221,396.00	0.00	259,970.90	467,747.80	13,619.10	0.00
		1								
8221	092E00137	01050206040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								





8221	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00
8221	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,614.00	0.00	0.00	0.00	55,614.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	31,281,019.67	0.00	23,270.55	5,867,973.38	25,436,316.84	0.00
8221	092F00124	02020101050340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	31,281,019.67	0.00	23,270.55	5,867,973.38	25,436,316.84	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	8,516,583.46	0.00	4,916.88	2,391,810.80	6,129,689.54	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	205,150.00	0.00	0.00	6,525.00	198,625.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,201.00	0.00	0.00	0.00	57,201.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	889,633.45	0.00	0.00	7,994.42	881,639.03	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	5,423,718.61	0.00	0.00	39,976.07	5,383,742.54	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	187,488.24	0.00	0.00	7,637.35	179,850.89	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1325	PRIMA DOMINICAL	1,527.20	0.00	0.00	402.40	1,124.80	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1341	COMPENSACION	496,886.40	0.00	1,150.00	105,118.60	392,917.80	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1345	GRATIFICACIÓN	3,794,944.10	0.00	8,268.20	813,526.80	2,989,685.50	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,321,901.70	0.00	2,247.50	313,809.80	1,010,339.40	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,015,796.10	0.00	1,667.50	232,845.40	784,618.20	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	128,010.20	0.00	273.20	30,149.00	98,134.40	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	120,315.80	0.00	196.60	27,460.40	93,052.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1416	RIESGO DE TRABAJO	214,775.60	0.00	287.70	40,170.20	174,893.10	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	197,445.00	0.00	0.00	25,740.00	171,705.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	814,891.64	0.00	0.00	0.00	814,891.64	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	216,986.00	0.00	0.00	0.00	216,986.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	72,330.00	0.00	0.00	0.00	72,330.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	520,904.06	0.00	0.00	184,226.05	336,678.01	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	1,144,101.37	0.00	0.00	1,949.00	1,142,152.37	0.00
8221	092F00124	02020101050340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	234,872.00	0.00	0.00	0.00	234,872.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,041.49	0.00	79.23	0.00	19,120.72	0.00

8221	092F00124	02020101050340	2121	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,003.48	0.00	0.00	0.00	10,003.48	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	66,570.17	0.00	0.00	0.00	66,570.17	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00	0.00	0.00	2,862.97	97,137.03	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73,223.39	0.00	0.00	0.00	73,223.39	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	58,842.00	0.00	0.00	0.00	58,842.00	0.00
		1								

8221	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	46,357.02	0.00	0.00	0.00	46,357.02	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	430,550.67	0.00	0.00	4,635.36	425,915.31	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,289.69	0.00	0.00	60,639.00	19,650.69	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,200.60	0.00	0.00	90,000.00	61,200.60	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	182,745.60	0.00	0.00	0.00	182,745.60	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	210,500.00	0.00	0.00	181,500.00	29,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2741	PRODUCTOS TEXTILES	25,608.77	0.00	0.00	0.00	25,608.77	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	0.00	1,085.50	1,085.50	150,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,282.24	1,282.24	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,867.00	0.00	0.00	0.00	99,867.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3121	GAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3131	SERVICIO DE AGUA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	325,000.00	0.00	0.00	65,000.00	260,000.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	227,727.19	0.00	0.00	0.00	227,727.19	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	664,709.52	435,290.48	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	89,841.00	0.00	0.00	0.00	89,841.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	92,662.92	0.00	0.00	942.50	91,720.42	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	766.40	0.00	0.00	0.00	766.40	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00

8221	092F00124	02020101050340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	166,914.50	0.00	0.00	1,411.00	165,503.50	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	13,966.40	0.00	0.00	11,948.00	2,018.40	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	151,538.01	0.00	0.00	0.00	151,538.01	0.00
		1								
8221	092F00124	02020101050340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	110,541.44	0.00	0.00	1,400.00	109,141.44	0.00
		1								
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	2,439,898.00	0.00	0.00	1,659,586.58	780,311.42	0.00
8221	092F01107	01080101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,439,898.00	0.00	0.00	1,659,586.58	780,311.42	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1131	SUELDO BASE	1,134,816.00	0.00	0.00	1,134,816.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
		1								
8221	092F01107	01080101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	80,964.00	0.00	0.00	69,410.58	11,553.42	0.00
		1								

8221	092F01107	01080101020140	1322	AGUINALDO	252,158.00	0.00	0.00	0.00	252,158.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1341	COMPENSACION	195,396.00	0.00	0.00	130,264.00	65,132.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1345	GRATIFICACIÓN	214,686.00	0.00	0.00	143,124.00	71,562.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	156,696.00	0.00	0.00	104,464.00	52,232.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	116,262.00	0.00	0.00	77,508.00	38,754.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,684.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	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	01080101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,058.00	0.00	0.00	0.00	20,058.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,345.00	0.00	0.00	0.00	13,345.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,855.00	0.00	0.00	0.00	15,855.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	1595	DESPENSA	80,020.00	0.00	0.00	0.00	80,020.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01107	01080101020140	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	10,703,223.72	0.00	1,761,688.14	3,336,048.17	9,128,863.69	0.00
8221	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,965,968.44	0.00	42,252.00	2,006,895.17	5,001,325.27	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	1,498,610.21	0.00	0.00	396,012.50	1,102,597.71	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,550.00	0.00	0.00	450.00	20,100.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	156,509.90	0.00	0.00	0.00	156,509.90	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1322	AGUINALDO	965,989.04	0.00	0.00	0.00	965,989.04	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	5,369.60	0.00	42,252.00	9,212.60	38,409.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	345,300.90	0.00	0.00	80,636.00	264,664.90	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,683.10	0.00	0.00	39,219.90	124,463.20	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,196.90	0.00	0.00	29,101.10	104,095.80	0.00
8221	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,003.60	0.00	0.00	3,162.20	13,841.40	0.00

8221	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,707.60	0.00	0.00	3,431.60	12,276.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,977.00	0.00	0.00	5,020.40	17,956.60	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	133,862.00	0.00	0.00	22,800.00	111,062.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,198,784.02	0.00	0.00	1,021,883.30	1,176,900.72	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	0.00	0.00	24,795.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,265.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,545.92	0.00	0.00	7,203.90	32,342.02	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1595	DESPENSA	186,889.40	0.00	0.00	155.00	186,734.40	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	42,252.00	0.00	0.00	42,252.00	0.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	57,967.00	12,033.00	0.00
		1								
8221	092F01123	01030801020140	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								







8221	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,864.30	0.00	0.00	1,586.20	4,278.10	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,581.40	0.00	0.00	2,320.60	6,260.80	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,882.00	0.00	0.00	0.00	4,882.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,454.30	0.00	0.00	5,910.40	7,543.90	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	78,432.20	0.00	0.00	742.00	77,690.20	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	814,626.50	0.00	19,305.70	270,819.80	563,112.40	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1131	SUELDO BASE	242,719.60	0.00	0.00	141,850.60	100,869.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	0.00	225.00	6,075.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1321	PRIMA VACACIONAL	38,631.20	0.00	0.00	0.00	38,631.20	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030140	1322	AGUINALDO	272,347.00	0.00	0.00	0.00	272,347.00	0.00
		1								

8221	092G00137	02010401030140	1341	COMPENSACION	58,249.00	0.00	0.00	13,745.00	44,504.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1345	GRATIFICACIÓN	10,577.20	0.00	17,100.60	27,677.80	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,343.00	0.00	0.00	16,480.80	14,862.20	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,257.20	0.00	0.00	12,228.20	11,029.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,124.10	0.00	0.00	1,149.80	974.30	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,747.20	0.00	0.00	1,442.00	1,305.20	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,013.40	0.00	0.00	2,109.40	1,904.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,462.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,154.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	410.70	0.00	2,205.10	2,205.10	410.70	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1595	DESPENSA	58,172.00	0.00	0.00	742.00	57,430.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,118.90	0.00	0.00	1,118.90	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	49,845.20	154.80	0.00
8221	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,872,369.69	0.00	29,434.90	324,748.30	1,577,056.29	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1131	SUELDO BASE	507,211.05	0.00	1,785.10	191,910.50	317,085.65	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	0.00	150.00	2,100.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1321	PRIMA VACACIONAL	85,709.08	0.00	0.00	0.00	85,709.08	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1322	AGUINALDO	415,569.97	0.00	0.00	0.00	415,569.97	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,375.00	6,000.00	375.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1345	GRATIFICACIÓN	37,349.40	0.00	1,850.00	14,741.80	24,457.60	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,999.50	0.00	665.00	14,444.80	14,219.70	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,761.30	0.00	493.40	10,717.80	10,536.90	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,929.20	0.00	123.00	2,209.80	1,842.40	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,450.30	0.00	58.20	1,264.00	1,244.50	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,580.10	0.00	85.20	1,849.40	1,815.90	0.00
8221	092G00137	02010401030240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	77,500.00	0.00	0.00	15,450.00	62,050.00	0.00

8221	092G00137	02010401030240	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	183,786.88	0.00	0.00	18,000.00	165,786.88	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,759.76	0.00	18,000.00	19,933.20	19,826.56	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1595	DESPENSA	65,550.90	0.00	0.00	742.00	64,808.90	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,945.00	0.00	0.00	16,335.00	2,610.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092G00137	02010401030240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	55,000.00	0.00	0.00	11,000.00	44,000.00	0.00
		1								







8221	092H00125	02020501010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,443.30	0.00	761.00	1,640.00	564.30	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,108.10	0.00	1,114.10	2,399.10	823.10	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,638.20	2,638.20	0.00	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1595	DESPENSA	23,663.30	0.00	0.00	0.00	23,663.30	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,129.80	0.00	0.00	0.00	1,129.80	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	312,323.01	312,318.40	4.61	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	194,447.29	0.00	0.00	13,998.88	180,448.41	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	382,124.28	0.00	0.00	329,400.00	52,724.28	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	117,922.00	0.00	0.00	312,323.01	-194,401.01	0.00
		1								
8221	092H00125	02020501010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	750,000.00	0.00	0.00	365,629.10	384,370.90	0.00
		1								







8221	092H00126	02010101010240	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
		1								
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	17,058,615.40	0.00	835.34	2,648,914.80	14,410,535.94	0.00
8221	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,121,807.83	0.00	835.34	1,155,412.00	5,967,231.17	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1131	SUELDO BASE	2,564,673.89	0.00	565.34	593,546.20	1,971,693.03	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	87,150.00	0.00	0.00	2,400.00	84,750.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1321	PRIMA VACACIONAL	228,010.90	0.00	0.00	0.00	228,010.90	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1322	AGUINALDO	1,430,276.00	0.00	0.00	0.00	1,430,276.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1325	PRIMA DOMINICAL	2,267.00	0.00	0.00	595.00	1,672.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1341	COMPENSACION	185,324.00	0.00	0.00	39,350.00	145,974.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1345	GRATIFICACIÓN	421,917.80	0.00	0.00	75,101.00	346,816.80	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092H00127	02020101030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,366.90	0.00	126.10	68,654.20	264,838.80	0.00
		1								















8221	092101112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,079.94	0.00	0.00	0.00	1,079.94	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	146.74	0.00	0.00	0.00	146.74	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8221	092101112	02020201010240 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8221	092101112	02020201010240 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	227.94	0.00	0.00	0.00	227.94	0.00
8221	092101112	02020201010240 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	02020201010240 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	337,216.77	0.00	0.00	35,148.00	302,068.77	0.00
8221	092101112	02020201010240 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101112	02020201010250 1		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	169,125.74	0.00	0.00	0.00	169,125.74	0.00
8221	092101112	02020201010250 1	2992	OTROS ENSERES	134,125.74	0.00	0.00	0.00	134,125.74	0.00
8221	092101112	02020201010250 1	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	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	755,765.48	0.00	0.00	0.00	755,765.48	0.00
8221	092101129	02030101020340 1			755,765.48	0.00	0.00	0.00	755,765.48	0.00
8221	092101129	02030101020340 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101129	02030101020340 1	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00
8221	092101129	02030101020340 1	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092101129	02030101020340 1	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092101129	02030101020340 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,756.84	0.00	0.00	0.00	5,756.84	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,032,219.29	0.00	54,401.57	910,665.93	2,175,954.93	0.00
8221	092101143	02060806010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,718,489.44	0.00	0.00	243,500.77	1,474,988.67	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1131	SUELDO BASE	638,802.20	0.00	0.00	166,038.57	472,763.63	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,975.00	0.00	0.00	75.00	6,900.00	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1321	PRIMA VACACIONAL	77,640.40	0.00	0.00	0.00	77,640.40	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1322	AGUINALDO	329,895.00	0.00	0.00	0.00	329,895.00	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1341	COMPENSACION	9,606.00	0.00	0.00	750.00	8,856.00	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1345	GRATIFICACIÓN	48,408.20	0.00	0.00	6,619.40	41,788.80	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101143	02060806010240 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	54,971.40	0.00	0.00	7,895.80	47,075.60	0.00







8221	092101143	02060806020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00
		1								
8221	092101143	02060806020240	1595	DESPENSA	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	0.00
		1								
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	3,041,206.43	0.00	0.00	542,747.14	2,498,459.29	0.00
8221	092101152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,987,765.77	0.00	0.00	414,433.94	1,573,331.83	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1131	SUELDO BASE	641,412.80	0.00	0.00	239,195.80	402,217.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,125.00	0.00	0.00	225.00	2,900.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	70,244.23	0.00	0.00	0.00	70,244.23	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	512,656.87	0.00	0.00	0.00	512,656.87	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,944.69	0.00	0.00	0.00	9,944.69	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1341	COMPENSACION	30,250.00	0.00	0.00	5,250.00	25,000.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1345	GRATIFICACIÓN	65,560.80	0.00	0.00	25,667.40	39,893.40	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,315.70	0.00	0.00	23,033.60	37,282.10	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,453.10	0.00	0.00	17,090.80	31,362.30	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,118.50	0.00	0.00	3,624.40	6,494.10	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,720.90	0.00	0.00	2,015.60	3,705.30	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,359.30	0.00	0.00	2,948.60	5,410.70	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,400.00	0.00	0.00	11,400.00	47,000.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,993.28	0.00	0.00	803.40	85,189.88	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	1595	DESPENSA	67,952.60	0.00	0.00	0.00	67,952.60	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,706.00	0.00	0.00	39,372.96	6,333.04	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	2112	ENSERES DE OFICINA	31,522.00	0.00	0.00	0.00	31,522.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	1,161.38	10,838.62	0.00
		1								



8221	092101152	02060805020140	1322	AGUINALDO	152,460.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00
8221	092101152	02060805020140	1345	GRATIFICACIÓN	42,144.00	0.00	0.00	100.00	42,044.00	0.00
8221	092101152	02060805020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,492.00	0.00	0.00	6,600.00	24,892.00	0.00
8221	092101152	02060805020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,368.00	0.00	0.00	4,897.20	18,470.80	0.00
8221	092101152	02060805020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,289.50	0.00	0.00	814.00	2,475.50	0.00
8221	092101152	02060805020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,748.00	0.00	0.00	577.80	2,170.20	0.00
8221	092101152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,028.00	0.00	0.00	844.80	3,183.20	0.00
8221	092101152	02060805020140	1595	DESPENSA	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00	0.00
8221	092101152	02060805020140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	36,920.00	0.00	0.00	0.00	36,920.00	0.00
8221	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	204,199.99	0.00	0.00	0.00	204,199.99	0.00
8221	092101152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	239,344.00	0.00	0.00	32,004.40	207,339.60	0.00
8221	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	2,835,763.76	0.00	162,145.59	844,823.49	2,153,085.86	0.00
8221	092101153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,598,233.66	0.00	101,559.49	645,511.19	1,054,281.96	0.00
8221	092101153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	231,956.01	0.00	77,897.59	309,853.60	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,050.00	0.00	0.00	675.00	8,375.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	64,126.30	0.00	0.00	0.00	64,126.30	0.00
8221	092101153	02030101010240	1322	AGUINALDO	431,329.89	0.00	0.00	0.00	431,329.89	0.00
8221	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1341	COMPENSACION	16,681.00	0.00	0.00	4,550.00	12,131.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	81,620.50	0.00	0.00	81,620.50	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,481.50	0.00	0.00	22,467.70	7,013.80	0.00
8221	092101153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,421.50	0.00	0.00	16,670.80	10,750.70	0.00
8221	092101153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	676.10	0.00	1,641.90	2,318.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,518.10	0.00	0.00	1,965.90	1,552.20	0.00



8221	092101153	02030101010240	3341	CAPACITACIÓN	7,187.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	092101153	02030101010240	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	092101153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,261.02	0.00	0.00	0.00	47,261.02	0.00
8221	092101153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	987,730.10	0.00	60,586.10	199,312.30	849,003.90	0.00
8221	092101153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	248,996.10	0.00	0.00	92,008.50	156,987.60	0.00
8221	092101153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,675.00	0.00	0.00	450.00	9,225.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	33,407.20	0.00	0.00	0.00	33,407.20	0.00
8221	092101153	02030101020140	1322	AGUINALDO	235,853.00	0.00	0.00	0.00	235,853.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1341	COMPENSACION	22,162.00	0.00	0.00	4,550.00	17,612.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	60,586.10	13,636.40	46,949.70	0.00
8221	092101153	02030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	60,586.10	0.00	0.00	60,586.10	0.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1347	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,747.30	0.00	0.00	10,828.40	38,918.90	0.00
8221	092101153	02030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,908.40	0.00	0.00	8,034.20	28,874.20	0.00
8221	092101153	02030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,828.40	0.00	0.00	903.40	3,925.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,355.10	0.00	0.00	947.60	3,407.50	0.00
8221	092101153	02030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,367.40	0.00	0.00	1,385.80	4,981.60	0.00
8221	092101153	02030101020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,314.00	0.00	0.00	0.00	9,314.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,855.70	0.00	0.00	5,981.90	6,873.80	0.00
8221	092101153	02030101020140	1595	DESPENSA	48,381.80	0.00	0.00	0.00	48,381.80	0.00
8221	092101153	02030101020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,987.60	0.00	0.00	0.00	4,987.60	0.00
8221	092101153	02030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	3341	CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101153	02030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101153	02030201011140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	249,800.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00	0.00
8221	092101153	02030201011140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00
8221	092101153	02030201011140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



8221	092K00134	01030401010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,160.80	0.00	0.00	755.40	2,405.40	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	4,620.40	0.00	0.00	1,104.80	3,515.60	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1542	1	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1544	1	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,673.20	0.00	0.00	1,389.80	1,283.40	0.00
8221	092K00134	01030401010140	1595	1	DESPENSA	25,798.90	0.00	0.00	0.00	25,798.90	0.00
8221	092K00135				NO ESTA 2015	814,047.30	0.00	0.00	104,751.40	709,295.90	0.00
8221	092K00135	01030401010140			INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	814,047.30	0.00	0.00	104,751.40	709,295.90	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1131	1	SUELDO BASE	381,253.60	0.00	0.00	83,642.20	297,611.40	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	35,948.40	0.00	0.00	0.00	35,948.40	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1322	1	AGUINALDO	210,459.00	0.00	0.00	0.00	210,459.00	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1341	1	COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	58,500.50	0.00	0.00	1,714.00	56,786.50	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,923.70	0.00	0.00	8,877.80	35,045.90	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,825.90	0.00	0.00	6,586.60	25,239.30	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,953.10	0.00	0.00	1,642.40	4,310.70	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,749.90	0.00	0.00	777.00	2,972.90	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	5,491.20	0.00	0.00	1,136.40	4,354.80	0.00
8221	092K00135	01030401010140	1595	1	DESPENSA	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00
8221	092K00136				NO ESTA 2015	140,939.47	0.00	88,834.40	91,681.60	138,092.27	0.00
8221	092K00136	01030401010140			INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	140,939.47	0.00	88,834.40	91,681.60	138,092.27	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1131	1	SUELDO BASE	5,181.97	0.00	71,515.40	71,515.40	5,181.97	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	0.00	225.00	900.00	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	15,208.30	0.00	0.00	0.00	15,208.30	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1322	1	AGUINALDO	102,880.00	0.00	0.00	0.00	102,880.00	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	3,110.00	0.00	1,251.00	3,840.00	521.00	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,100.00	0.00	7,835.80	7,835.80	1,100.00	0.00
8221	092K00136	01030401010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816.20	0.00	5,813.60	5,813.60	816.20	0.00



8221	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	224,319.99	0.00	0.00	4,473.40	219,846.59	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,679.90	0.00	0.00	10,887.40	55,792.50	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,482.30	0.00	0.00	8,078.40	41,403.90	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,996.60	0.00	0.00	1,607.20	12,389.40	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,827.40	0.00	0.00	952.80	4,874.60	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,534.80	0.00	0.00	1,393.60	7,141.20	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	325,959.80	0.00	0.00	30,900.00	295,059.80	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	685,670.73	0.00	0.00	37,601.29	648,069.44	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,603.38	0.00	0.00	1,596.50	86,006.88	0.00
8221	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	59,102.30	0.00	0.00	0.00	59,102.30	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	68,552.32	0.00	0.00	47,625.00	20,927.32	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42.96	0.00	0.00	0.00	42.96	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,079.60	0.00	0.00	19,166.00	63,913.60	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,940.00	0.00	0.00	8,990.00	10,950.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,630.00	0.00	0.00	10,890.00	1,740.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00	0.00	600.00	6,800.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3341	CAPACITACIÓN	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00
8221	092K00137	01030401010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	58.40	0.00	0.00	0.00	58.40	0.00

8221	092K00137	01030401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	16,494.40	0.00	0.00	0.00	16,494.40	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,360.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,910.00	0.00	0.00	0.00	18,910.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,626.01	0.00	0.00	0.00	37,626.01	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		1								
8221	092K00137	01030401010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,757,869.64	0.00	14,182.71	437,214.30	2,334,838.05	0.00



8221	092K00139	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,865.60	0.00	0.00	749.20	3,116.40	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,655.10	0.00	0.00	1,096.00	4,559.10	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	0.00	1,777.00	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,640.10	0.00	0.00	1,793.50	20,846.60	0.00
		1								
8221	092K00139	01030401010240	1595	DESPENSA	43,982.50	0.00	0.00	0.00	43,982.50	0.00
		1								
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	12,864,683.58	0.00	344,446.11	3,261,651.74	9,947,477.95	0.00
8221	092L00115	01050202010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,524,217.78	0.00	252,109.90	1,335,706.64	3,440,621.04	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1131	SUELDO BASE	410,999.73	0.00	0.00	400,726.60	10,273.13	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,950.00	0.00	0.00	75.00	27,875.00	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1321	PRIMA VACACIONAL	113,174.30	0.00	0.00	0.00	113,174.30	0.00
		1								
8221	092L00115	01050202010140	1322	AGUINALDO	799,607.00	0.00	0.00	0.00	799,607.00	0.00
		1								









8221	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	210,147.30	0.00	0.00	0.00	210,147.30	0.00
		1								
8221	092L00116	01050205020340	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13,270,985.00	0.00	0.00	2,224,561.00	11,046,424.00	0.00
		1								
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,114,590.00	0.00	0.00	95,396.80	1,019,193.20	0.00
8221	092L00117	01050205010940		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,114,590.00	0.00	0.00	95,396.80	1,019,193.20	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1131	SUELDO BASE	474,836.70	0.00	0.00	62,275.10	412,561.60	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,800.00	0.00	0.00	450.00	14,350.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1321	PRIMA VACACIONAL	44,199.10	0.00	0.00	0.00	44,199.10	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1322	AGUINALDO	208,929.00	0.00	0.00	0.00	208,929.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1341	COMPENSACION	26,331.00	0.00	0.00	750.00	25,581.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1345	GRATIFICACIÓN	114,132.80	0.00	0.00	15,055.40	99,077.40	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,529.80	0.00	0.00	7,859.40	55,670.40	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,211.60	0.00	0.00	5,831.40	41,380.20	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,904.60	0.00	0.00	1,219.20	4,685.40	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,566.80	0.00	0.00	687.80	4,879.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,143.00	0.00	0.00	1,006.00	7,137.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,286.00	0.00	0.00	0.00	11,286.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,762.00	0.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,582.10	0.00	0.00	262.50	13,319.60	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1595	DESPENSA	56,071.50	0.00	0.00	0.00	56,071.50	0.00
		1								
8221	092L00117	01050205010940	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00
		1								
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,970,257.00	0.00	35,339.30	426,790.80	1,578,805.50	0.00
8221	092L00118	01080102020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,970,257.00	0.00	35,339.30	426,790.80	1,578,805.50	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1131	SUELDO BASE	715,788.40	0.00	0.00	259,745.60	456,042.80	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,225.00	0.00	0.00	225.00	36,000.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1321	PRIMA VACACIONAL	77,082.30	0.00	0.00	0.00	77,082.30	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1322	AGUINALDO	557,614.00	0.00	0.00	0.00	557,614.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1341	COMPENSACION	47,262.90	0.00	0.00	13,750.00	33,512.90	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1345	GRATIFICACIÓN	82,935.70	0.00	0.00	22,132.20	60,803.50	0.00
		1								

8221	092L00118	01080102020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,753.50	0.00	0.00	28,499.20	74,254.30	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,151.00	0.00	0.00	21,146.40	55,004.60	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	723.00	144.60	578.40	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,983.50	0.00	0.00	2,494.00	6,489.50	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,142.30	0.00	0.00	3,648.00	9,494.30	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	38,010.00	0.00	0.00	0.00	38,010.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,670.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,050.20	0.00	34,616.30	39,666.50	0.00	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	152,792.60	0.00	0.00	0.00	152,792.60	0.00
		1								
8221	092L00118	01080102020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	43,795.60	0.00	0.00	35,339.30	8,456.30	0.00
		1								
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	568,825.40	0.00	235,748.30	392,367.70	412,206.00	0.00





8221	092L00137	01050202040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	59,664.00	0.00	0.00	0.00	59,664.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	645,231.00	0.00	0.00	552,847.94	92,383.06	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	37,751.00	1,724.89	51,026.11	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	49,622.71	0.00	0.00	5,571.60	44,051.11	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,441.89	0.00	0.00	1,642.26	24,799.63	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	29,399.26	0.00	0.00	1,598.50	27,800.76	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,773.60	0.00	0.00	8,000.00	12,773.60	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	233,600.00	0.00	0.00	0.00	233,600.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	269,440.00	0.00	0.00	232,320.00	37,120.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,331.76	0.00	0.00	348.00	14,983.76	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,740.32	0.00	0.00	0.00	20,740.32	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	14,975.99	0.00	0.00	1,160.00	13,815.99	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	247,222.58	0.00	0.00	63,222.58	184,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,200.00	0.00	0.00	1,800.00	21,400.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	222,575.83	0.00	67,424.17	290,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3341	CAPACITACIÓN	114,997.00	0.00	0.00	0.00	114,997.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	467,300.20	0.00	313,200.00	606,500.00	174,000.20	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

INFORMACIÓN

8221	092L00137	01050202040140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	18,295.01	0.00	0.00	5,810.00	12,485.01	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14.96	0.00	160.00	160.00	14.96	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,841.00	0.00	0.00	48.00	9,793.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	95,361.60	0.00	0.00	80,233.17	15,128.43	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,090.01	0.00	0.00	0.00	33,090.01	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	38,835.74	0.00	0.00	54.00	38,781.74	0.00
		1								
8221	092M00102			NO ESTA 2015	847,948.00	0.00	12,325.20	127,250.30	733,022.90	0.00
8221	092M00102	01080101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	847,948.00	0.00	12,325.20	127,250.30	733,022.90	0.00
		1								

8221	092M00102	01080101010140	1131	SUELDO BASE	329,957.30	0.00	0.00	85,741.20	244,216.10	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,975.00	0.00	0.00	75.00	4,900.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	33,705.10	0.00	0.00	0.00	33,705.10	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1322	AGUINALDO	246,088.00	0.00	0.00	0.00	246,088.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1341	COMPENSACION	16,481.00	0.00	0.00	3,850.00	12,631.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1345	GRATIFICACIÓN	44,622.80	0.00	0.00	6,984.20	37,638.60	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,692.10	0.00	0.00	8,058.00	35,634.10	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,236.40	0.00	0.00	5,979.00	37,257.40	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,171.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,104.20	0.00	0.00	705.20	4,399.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,461.60	0.00	0.00	1,031.40	6,430.20	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	180.30	0.00	12,325.20	2,501.10	10,004.40	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1595	DESPENSA	44,709.20	0.00	0.00	0.00	44,709.20	0.00
8221	092M00102	01080101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,356.00	0.00	0.00	12,325.20	4,030.80	0.00
8221	092M00108			NO ESTA 2015	17,825,922.94	0.00	79,019.19	5,734,224.60	12,170,717.53	0.00
8221	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,825,922.94	0.00	79,019.19	5,734,224.60	12,170,717.53	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	6,536,545.26	0.00	2,019.29	3,308,484.24	3,230,080.31	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	179,625.00	0.00	75.00	96,900.00	82,800.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	652,214.77	0.00	0.00	0.00	652,214.77	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	2,842,785.56	0.00	0.00	0.00	2,842,785.56	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,437.81	0.00	0.00	0.00	29,437.81	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	529,280.00	0.00	375.00	275,195.00	254,460.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,805,400.30	0.00	18,043.00	945,723.40	877,719.90	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	909,969.40	0.00	1,165.70	455,700.50	455,434.60	0.00
8221	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	675,214.00	0.00	864.80	337,539.70	338,539.10	0.00



8221	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	202.19	0.00	0.00	0.00	202.19	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,686.92	0.00	0.00	0.00	100,686.92	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,647.44	0.00	0.00	0.00	40,647.44	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,105.00	0.00	0.00	1,815.00	290.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,765.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42,500.00	0.00	0.00	8,500.00	34,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	250.00	2,750.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3341	CAPACITACIÓN	898.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	48,880.00	0.00	0.00	48,880.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	48,880.00	29,668.16	19,211.84	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,074,519.00	0.00	0.00	0.00	1,074,519.00	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,863.01	0.00	0.00	0.00	27,863.01	0.00
		1								
8221	092M00108	01030903010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	5,431,804.06	0.00	140,474.20	1,208,045.69	4,364,232.57	0.00
8221	092N00131	01050204010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,959,137.96	0.00	138,446.70	1,128,403.99	3,969,180.67	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1131	SUELDO BASE	278,226.35	0.00	112,763.10	331,825.10	59,164.35	0.00
		1								



8221	092N00131	01050204010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,579.10	0.00	32.30	4,375.60	235.80	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	273,238.00	0.00	0.00	172,818.59	100,419.41	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,782,682.19	0.00	0.00	0.00	1,782,682.19	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,621.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	294,512.94	0.00	0.00	11,698.30	282,814.64	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1595	DESPENSA	91,964.99	0.00	0.00	0.00	91,964.99	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,277.00	0.00	0.00	0.00	9,277.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,354.61	0.00	0.00	25,000.00	9,354.61	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	99,450.00	0.00	0.00	8,108.40	91,341.60	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	105,250.00	0.00	0.00	90,750.00	14,500.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	105,000.00	0.00	0.00	21,000.00	84,000.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	0.00	1,100.00	13,300.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3341	CAPACITACIÓN	44,921.00	0.00	0.00	0.00	44,921.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		1								
8221	092N00131	01050204010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,386.05	0.00	0.00	0.00	33,386.05	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	148,383.00	0.00	0.00	26,713.60	121,669.40	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1131	SUELDO BASE	83,600.00	0.00	0.00	22,000.00	61,600.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	9,903.10	0.00	0.00	0.00	9,903.10	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1322	AGUINALDO	30,584.10	0.00	0.00	0.00	30,584.10	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,360.00	0.00	0.00	2,200.00	6,160.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,201.20	0.00	0.00	1,632.40	4,568.80	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,543.00	0.00	0.00	407.00	1,136.00	0.00
		1								
8221	092N00131	03040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	727.80	0.00	0.00	192.60	535.20	0.00
		1								



8221	092N00131	03040201010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,129.30	0.00	0.00	536.60	1,592.70	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,426.90	0.00	0.00	360.20	1,066.70	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,090.90	0.00	0.00	527.00	1,563.90	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	323.10	0.00	2,027.50	405.50	1,945.10	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1595	DESPENSA	15,417.90	0.00	0.00	0.00	15,417.90	0.00
8221	092N00131	03040201010340	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,118.50	0.00	0.00	2,027.50	1,091.00	0.00
8221	092N00133			NO ESTA 2015	690,827.00	0.00	2,509.80	94,772.00	598,564.80	0.00
8221	092N00133	02020601020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	690,827.00	0.00	2,509.80	94,772.00	598,564.80	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1131	SUELDO BASE	328,155.70	0.00	0.00	73,066.60	255,089.10	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1321	PRIMA VACACIONAL	34,074.20	0.00	0.00	0.00	34,074.20	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1322	AGUINALDO	163,734.90	0.00	0.00	0.00	163,734.90	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1341	COMPENSACION	11,056.00	0.00	0.00	2,300.00	8,756.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1345	GRATIFICACIÓN	24,521.00	0.00	0.00	2,997.00	21,524.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,381.60	0.00	0.00	6,297.20	28,084.40	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,604.20	0.00	0.00	4,672.60	33,931.60	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,481.60	0.00	0.00	657.60	1,824.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	3,008.50	0.00	0.00	551.00	2,457.50	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,402.00	0.00	0.00	806.00	3,596.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,983.00	0.00	0.00	0.00	3,983.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,328.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58.80	0.00	2,509.80	914.20	1,654.40	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1595	DESPENSA	32,527.70	0.00	0.00	0.00	32,527.70	0.00
8221	092N00133	02020601020140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,509.80	0.00	0.00	2,509.80	0.00	0.00
8221	092N00137			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	888,418.10	0.00	4,449.80	241,896.90	650,971.00	0.00



8221	092N00137	01050206040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,682.40	0.00	0.00	2,446.80	3,235.60	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,520.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,449.80	4,449.80	0.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1595	DESPENSA	55,758.60	0.00	0.00	310.00	55,448.60	0.00
8221	092N00137	01050206040140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,285.80	0.00	0.00	4,449.80	5,836.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	-10,368.00	0.00	0.00	0.00	-10,368.00	0.00
8221	092N00137	01050206040140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	32,564.00	0.00	0.00	0.00	32,564.00	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	1,892,575.40	0.00	70,978.16	392,429.60	1,571,123.96	0.00
8221	092N00140	02050501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	61,934.00	0.00	0.00	0.00	61,934.00	0.00
8221	092N00140	02050501010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	61,934.00	0.00	0.00	0.00	61,934.00	0.00
8221	092N00140	02060802020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	139,403.40	0.00	0.00	31,784.00	107,619.40	0.00
8221	092N00140	02060802020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	139,403.40	0.00	0.00	31,784.00	107,619.40	0.00
8221	092N00140	03010201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,666,235.20	0.00	70,978.16	360,645.60	1,376,567.76	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1131	SUELDO BASE	678,352.20	0.00	1,830.76	211,719.10	468,463.86	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,175.00	0.00	0.00	75.00	25,100.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	75,365.00	0.00	0.00	0.00	75,365.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1322	AGUINALDO	488,965.00	0.00	0.00	0.00	488,965.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1341	COMPENSACION	39,762.00	0.00	375.00	6,150.00	33,987.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1345	GRATIFICACIÓN	0.00	0.00	39,470.80	39,470.80	0.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,026.10	0.00	600.80	24,692.40	58,934.50	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,529.50	0.00	445.80	18,321.80	42,653.50	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	430.20	0.00	1,065.60	1,135.80	360.00	0.00
8221	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,144.30	0.00	52.60	2,161.00	5,035.90	0.00

8221	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,440.80	0.00	76.90	3,160.30	7,357.40	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,130.00	0.00	0.00	0.00	31,130.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,377.00	0.00	0.00	0.00	10,377.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	268.20	0.00	5,715.90	5,984.10	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	137,207.80	0.00	0.00	46,545.70	90,662.10	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	720.10	0.00	0.00	0.00	720.10	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16,942.00	0.00	21,344.00	1,229.60	37,056.40	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,002.80	0.00	0.00	0.00	25,002.80	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00140	03010201030140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	719,919.02	0.00	0.00	34,200.30	685,718.72	0.00



8221	092N00147	02020601010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,928.00	0.00	0.00	0.00	37,928.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	26,459.90	26,459.90	0.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	186,174.20	0.00	0.00	26,459.90	159,714.30	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,352.10	0.00	0.00	0.00	8,352.10	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601030440		NO EXISTE DESCRIPCION	13,476.00	0.00	0.00	0.00	13,476.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,301.00	0.00	0.00	0.00	8,301.00	0.00
		1								
8221	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
		1								
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,093,200.02	0.00	10,440.00	177,129.80	926,510.22	0.00





8221	092000141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,356.46	0.00	647.20	7,779.60	31,224.06	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	1595	DESPENSA	376,183.50	0.00	0.00	155.00	376,028.50	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,256.00	0.00	0.00	647.20	33,608.80	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	499,952.94	47.06	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,389.20	0.00	0.00	65,389.20	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,345.00	0.00	0.00	161,535.00	25,810.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	800.00	32,600.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3341	CAPACITACIÓN	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	241.28	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00	0.00	94,422.26	577.74	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	561,439.88	0.00	0.00	48,859.20	512,580.68	0.00
		1								
8221	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	12,191,488.48	0.00	4,966.26	2,468,505.63	9,727,949.11	0.00
8221	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,943,960.44	0.00	4,966.26	2,395,278.43	9,553,648.27	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	3,971,475.96	0.00	2,196.76	1,254,702.20	2,718,970.52	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	149,275.00	0.00	0.00	3,450.00	145,825.00	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	484,578.86	0.00	0.00	0.00	484,578.86	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,943,751.65	0.00	0.00	0.00	2,943,751.65	0.00
		1								
8221	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,670.87	0.00	0.00	0.00	1,670.87	0.00
		1								

8221	092000142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	4,072.60	0.00	0.00	1,681.40	2,391.20	0.00
8221	092000142	02040101010140	1341	COMPENSACION	222,158.00	0.00	775.00	52,550.00	170,383.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	720,501.00	0.00	553.20	260,201.20	460,853.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	516,666.00	0.00	736.30	144,815.60	372,586.70	0.00
8221	092000142	02040101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	381,915.30	0.00	546.30	107,451.70	275,009.90	0.00
8221	092000142	02040101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,155.30	0.00	0.00	8,246.60	20,908.70	0.00
8221	092000142	02040101010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	45,039.20	0.00	64.40	12,670.80	32,432.80	0.00
8221	092000142	02040101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,584.60	0.00	94.30	18,537.60	59,141.30	0.00
8221	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	81,693.00	0.00	0.00	17,450.00	64,243.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,555.18	0.00	0.00	0.00	4,555.18	0.00

8221	092000142	02040101010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	131,722.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	478,963.04	0.00	0.00	131,858.20	347,104.84	0.00
8221	092000142	02040101010140	1595	DESPENSA	630,321.10	0.00	0.00	1,639.00	628,682.10	0.00
8221	092000142	02040101010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	139,428.00	0.00	0.00	0.00	139,428.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,101.30	0.00	0.00	0.00	1,101.30	0.00
8221	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,003.86	0.00	0.00	139,898.80	127,105.06	0.00
8221	092000142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	127,750.00	0.00	0.00	0.00	127,750.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	147,350.00	0.00	0.00	127,050.00	20,300.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	42,349.00	0.00	0.00	20,875.33	21,473.67	0.00
8221	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,975.62	0.00	0.00	1,200.00	23,775.62	0.00
8221	092000142	02040101010140	3341	CAPACITACIÓN	62,889.00	0.00	0.00	0.00	62,889.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101010140	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	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,108.00	0.00	0.00	0.00	47,108.00	0.00
8221	092000142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,424.00	0.00	0.00	0.00	27,424.00	0.00
8221	092000142	02040101010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092000142	02040101010240	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00
8221	092000142	02040101020140			220,104.04	0.00	0.00	73,227.20	146,876.84	0.00
8221	092000142	02040101020140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,228.00	0.00	0.00	2,227.20	0.80	0.00
8221	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,352.04	0.00	0.00	0.00	77,352.04	0.00
8221	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092000142	02040101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	140,524.00	0.00	0.00	71,000.00	69,524.00	0.00
8221	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	22,606,132.14	0.00	858,365.74	4,926,636.08	18,537,861.80	0.00
8221	092000150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,675,495.01	0.00	111,162.30	113,831.30	9,672,826.01	0.00
8221	092000150	01030301010140	1131	SUELDO BASE	2,503,847.90	0.00	72,041.00	72,041.00	2,503,847.90	0.00
8221	092000150	01030301010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,625.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00



8221	092000150	01030301010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	449,889.00	0.00	0.00	0.00	449,889.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	382,201.00	0.00	0.00	0.00	382,201.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	25,092.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,371.00	0.00	0.00	0.00	12,371.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,123.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	314,160.48	0.00	6,878.70	6,878.70	314,160.48	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1595	DESPENSA	123,488.00	0.00	0.00	0.00	123,488.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	318,523.90	0.00	0.00	0.00	318,523.90	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,195.60	0.00	0.00	0.00	175,195.60	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	184,565.00	0.00	0.00	0.00	184,565.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,470.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	2992	OTROS ENSERES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,499.00	0.00	0.00	0.00	324,499.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3131	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3341	CAPACITACIÓN	68,279.20	0.00	0.00	0.00	68,279.20	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	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
		1								

8221	092000150	01030301010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	247,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	158,879.14	0.00	0.00	0.00	158,879.14	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	-82,650.00	0.00	0.00	0.00	-82,650.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	697,452.76	0.00	0.00	2,262.00	695,190.76	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,360.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00
		1								
8221	092000150	01030301010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
		1								



8221	092000150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	25,410.00	-25,410.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-12,744.78	0.00	0.00	2,119.55	-14,864.33	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	99,976.92	-99,976.92	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	2992	OTROS ENSERES	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-115,567.00	0.00	0.00	41,953.00	-157,520.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	-10,478.00	0.00	0.00	0.00	-10,478.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-28,000.00	0.00	0.00	7,000.00	-35,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	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
		1								

8221	092000150	02040201010140	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	-96,112.96	0.00	0.00	0.00	-96,112.96	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3612	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-8,015.60	0.00	0.00	0.00	-8,015.60	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	207,544.36	0.00	0.00	135,329.08	72,215.28	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-624.00	0.00	0.00	6,994.53	-7,618.53	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,971,652.33	0.00	6,376.40	566,124.12	4,411,904.61	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	1,545,880.67	0.00	0.00	358,908.20	1,186,972.47	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,875.00	0.00	0.00	6,900.00	41,975.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	146,486.40	0.00	0.00	0.00	146,486.40	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1322	AGUINALDO	906,176.00	0.00	0.00	0.00	906,176.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1341	COMPENSACION	2,106.00	0.00	1,644.00	3,750.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	217,474.40	0.00	0.00	52,854.00	164,620.40	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	184,318.10	0.00	0.00	41,610.20	142,707.90	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	135,474.80	0.00	0.00	30,875.80	104,599.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,960.50	0.00	0.00	2,590.20	7,370.30	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,972.40	0.00	0.00	3,641.60	12,330.80	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,369.20	0.00	0.00	5,325.40	18,043.80	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1542	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,798.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1544	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,732.40	4,732.40	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1595	DESPENSA	102,993.60	0.00	0.00	6,376.40	96,617.20	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	1712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,775.40	0.00	0.00	0.00	2,775.40	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092000150	02040201010240	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,062.00	0.00	0.00	0.00	87,062.00	0.00
		1								

8221	092Q00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,532,330.86	0.00	0.00	48,559.92	1,483,770.94	0.00
		1								
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	184,044,178.14	0.00	2,788,640.87	26,770,520.50	160,062,298.51	0.00
8221	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	62,068,342.99	0.00	802,551.75	8,874,958.19	53,995,936.55	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	2,846,959.97	0.00	0.00	304,877.90	2,542,082.07	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,925.00	0.00	0.00	2,775.00	36,150.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	446,850.24	0.00	0.00	35,059.20	411,791.04	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	337,861.05	0.00	0.00	8,113.33	329,747.72	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	2,770,779.99	0.00	0.00	126,236.45	2,644,543.54	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	204,545.33	0.00	0.00	22,563.40	181,981.93	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1341	COMPENSACION	156,651.00	0.00	0.00	4,128.00	152,523.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,814,547.90	0.00	0.00	167,027.60	1,647,520.30	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	433,376.60	0.00	0.00	34,723.10	398,653.50	0.00
		1								





8221	092Q00104	01070101010240	3532	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,020,096.99	0.00	244,200.30	865,789.81	15,398,507.48	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1131	SUELDO BASE	497,518.62	0.00	0.00	158,043.60	339,475.02	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	0.00	675.00	2,700.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1321	PRIMA VACACIONAL	80,257.40	0.00	0.00	0.00	80,257.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1322	AGUINALDO	444,850.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1341	COMPENSACION	27,765.00	0.00	0.00	5,628.00	22,137.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1345	GRATIFICACIÓN	116,105.80	0.00	0.00	51,470.80	64,635.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,745.70	0.00	0.00	18,355.70	59,390.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,706.00	0.00	0.00	13,619.60	56,086.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,172.50	0.00	0.00	3,079.80	13,092.70	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	8,210.60	0.00	0.00	1,606.20	6,604.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,022.00	0.00	0.00	2,349.80	9,672.20	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	1595	DESPENSA	51,056.00	0.00	0.00	100.00	50,956.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,842.46	0.00	0.00	0.00	99,842.46	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	192,665.34	0.00	0.00	0.00	192,665.34	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	1,952,649.44	0.00	0.00	0.00	1,952,649.44	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,861,532.12	0.00	0.00	1,026.00	3,860,506.12	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	234,842.66	0.00	0.00	0.00	234,842.66	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,933.89	0.00	0.00	3,957.94	1,975.95	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	147,558.00	0.00	0.00	0.00	147,558.00	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070101010340	2992	OTROS ENSERES	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,541,150.82	0.00	0.00	182,700.00	4,358,450.82	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	446,748.26	0.00	0.00	169,535.08	277,213.18	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	20,619.00	0.00	20,619.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.00	0.00	9,280.00	9,280.00	2.00	0.00
		1								

8221	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	8,146.00	0.00	28,400.30	15,660.00	20,886.30	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,227.00	0.00	3,201.00	3,121.00	2,307.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3751	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	3,201.00	56,799.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	62,622.38	0.00	0.00	1,999.99	60,622.39	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100,000.00	0.00	0.00	37,680.30	62,319.70	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010340	3993	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	19,125,180.13	0.00	4,310.20	62,852.90	19,066,637.43	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1131	SUELDO BASE	64,076.50	0.00	0.00	37,670.10	26,406.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1321	PRIMA VACACIONAL	8,986.40	0.00	0.00	0.00	8,986.40	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1322	AGUINALDO	64,875.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	750.00	9,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1345	GRATIFICACIÓN	10,200.60	0.00	4,310.20	12,466.20	2,044.60	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,665.30	0.00	0.00	4,724.40	5,940.90	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,128.50	0.00	0.00	3,505.40	3,623.10	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,783.70	0.00	0.00	873.80	909.90	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	837.00	0.00	0.00	413.20	423.80	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,238.50	0.00	0.00	604.80	633.70	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	1595	DESPENSA	6,817.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	557,320.00	0.00	0.00	1,545.00	555,775.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	104,700.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,226,051.63	0.00	0.00	0.00	18,226,051.63	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,507,040.96	0.00	17,878.62	15,154,313.40	45,370,606.18	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1131	SUELDO BASE	45,718,090.46	0.00	9,376.92	11,472,705.00	34,254,762.38	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	855,525.00	0.00	375.00	196,350.00	659,550.00	0.00
		1								



8221	092Q00104	01070401010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-6,429,260.79	0.00	0.00	0.00	-6,429,260.79	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	-25,300.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	2,760,290.63	0.00	50.00	20,900.00	2,739,440.63	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-11,797,831.10	0.00	0.00	0.00	-11,797,831.10	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,203,832.88	0.00	0.00	0.00	-1,203,832.88	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-2,105.00	0.00	0.00	0.00	-2,105.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,490,766.00	0.00	0.00	0.00	-5,490,766.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	-48,672.88	0.00	0.00	0.00	-48,672.88	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	-199,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3341	CAPACITACIÓN	-898.00	0.00	0.00	0.00	-898.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-21,755.00	0.00	0.00	0.00	-21,755.00	0.00
		1								
8221	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	15,958,260.37	0.00	0.00	0.00	15,958,260.37	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2112	ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	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
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,020,266.40	0.00	0.00	0.00	3,020,266.40	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	98,206.47	0.00	0.00	0.00	98,206.47	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,964,302.00	0.00	0.00	0.00	5,964,302.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	5,073,789.50	0.00	0.00	0.00	5,073,789.50	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		3								
8221	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	171,696.00	0.00	0.00	0.00	171,696.00	0.00
		3								

8221	092Q00104	01070401010151	3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00	2,360,551.00	0.00
8221	092Q00104	01070401010152	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,360,551.00	0.00	0.00	0.00	2,360,551.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	13,023,409.92	0.00	204,534.10	3,330,569.77	9,897,374.25	0.00
8221	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,453,008.86	0.00	149,582.00	2,317,194.37	4,285,396.49	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	1,109,996.56	0.00	0.00	438,081.70	671,914.86	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,850.00	0.00	0.00	1,650.00	30,200.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	124,073.48	0.00	0.00	0.00	124,073.48	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	901,254.64	0.00	0.00	0.00	901,254.64	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,421.02	0.00	0.00	0.00	2,421.02	0.00
8221	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	2,480.00	0.00	0.00	652.00	1,828.00	0.00









8221	092Q00105	01070201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	0.00	0.00	369.80	369.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	541.20	541.20	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	1595	DESPENSA	779.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	3131	SERVICIO DE AGUA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	01070201020240	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	8,404,415.70	0.00	13,763.80	1,956,806.10	6,461,373.40	0.00
8221	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,404,415.70	0.00	13,763.80	1,956,806.10	6,461,373.40	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1131	SUELDO BASE	3,725,023.80	0.00	11,385.50	1,209,027.20	2,527,382.10	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,075.00	0.00	225.00	15,150.00	57,150.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1321	PRIMA VACACIONAL	267,450.40	0.00	0.00	0.00	267,450.40	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1322	AGUINALDO	1,867,112.00	0.00	0.00	0.00	1,867,112.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	0.00	2,250.00	5,250.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1345	GRATIFICACIÓN	1,293,150.20	0.00	0.00	477,082.50	816,067.70	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	455,846.00	0.00	1,100.00	112,004.40	344,941.60	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	338,228.70	0.00	816.20	83,103.00	255,941.90	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	33,879.60	0.00	0.00	8,850.80	25,028.80	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	39,896.20	0.00	96.30	9,799.80	30,192.70	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,357.80	0.00	140.80	14,338.40	44,160.20	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	1595	DESPENSA	233,996.00	0.00	0.00	13,300.00	220,696.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	01070201030340	3131	SERVICIO DE AGUA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	12,402,451.33	0.00	176,294.00	1,808,527.89	10,770,217.44	0.00
8221	092Q00154	01070101020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,428,536.91	0.00	59,692.90	785,301.40	7,702,928.41	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1131	SUELDO BASE	1,991,328.41	0.00	50,126.50	564,985.20	1,476,469.71	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,750.00	0.00	75.00	3,675.00	27,150.00	0.00
8221	092Q00154	01070101020340	1321	PRIMA VACACIONAL	178,852.10	0.00	0.00	0.00	178,852.10	0.00







8221	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	130,954.73	0.00	0.00	0.00	130,954.73	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	692.90	692.90	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	1595	DESPENSA	37,546.10	0.00	0.00	0.00	37,546.10	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	55,519.08	4,480.92	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	775,838.49	0.00	0.00	325,838.49	450,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	7,476.70	32,523.30	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00	0.00	0.00	2,287.82	8,912.18	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
		1								
8221	092Q00154	03050101010540	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		1								
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	88,081,671.69	0.00	18,414,969.90	39,149,397.39	67,347,244.20	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	62,258,875.23	0.00	0.00	12,020,978.82	50,237,896.41	0.00
8222	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,758,875.23	0.00	0.00	520,978.82	1,237,896.41	0.00
		1								
8222	092A00100	01030101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	925,649.00	0.00	0.00	0.00	925,649.00	0.00
		1								
8222	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	833,226.23	0.00	0.00	520,978.82	312,247.41	0.00
		1								
8222	092A00100	04020101010440		SIN DESCRIPCION	60,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	49,000,000.00	0.00
		1								
8222	092A00100	04020101010440	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	60,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	49,000,000.00	0.00
		1								
8222	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	092A00137	01040101010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8222	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
8222	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
		1								
8222	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8222	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	64,388.00	0.00	0.00	0.00	64,388.00	0.00
		1								
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	8,879.32	41,120.68	0.00
8222	092H00125	02020501010140			50,000.00	0.00	0.00	8,879.32	41,120.68	0.00
		1								
8222	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	8,879.32	41,120.68	0.00
		1								
8222	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00127	03030501010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8222	092H00127	03030501010340	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8222	092I01112			NO ESTA 2015	9,873,248.76	0.00	0.00	0.00	9,873,248.76	0.00
8222	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,973,248.76	0.00	0.00	0.00	5,973,248.76	0.00
		1								
8222	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,973,248.76	0.00	0.00	0.00	2,973,248.76	0.00
		1								
8222	092I01112	02020201010240	4412	DESPENSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		1								
8222	092I01112	02020201010250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		3								
8222	092I01112	02020201010250	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		3								

8222	092I01112	02020201010251		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8222	092I01112	02020201010251	4422	CAPACITACIÓN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	243,250.00	0.00	0.00	103,000.00	140,250.00	0.00
8222	092I01143	02060806020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	243,250.00	0.00	0.00	103,000.00	140,250.00	0.00
8222	092I01143	02060806020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8222	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
8222	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	200,000.00	0.00	0.00	103,000.00	97,000.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,000,122.75	0.00	0.00	0.00	2,000,122.75	0.00
8222	092I01152	02060805010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092I01152	02060805010340	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092I01152	02060805020140			122.75	0.00	0.00	0.00	122.75	0.00
8222	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	122.75	0.00	0.00	0.00	122.75	0.00
8222	092I01152	02060805020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092I01152	02060805020240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	-6,715,892.50	0.00	0.00	4,625,069.03	-11,340,961.53	0.00
8222	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	-6,715,892.50	0.00	0.00	4,625,069.03	-11,340,961.53	0.00
8222	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-7,187,924.63	0.00	0.00	4,619,251.00	-11,807,175.63	0.00
8222	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	472,032.13	0.00	0.00	5,818.03	466,214.10	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8222	092L00137	01050202040140	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	17,835,050.40	0.00	17,996,054.40	21,628,574.56	14,202,530.24	0.00
8222	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,510,250.40	0.00	17,996,054.40	21,628,574.56	12,877,730.24	0.00
8222	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	104.80	0.00	0.00	0.00	104.80	0.00
8222	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	10,470,200.00	0.00	0.00	0.00	10,470,200.00	0.00
8222	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,039,945.60	0.00	17,996,054.40	21,628,574.56	2,407,425.44	0.00
8222	092O00141	02050201010440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	738,000.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00
8222	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	738,000.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00
8222	092O00141	02050301010540		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00	0.00

8222	092000141	02050301010540	4421	BECAS	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00	0.00
		1								
8222	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,497,629.05	0.00	227,791.00	556,771.16	1,168,648.89	0.00
8222	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00
		1								
8222	092000142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00
		1								
8222	092000142	02040101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	700,000.00	0.00	0.00	119,791.00	580,209.00	0.00
		1								
8222	092000142	02040101010240	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
		1								
8222	092000142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	600,000.00	0.00	0.00	119,791.00	480,209.00	0.00
		1								
8222	092000142	02040101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	717,629.05	0.00	227,791.00	416,980.16	528,439.89	0.00
		1								
8222	092000142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	717,629.05	0.00	227,791.00	416,980.16	528,439.89	0.00
		1								

8222	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	75,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00
8222	092O00150	01030301010140			75,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00
		1								
8222	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	75,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00
		1								
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	0.00	191,124.50	191,124.50	200,000.00	0.00
8222	092Q00104	01070101010140			0.00	0.00	191,124.50	191,124.50	0.00	0.00
		1								
8222	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	191,124.50	191,124.50	0.00	0.00
		1								
8222	092Q00104	01070401010151		RECURSOS SUBSEMUN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		3								
8222	092Q00104	01070401010151	4421	BECAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		3								
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	301,881,440.36	0.00	0.00	18,221,139.03	283,660,301.33	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	301,881,440.36	0.00	0.00	18,221,139.03	283,660,301.33	0.00
8224	092L00116	04010101020240		SIN DESCRIPCION	633,300.19	0.00	0.00	127,204.10	506,096.09	0.00
		1								
8224	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	633,300.19	0.00	0.00	127,204.10	506,096.09	0.00
		1								
8224	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	10,027,955.55	0.00	0.00	2,456,867.21	7,571,088.34	0.00
		1								
8224	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	10,027,955.55	0.00	0.00	2,456,867.21	7,571,088.34	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-24,298,491.17	0.00	0.00	8,863,081.20	-33,161,572.37	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5,571,147.68	0.00	0.00	5,642,141.98	-70,994.30	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-29,869,638.85	0.00	0.00	3,220,939.22	-33,090,578.07	0.00
		1								
8224	092L00116	04040101010150		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	315,518,675.79	0.00	0.00	6,773,986.52	308,744,689.27	0.00
		2								
8224	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	315,518,675.79	0.00	0.00	5,531,847.60	309,986,828.19	0.00
		2								
8224	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,242,138.92	-1,242,138.92	0.00
		2								
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-43,199,989.16	0.00	18,760,458.44	18,103,907.17	-42,543,437.89	0.00
8225	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		1								
8225	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		1								
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	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,331,000.00	0.00	0.00	0.00	3,331,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5111	MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8225	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
		1								
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A01103	01080301010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		1								
8225	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		1								
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8225	092A02102	01020401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
		1								
8225	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								





8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
8225	092G00137	02010401030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
		1								
8225	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	395,500.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	0.00
		1								
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	01050206040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		1								
8225	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		1								
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	-48,588,021.64	0.00	15,958,283.10	781,422.40	-33,411,160.94	0.00
8225	092H00127	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-19,703,926.90	0.00	15,958,283.10	1,728.40	-3,747,372.20	0.00
		1								
8225	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
		1								
8225	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-19,883,926.90	0.00	15,958,283.10	1,728.40	-3,927,372.20	0.00
		1								
8225	092H00127	02020401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-28,084,094.74	0.00	0.00	779,694.00	-28,863,788.74	0.00
		1								
8225	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-28,084,094.74	0.00	0.00	779,694.00	-28,863,788.74	0.00
		1								
8225	092H00127	03030501010240			-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
		1								
8225	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00	0.00
		1								
8225	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00
8225	092H00128	02020601030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00
		1								
8225	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
		1								
8225	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00
		1								
8225	092I01112			NO ESTA 2015	1,982,203.74	0.00	0.00	0.00	1,982,203.74	0.00
8225	092I01112	02020201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,020,713.74	0.00	0.00	0.00	1,020,713.74	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	510,356.87	0.00	0.00	0.00	510,356.87	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010250		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	961,490.00	0.00	0.00	0.00	961,490.00	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010250	5111	MUEBLES Y ENSERES	644,490.00	0.00	0.00	0.00	644,490.00	0.00
		1								
8225	092I01112	02020201010250	5151	BIENES INFORMATICOS	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00
		1								
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	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8225	092I01153	02030101020140	5191	OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8225	092I01153	02030101020140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8225	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
8225	092K00137	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
		1								
8225	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
		1								
8225	092M00108			NO ESTA 2015	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8225	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
		1								
8225	092M00108	01030903010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		1								
8225	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
8225	092O00141	02050101010640		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
		1								

8225	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	504,043.00	0.00	0.00	0.00	504,043.00	0.00
		1								
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00
8225	092O00150	01030301010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8225	092O00150	01030301010140	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		1								
8225	092O00150	02040201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		1								
8225	092O00150	02040201010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
		1								
8225	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8225	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	14,741,826.36	0.00	0.00	0.00	14,741,826.36	0.00
8225	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	11,008,000.00	0.00	0.00	0.00	11,008,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104	01070101010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104	01070101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104	01070101010240	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
		1								
8225	092Q00104	01070401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	-5,504,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,504,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104	01070401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	-504,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104	01070401010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00104	01070401010152		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (FASP)	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
		2								
8225	092Q00104	01070401010152	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,237,826.36	0.00	0.00	0.00	2,237,826.36	0.00
		2								
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	-5,939,999.58	0.00	0.00	0.00	-5,939,999.58	0.00
8225	092Q00154	01070101020340		RECURSOS PROPIOS	-5,999,999.58	0.00	0.00	0.00	-5,999,999.58	0.00
		1								
8225	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-5,999,999.58	0.00	0.00	0.00	-5,999,999.58	0.00
		1								
8225	092Q00154	01070101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8225	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								

8226			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	439,005,784.65	0.00	676,772.20	916,785.60	438,765,771.25	0.00
8226	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	-3,095.00	0.00	150,457.00	175,402.00	-28,040.00	0.00
8226	092A00100	01030101010140	RECURSOS PROPIOS	-3,095.00	0.00	33,181.00	65,086.00	-35,000.00	0.00
		1							
8226	092A00100	01030101010140	5111 MUEBLES Y ENSERES	-3,095.00	0.00	33,181.00	65,086.00	-35,000.00	0.00
		1							
8226	092A00100	01030101020140		0.00	0.00	117,276.00	110,316.00	6,960.00	0.00
		1							
8226	092A00100	01030101020140	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	117,276.00	110,316.00	6,960.00	0.00
		1							
8226	092A00122		PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	-3,149,594.80	0.00	67,280.00	184,800.00	-3,267,114.80	0.00
8226	092A00122	01080201020240		-3,149,594.80	0.00	0.00	121,000.00	-3,270,594.80	0.00
		1							
8226	092A00122	01080201020240	5151 BIENES INFORMATICOS	-1,149,594.80	0.00	0.00	0.00	-1,149,594.80	0.00
		1							
8226	092A00122	01080201020240	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	91,000.00	-91,000.00	0.00
		1							

8226	092A00122	01080201020240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
		1								
8226	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
		1								
8226	092A00122	01080401010140			0.00	0.00	67,280.00	63,800.00	3,480.00	0.00
		1								
8226	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	67,280.00	63,800.00	3,480.00	0.00
		1								
8226	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	390,340.00	388,368.00	1,972.00	0.00
		1								
8226	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	390,340.00	388,368.00	1,972.00	0.00
		1								
8226	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	390,340.00	388,368.00	1,972.00	0.00
		1								
8226	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
		1								
8226	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
		1								
8226	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-370,206.93	0.00	0.00	0.00	-370,206.93	0.00
		1								
8226	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68	0.00
		1								
8226	092A02102	01020401010240			-97,321.68	0.00	0.00	0.00	-97,321.68	0.00
		1								
8226	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-47,321.68	0.00	0.00	0.00	-47,321.68	0.00
		1								
8226	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
		1								
8226	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
		1								
8226	092D00109	01080101030140			-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
		1								
8226	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-49,019.28	0.00	0.00	0.00	-49,019.28	0.00
		1								
8226	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
		1								
8226	092D00112	01030201010340			-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
		1								
8226	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	-87,925.68	0.00	0.00	0.00	-87,925.68	0.00
		1								
8226	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	-66,872.84	0.00	5,916.00	5,916.00	-66,872.84	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030140			-66,872.84	0.00	5,916.00	5,916.00	-66,872.84	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	-66,872.84	0.00	2,900.00	2,900.00	-66,872.84	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	-179,015.84	0.00	62,779.20	65,416.40	-181,653.04	0.00
		1								
8226	092D00144	01030902010140			-179,015.84	0.00	62,779.20	65,416.40	-181,653.04	0.00
		1								



8226	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
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	02020101020150		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	6,362,005.13	0.00	0.00	0.00	6,362,005.13	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020150	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
		1								
8226	092F00124	02020101020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	38,405,730.94	0.00	0.00	0.00	38,405,730.94	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020240	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	0.00	36,828,814.94	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020240	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
		1								
8226	092F00124	02020101020250		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	1,576,916.00	0.00	0.00	0.00	1,576,916.00	0.00
		3								
8226	092F00124	02020101020250	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
		3								
8226	092F00124	02020101020440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,003,043.43	0.00	0.00	0.00	9,003,043.43	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020440	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
		1								
8226	092F00124	02020101020440	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	0.00	4,003,043.43	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101020451		RECURSOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
		0								
8226	092F00124	02020101020451	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
		0								
8226	092F00124	02020101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101030140	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
		1								
8226	092F00124	02020101030150		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,027,702.00	0.00	0.00	0.00	5,027,702.00	0.00
		3								
8226	092F00124	02020101030150	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
		3								
8226	092F00124	02020101030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,676,531.80	0.00	0.00	0.00	28,676,531.80	0.00
		1								
8226	092F00124	02020101030240	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
		1								
8226	092F00124	02020101030260		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	37,244,989.17	0.00	0.00	0.00	37,244,989.17	0.00
		2								

8226	092F00124	02020101030260 2	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	02020101040140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	72,917,088.73	0.00	0.00	0.00	72,917,088.73	0.00
8226	092F00124	02020101040140 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	0.00	49,521,706.73	0.00
8226	092F00124	02020101040140 1	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	02020101040150 3		RECURSOS DEL PROGRAMA HÁBITAT.	5,395,382.00	0.00	0.00	0.00	5,395,382.00	0.00
8226	092F00124	02020101040150 3	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	02020101040240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,637,989.36	0.00	0.00	0.00	5,637,989.36	0.00
8226	092F00124	02020101040240 1	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	02020101040240 1	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	02020101040260 2		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FEFOM)	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092F00124	02020101040260 2	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092F00124	02020101050240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226	092F00124	02020101050240 1	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	0.00	16,195,148.86	0.00
8226	092F00124	02020101050340 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226	092F00124	02020101050340 1	6123	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	0.00	495,763.89	0.00
8226	092F00124	02020501010150 1		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	02020501010150 1	6111	EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	0.00	34,916,716.27	0.00
8226	092F00124	02030201011140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,867,627.65	0.00	0.00	0.00	2,867,627.65	0.00
8226	092F00124	02030201011140 1	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	02050101010640 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226	092F00124	02050101010640 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	0.00	10,096,001.26	0.00
8226	092F00124	02050101010650 1		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83	0.00
8226	092F00124	02050101010650 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,121,449.83	0.00	0.00	0.00	14,121,449.83	0.00
8226	092F00124	02050101010652 3		RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES.	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49	0.00
8226	092F00124	02050101010652 3	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,196,335.49	0.00	0.00	0.00	7,196,335.49	0.00
8226	092F00124	02050101010652 4		OTROS RECURSOS FEDERALES.	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00
8226	092F00124	02050101010652 4	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00
8226	092F00124	03050103040240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	22,939,094.08	0.00	0.00	0.00	22,939,094.08	0.00
8226	092F00124	03050103040240 1	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	03050103040252 4		OTROS RECURSOS FEDERALES.	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
8226	092F00124	03050103040252 4	6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
8226	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00
8226	092F01123	01030801020240 1			171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00

8226	092F01123	01030801020240	5151	BIENES INFORMATICOS	171,825.00	0.00	0.00	0.00	171,825.00	0.00
		1								
8226	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-383,728.00	0.00	0.00	0.00	-383,728.00	0.00
8226	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	-383,728.00	0.00	0.00	0.00	-383,728.00	0.00
		1								
8226	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	-383,728.00	0.00	0.00	0.00	-383,728.00	0.00
		1								
8226	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
8226	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
		1								
8226	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
		1								
8226	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	26,292.18	0.00	0.00	0.00	26,292.18	0.00
8226	092H00126	02010101010240			26,292.18	0.00	0.00	0.00	26,292.18	0.00
		1								
8226	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	26,292.18	0.00	0.00	0.00	26,292.18	0.00
		1								
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	51,217,047.20	0.00	0.00	0.00	51,217,047.20	0.00
8226	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	19,840,478.49	0.00	0.00	0.00	19,840,478.49	0.00
		1								

8226	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	20,478.48	0.00	0.00	0.00	20,478.48	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-179,999.99	0.00	0.00	0.00	-179,999.99	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
		1								
8226	092H00127	02020401020140			30,556,568.71	0.00	0.00	0.00	30,556,568.71	0.00
		1								
8226	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,268.71	0.00	0.00	0.00	9,268.71	0.00
		1								
8226	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,547,300.00	0.00	0.00	0.00	30,547,300.00	0.00
		1								
8226	092H00127	03030501010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
		1								
8226	092H00127	03030501010240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
		1								
8226	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12	0.00
8226	092H00128	02020601030140		RECURSOS PROPIOS	8,145,206.12	0.00	0.00	0.00	8,145,206.12	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,267.69	0.00	0.00	0.00	1,267.69	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	5781	ARBOLES Y PLANTAS	-1,856,061.57	0.00	0.00	0.00	-1,856,061.57	0.00
		1								
8226	092H00128	02020601030140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
		1								
8226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	092H00145	02020601030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8226	092I01112			NO ESTA 2015	-990,128.20	0.00	0.00	0.00	-990,128.20	0.00
8226	092I01112	02020201010240			-990,128.20	0.00	0.00	0.00	-990,128.20	0.00
		1								
8226	092I01112	02020201010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	-510,356.87	0.00	0.00	0.00	-510,356.87	0.00
		1								
8226	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	-490,268.20	0.00	0.00	0.00	-490,268.20	0.00
		1								
8226	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,496.87	0.00	0.00	0.00	10,496.87	0.00
		1								
8226	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	-43,700.00	0.00	0.00	0.00	-43,700.00	0.00









8241	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	578,840.00	0.00	0.00	0.00	578,840.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00	0.00
		1								
8241	092A00100	01030101020140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,191.24	0.00	0.00	0.00	2,191.24	0.00
		1								
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	598,003.20	0.00	1,307,436.00	469,707.20	1,435,732.00	0.00
8241	092A00101	01050206040140			0.00	0.00	1,307,436.00	0.00	1,307,436.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,307,436.00	0.00	1,307,436.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240			598,003.20	0.00	0.00	469,707.20	128,296.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	128,296.00	0.00	0.00	0.00	128,296.00	0.00
		1								
8241	092A00101	01050206040240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	469,707.20	0.00	0.00	469,707.20	0.00	0.00
		1								

8241	092A00101	01050206040240	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00102			NO ESTA 2015	53,738.16	0.00	3,526.40	28,466.40	28,798.16	0.00
8241	092A00102	01020401010140			53,738.16	0.00	3,526.40	28,466.40	28,798.16	0.00
		1								
8241	092A00102	01020401010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40	0.00
		1								
8241	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	29,911.76	0.00	0.00	27,840.00	2,071.76	0.00
		1								
8241	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,826.40	0.00	0.00	626.40	23,200.00	0.00
		1								
8241	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,040,069.94	0.00	120,000.00	570,768.00	589,301.94	0.00
8241	092A00122	01080201020240		RECURSOS PROPIOS	552,869.94	0.00	120,000.00	570,768.00	102,101.94	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,101.92	0.00	0.00	0.00	2,101.92	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51,968.00	0.00	0.00	51,968.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080401010140			487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
		1								
8241	092A00122	01080401010140	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
		1								
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,248,169.33	0.00	48,785.28	526,986.00	769,968.61	0.00
8241	092A00137	01040101010340			726,169.33	0.00	48,785.28	4,986.00	769,968.61	0.00
		1								

8241	092A00137	01040101010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	43,799.28	0.00	43,799.28	0.00
		1								
8241	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00137	01040101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	726,169.33	0.00	0.00	0.00	726,169.33	0.00
		1								
8241	092A00137	01080501010340			522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,969,412.00	0.00	9,069.60	357,942.85	2,620,538.75	0.00
8241	092A00155	01030501010440			2,969,412.00	0.00	9,069.60	357,942.85	2,620,538.75	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,505,600.00	0.00	0.00	357,942.85	2,147,657.15	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
		1								
8241	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,670.00	0.00	3,780.00	0.00	9,450.00	0.00
		1								
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	2,572,601.60	0.00	1,508,793.86	1,393,073.85	2,688,321.61	0.00



8241	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092B03100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C01100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C02100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								





8241	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C08100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C08100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C09100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C09100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C09100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C09100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092C09100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C10100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C10100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C10100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C11100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C11100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C11100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C11100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C12100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C12100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C12100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C12100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C12100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C13100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C13100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C13100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12

8241	092C14100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
8241	092C15100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00
		1								

8241	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100			NO ESTA 2015	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
8241	092C16100	01030101020140			965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8241	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
		1								
8241	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00109	01080101030140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00109	01080101030140	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
		1								
8241	092D00109	01080101030140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
		1								
8241	092D00109	01080101030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092D00109	01080101030240	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
		1								
8241	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	46,717.38	0.00	32,444.04	44,796.42	34,365.00	0.00
8241	092D00112	01030101020140			1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00
		1								
8241	092D00112	01030101020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00
		1								
8241	092D00112	01030201010340			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00112	01030201010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00112	01030201010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00112	02040401010240			44,796.42	0.00	32,444.04	44,796.42	32,444.04	0.00
		1								
8241	092D00112	02040401010240	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,796.42	0.00	4,060.00	44,796.42	4,060.00	0.00
		1								

8241	092D00112	02040401010240	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
		1								
8241	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00112	02040401010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	28,384.04	0.00	28,384.04	0.00
		1								
8241	092D00112	02040401010240	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	31,418.94	0.00	209,378.30	134,087.68	106,709.56	0.00
8241	092D00114	01050206030140			31,418.94	0.00	209,378.30	134,087.68	106,709.56	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	66,681.44	0.00	66,681.44	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,418.94	0.00	124,658.86	134,087.68	21,990.12	0.00
		1								
8241	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	397,775.02	0.00	1,189,016.58	233,826.38	1,352,965.22	0.00
8241	092D00144	01030902010140		RECURSOS PROPIOS	397,775.02	0.00	1,189,016.58	233,826.38	1,352,965.22	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	667.96	667.96	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	14,966.10	14,966.10	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,661.33	6,661.33	0.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,193.30	40,500.00	10,693.30	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	41,521.56	0.00	62,918.99	62,918.99	41,521.56	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,496.00	0.00	109,983.68	11,400.00	134,079.68	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,751.60	0.00	110,668.22	0.00	112,419.82	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	124,811.36	0.00	0.00	0.00	124,811.36	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
		1								
8241	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		1								













8241	092F00124	02020101050340	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,688.40	0.00	0.00	8,688.40	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,550.60	0.00	0.00	4,541.40	1,009.20	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	406,812.00	0.00	0.00	0.00	406,812.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	823.60	0.00	0.00	823.60	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,889.81	0.00	0.00	221.33	14,668.48	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	883,711.78	0.00	0.00	5,841.18	877,870.60	0.00
8241	092F00124	02020101050340	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	233,399.08	0.00	4,635.36	382.80	237,651.64	0.00

8241	092F00124	02020101050340 1	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	264,973.42	0.00	60,639.00	0.00	325,612.42	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.03	0.00	90,000.00	90,000.00	0.03	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,754.40	0.00	0.00	0.00	150,754.40	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	148,000.00	0.00	416.00	0.00	148,416.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	1,085.50	0.00	41,085.50	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,282.24	0.00	1,282.24	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3121	GAS	6,514.56	0.00	0.00	0.00	6,514.56	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	664,709.52	0.00	664,709.52	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	942.50	0.00	942.50	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	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	092F00124	02020101050340 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8241	092F00124	02020101050340 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	125,588.00	0.00	1,492,137.97	89,756.00	1,527,969.97	0.00









8241	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,051.72	0.00	0.00	0.00	6,051.72	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	77,138.84	0.00	77,138.84	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	201,641.63	0.00	0.00	0.00	201,641.63	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	71,655.98	0.00	446,877.93	10,654.60	507,879.31	0.00
		1								
8241	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	101,006.10	0.00	4,672,196.81	4,659,696.81	113,506.10	0.00
8241	092H00126	02010101010140			9,338.00	0.00	4,659,696.81	4,659,696.81	9,338.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	4,659,696.81	4,659,696.81	0.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240			91,668.10	0.00	12,500.00	0.00	104,168.10	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	21,473.60	0.00	0.00	0.00	21,473.60	0.00
		1								
8241	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
		1								



8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	47,193.15	0.00	0.00	0.00	47,193.15	0.00
8241	092H00128	02020601030140			47,193.15	0.00	0.00	0.00	47,193.15	0.00
		1								
8241	092H00128	02020601030140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00128	02020601030140	2483	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00128	02020601030140	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092H00128	02020601030140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	47,193.15	0.00	0.00	0.00	47,193.15	0.00
		1								
8241	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112			NO ESTA 2015	151,797.12	0.00	174,298.87	48,456.05	277,639.94	0.00
8241	092I01112	02020201010140		RECURSOS PROPIOS	124,730.08	0.00	88,968.79	45,300.00	168,398.87	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092I01112	02020201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00	0.00
		1								

8241	092101112	02020201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,116.48	0.00	29,193.79	0.00	123,310.27	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,613.60	0.00	0.00	0.00	30,613.60	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240			27,067.04	0.00	85,330.08	3,156.05	109,241.07	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48.45	0.00	50,182.08	48.45	50,182.08	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,804.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,885.92	0.00	0.00	565.00	5,320.92	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,344.07	0.00	0.00	0.00	2,344.07	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	212.48	0.00	0.00	212.48	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,531.72	0.00	0.00	1,531.72	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15,184.40	0.00	35,148.00	742.40	49,590.00	0.00
		1								
8241	092101112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	244,234.52	0.00	0.00	0.00	244,234.52	0.00
8241	092101129	02030101020340			244,234.52	0.00	0.00	0.00	244,234.52	0.00
		1								
8241	092101129	02030101020340	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	49,991.36	0.00	0.00	0.00	49,991.36	0.00
		1								
8241	092101129	02030101020340	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194,243.16	0.00	0.00	0.00	194,243.16	0.00
		1								
8241	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	238,496.92	0.00	613,700.76	80,705.08	771,492.60	0.00
8241	092101143	02060806010240		RECURSOS PROPIOS	106,847.36	0.00	53,100.60	19,500.00	140,447.96	0.00
		1								
8241	092101143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,800.00	5,000.00	3,800.00	0.00
		1								

8241	092101143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,587.36	0.00	0.00	0.00	70,587.36	0.00
		1								
8241	092101143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101143	02060806010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	3,955.60	0.00	7,735.60	0.00
		1								
8241	092101143	02060806010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
		1								
8241	092101143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
		1								
8241	092101143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	32,480.00	0.00	20,300.00	0.00	52,780.00	0.00
		1								
8241	092101143	02060806020140		RECURSOS PROPIOS	131,649.56	0.00	560,600.16	61,205.08	631,044.64	0.00
		1								
8241	092101143	02060806020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	114,017.56	0.00	560,600.16	52,505.08	622,112.64	0.00
		1								
8241	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	17,632.00	0.00	0.00	8,700.00	8,932.00	0.00
		1								
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	72,272.12	0.00	126,583.74	14,081.38	184,774.48	0.00
8241	092101152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	31,353.12	0.00	94,579.34	11,761.38	114,171.08	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	11,400.00	7,600.00	3,800.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,529.12	0.00	0.00	0.00	23,529.12	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,372.96	0.00	39,372.96	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	4,044.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,161.38	1,161.38	0.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805020140			40,919.00	0.00	32,004.40	2,320.00	70,603.40	0.00
		1								
8241	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,800.00	0.00	0.00	2,320.00	3,480.00	0.00
		1								
8241	092101152	02060805020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	35,119.00	0.00	32,004.40	0.00	67,123.40	0.00
		1								
8241	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	198,312.96	0.00	104,242.00	23,800.00	278,754.96	0.00
8241	092101153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	198,312.96	0.00	104,242.00	23,800.00	278,754.96	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	188,232.96	0.00	1,100.00	0.00	189,332.96	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
		1								
8241	092101153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								





8241	092L00115	01050202010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	1,740.00	0.00	348.00	1,740.00	348.00	0.00
		1								
8241	092L00115	01050202010140	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	43,607.64	43,607.64	0.00	0.00
		1								
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092L00116	01050205020340		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00116	01050205020340	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,625,920.75	0.00	2,110,341.59	787,886.64	6,948,375.70	0.00
8241	092L00137	01050202040140		RECURSOS PROPIOS	5,625,920.75	0.00	2,110,341.59	787,886.64	6,948,375.70	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	6,796.10	0.00	8,918.88	8,918.88	6,796.10	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,824.00	43,824.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	583.85	0.00	3,771.28	4,088.83	266.30	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	14,696.27	0.00	28,880.06	42,721.95	854.38	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,483.35	0.00	3,527.40	7,788.83	221.92	0.00
		1								

8241	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	31,330.00	18,000.00	13,330.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,105,843.84	0.00	64,384.20	26,900.00	3,143,328.04	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,673.76	0.00	552,847.94	0.00	599,521.70	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,724.89	1,724.89	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	201,743.20	0.00	5,571.60	7,748.40	199,566.40	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,946.87	0.00	1,642.26	3,589.13	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,452.92	0.00	1,598.50	4,051.42	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	161,280.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	232,320.00	0.00	232,320.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	63,222.58	63,222.58	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	329,424.17	0.00	290,000.00	0.00	619,424.17	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,334,000.02	0.00	0.00	222,333.33	1,111,666.69	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	313,200.00	0.00	580,000.00	313,200.00	580,000.00	0.00
		1								

8241	092L00137	01050202040140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,194.00	0.00	5,810.00	8,004.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100.00	0.00	48.00	148.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	502.40	0.00	54.00	556.40	0.00	0.00
		1								
8241	092M00108			NO ESTA 2015	58,121.56	0.00	105,403.16	19,370.00	144,154.72	0.00
8241	092M00108	01030903010140			58,121.56	0.00	105,403.16	19,370.00	144,154.72	0.00
		1								
8241	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								







8241	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	108,074.88	0.00	0.00	0.00	108,074.88	0.00
		1								
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	832,373.59	0.00	881,758.60	30,469.12	1,683,663.07	0.00
8241	092O00141	0205010101010640		RECURSOS PROPIOS	832,373.59	0.00	881,758.60	30,469.12	1,683,663.07	0.00
		1								
8241	092O00141	0205010101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	0205010101010640	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	0205010101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	0205010101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
		1								
8241	092O00141	0205010101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092O00141	0205010101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	282,349.44	0.00	0.00	0.00	282,349.44	0.00
		1								
8241	092O00141	0205010101010640	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	499,952.94	0.00	499,952.94	0.00
		1								

8241	092000141	02050101010640	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	65,389.20	0.00	105,389.20	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	161,535.00	0.00	161,535.00	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	67,003.92	0.00	0.00	1,719.12	65,284.80	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	94,422.26	0.00	94,422.26	0.00
		1								
8241	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	141,036.63	0.00	48,859.20	21,750.00	168,145.83	0.00
		1								
8241	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2,135,513.82	0.00	412,085.53	254,008.60	2,293,590.75	0.00
8241	092000142	02040101010140		RECURSOS PROPIOS	1,912,078.86	0.00	409,858.33	156,098.80	2,165,838.39	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,450.00	8,000.00	9,450.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,599,980.16	0.00	29,384.20	2,200.00	1,627,164.36	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	148,898.70	0.00	0.00	0.00	148,898.70	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	139,898.80	139,898.80	0.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	127,050.00	0.00	127,050.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,875.33	0.00	3,875.33	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
		1								
8241	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



8241	092000150	01030301010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
8241	092000150	01030301010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,788,213.12	0.00	0.00	0.00	1,788,213.12	0.00
8241	092000150	01030301010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,476.10	0.00	0.00	0.00	1,476.10	0.00
8241	092000150	01030301010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	0.00	0.00	6,804.40	0.00
8241	092000150	01030301010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00	0.00
8241	092000150	01030301010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8241	092000150	01030301010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	141,120.86	0.00	0.00	0.00	141,120.86	0.00
8241	092000150	01030301010140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	82,650.00	0.00	0.00	0.00	82,650.00	0.00
8241	092000150	01030301010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	192,547.24	0.00	2,262.00	2,865.20	191,944.04	0.00
8241	092000150	02040201010140		RECURSOS PROPIOS	-285,085.27	0.00	550,177.73	173,181.20	91,911.26	0.00
8241	092000150	02040201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	-696.55	0.00	678.90	678.90	-696.55	0.00
8241	092000150	02040201010140	1322	AGUINALDO	-2,143.23	0.00	2,178.16	2,178.16	-2,143.23	0.00
8241	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	-857.29	0.00	6,935.08	6,935.08	-857.29	0.00
8241	092000150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	-69,963.00	0.00	20,000.00	15,700.00	-65,663.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-860,508.00	0.00	0.00	0.00	-860,508.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	141,329.79	0.00	141,329.79	0.00
8241	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	24,872.72	0.00	24,872.72	0.00
8241	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,582.10	0.00	0.00	0.00	10,582.10	0.00
8241	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-6,804.40	0.00	24,000.00	24,000.00	-6,804.40	0.00
8241	092000150	02040201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	84,726.00	0.00	0.00	0.00	84,726.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	25,410.00	0.00	25,410.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,119.55	2,119.55	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	2971	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	99,976.92	0.00	99,976.92	0.00
8241	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-75,468.00	0.00	41,953.00	41,953.00	-75,468.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-14,000.00	0.00
8241	092000150	02040201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

8241	092000150	02040201010140 1	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	092000150	02040201010140 1	3512	ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS	599,998.40	0.00	0.00	0.00	599,998.40	0.00
8241	092000150	02040201010140 1	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	29,181.52	0.00	0.00	0.00	29,181.52	0.00
8241	092000150	02040201010140 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00
8241	092000150	02040201010140 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	20,695.18	0.00	135,329.08	65,621.98	90,402.28	0.00
8241	092000150	02040201010140 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	172.00	0.00	1,646.53	1,646.53	172.00	0.00

8241	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	345,877.20	0.00	48,559.92	0.00	394,437.12	0.00
8241	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	345,877.20	0.00	48,559.92	0.00	394,437.12	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	3,274,792.60	0.00	7,685,250.12	3,834,882.12	7,125,160.60	0.00
8241	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	15,625.64	0.00	7,335,770.04	3,674,640.23	3,676,755.45	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,258.88	0.00	35,059.20	14,023.68	26,294.40	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,113.33	3,674.08	4,439.25	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	4,214.96	0.00	126,236.45	64,851.45	65,599.96	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,094.80	0.00	22,563.40	14,589.57	9,068.63	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	761,954.00	575,464.44	186,489.56	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	1,154,280.61	1,154,280.61	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,090,843.54	1,750,800.40	340,043.14	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,057.00	0.00	4,061.00	6,956.00	162.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,036,843.51	0.00	3,036,843.51	0.00
8241	092Q00104	01070101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340			59,291.33	0.00	349,480.08	28,511.89	380,259.52	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,396.74	0.00	0.00	77.30	9,319.44	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,315.27	0.00	0.00	7,975.27	13,340.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	01070101010340	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	513.36	0.00	0.00	513.36	0.00	0.00

8241	092Q00104	01070101010340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,995.20	0.00	0.00	5,995.20	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	148,916.08	0.00	148,916.08	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,990.16	0.00	0.00	6,990.16	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,773.00	0.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	10,683.60	0.00	0.00	2,563.60	8,120.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070101010740			80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00
		1								

8241	092Q00104	01070101010740	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070401010140		RECURSOS PROPIOS	310,140.00	0.00	0.00	51,690.00	258,450.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070401010140	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	310,140.00	0.00	0.00	51,690.00	258,450.00	0.00
		1								
8241	092Q00104	01070401010151			2,809,695.63	0.00	0.00	0.00	2,809,695.63	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	2992	OTROS ENSERES	2,809,695.63	0.00	0.00	0.00	2,809,695.63	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8241	092Q00104	01070401010151	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3								
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	79,027.66	0.00	1,631,732.47	888,876.73	821,883.40	0.00
8241	092Q00105	01070201010140		RECURSOS PROPIOS	61,285.46	0.00	1,631,732.47	888,876.73	804,141.20	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	492.35	0.00	0.00	492.35	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	1,579.62	0.00	0.00	1,579.62	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	410.29	0.00	0.00	410.29	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,075.00	10,175.00	1,900.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	94,968.80	0.00	94,968.80	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,171.20	0.00	825,206.67	839,219.47	3,158.40	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	141,832.00	0.00	141,832.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	16,532.00	0.00	0.00	0.00	16,532.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010140	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00
		1								

8241	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020140			17,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742.20
		1								
8241	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742.20
		1								
8241	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8241	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	44,100.00	0.00	741,122.09	159,733.75	625,488.34	0.00
8241	092Q00154	01070101020340			22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020340	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020340	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	092Q00154	01070101020440			3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020440	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8241	092Q00154	01070101020440	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540			18,000.00	0.00	741,122.09	159,733.75	599,388.34	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	55,519.08	0.00	55,519.08	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	325,838.49	152,257.05	173,581.44	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,476.70	7,476.70	0.00	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	2,287.82	0.00	2,287.82	0.00
8241	092Q00154	03050101010540	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,575,453.11	0.00	21,982,188.06	18,699,841.08	24,857,800.09	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	135,413.76	0.00	0.00	0.00	135,413.76	0.00
8242	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	135,413.76	0.00	0.00	0.00	135,413.76	0.00
8242	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	135,413.76	0.00	0.00	0.00	135,413.76	0.00

8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00
8242	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00
8242	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	092G00137	02010401030240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,766,912.00	0.00	0.00	0.00	1,766,912.00	0.00
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	8,879.32	4,230.52	4,648.80	0.00
8242	092H00125	02020501010140			0.00	0.00	8,879.32	4,230.52	4,648.80	0.00
8242	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	8,879.32	4,230.52	4,648.80	0.00
8242	092I01112			NO ESTA 2015	1,506,037.50	0.00	0.00	1,675.00	1,504,362.50	0.00
8242	092I01112	02020201010240			1,506,037.50	0.00	0.00	1,675.00	1,504,362.50	0.00
8242	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,506,037.50	0.00	0.00	1,675.00	1,504,362.50	0.00
8242	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	4,650.00	0.00	103,000.00	103,000.00	4,650.00	0.00

8242	092I01143	02060806020240			4,650.00	0.00	103,000.00	103,000.00	4,650.00	0.00
		1								
8242	092I01143	02060806020240	4422	CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
		1								
8242	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
		1								
8242	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	9,877.25	0.00	0.00	0.00	9,877.25	0.00
8242	092I01152	02060805020140			9,877.25	0.00	0.00	0.00	9,877.25	0.00
		1								
8242	092I01152	02060805020140	4422	CAPACITACIÓN	9,877.25	0.00	0.00	0.00	9,877.25	0.00
		1								
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	6,611.00	0.00	10,629.52	2,901.00	14,339.52	0.00
8242	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	6,611.00	0.00	10,629.52	2,901.00	14,339.52	0.00
		1								
8242	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	0.00
		1								
8242	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	3,568.00	0.00	10,629.52	2,901.00	11,296.52	0.00
		1								
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	18,145,949.60	0.00	21,236,574.56	18,156,054.40	21,226,469.76	0.00
8242	092O00141	02050101010640			18,145,949.60	0.00	21,236,574.56	18,156,054.40	21,226,469.76	0.00
		1								
8242	092O00141	02050101010640	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	149,895.20	0.00	0.00	0.00	149,895.20	0.00
		1								
8242	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17,996,054.40	0.00	21,236,574.56	18,156,054.40	21,076,574.56	0.00
		1								
8242	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	2.00	0.00	416,980.16	416,980.16	2.00	0.00
8242	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	2.00	0.00	416,980.16	416,980.16	2.00	0.00
		1								
8242	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2.00	0.00	416,980.16	416,980.16	2.00	0.00
		1								

8242	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	092O00150	01030301010140		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		1							
8242	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		1							
8242	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50	0.00
8242	092Q00104	01070101010140		0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50	0.00
		1							
8242	092Q00104	01070101010140	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
		1							
8245			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,801,271.89	0.00	15,301,731.83	56,605,617.96	15,497,385.76	0.00
8245	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	3,785,809.77	0.00	14,520,309.43	13,189,640.12	5,116,479.08	0.00
8245	092F00124	02020101020150		0.00	0.00	1,227,471.53	1,227,471.53	0.00	0.00
		1							

8245	092F00124	02020101020150 1	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,227,471.53	1,227,471.53	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101020440 1		RECURSOS PROPIOS	196,862.44	0.00	3,964,735.53	0.00	4,161,597.97	0.00
8245	092F00124	02020101020440 1	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	196,862.44	0.00	0.00	0.00	196,862.44	0.00
8245	092F00124	02020101020440 1	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,964,735.53	0.00	3,964,735.53	0.00
8245	092F00124	02020101030260 2			3,588,947.33	0.00	5,571,045.92	9,159,993.25	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101030260 2	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,588,947.33	0.00	5,571,045.92	9,159,993.25	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101040140 1			0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101040140 1	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8245	092F00124	02020101040260 2			0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
8245	092F00124	02020101040260 2	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	954,881.11	0.00	954,881.11	0.00
8245	092F00124	02050101010650 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092F00124	02050101010650 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	48,713,992.48	0.00	781,422.40	43,415,977.84	6,079,437.04	0.00
8245	092H00127	02020101030240 1		RECURSOS PROPIOS	21,256,297.74	0.00	1,728.40	15,958,283.10	5,299,743.04	0.00
8245	092H00127	02020101030240 1	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	21,256,297.74	0.00	1,728.40	15,958,283.10	5,299,743.04	0.00
8245	092H00127	02020401020140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	27,457,694.74	0.00	779,694.00	27,457,694.74	779,694.00	0.00
8245	092H00127	02020401020140 1	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	27,457,694.74	0.00	779,694.00	27,457,694.74	779,694.00	0.00
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	4,301,469.64	0.00	0.00	0.00	4,301,469.64	0.00
8245	092Q00154	01070101020340 1		RECURSOS PROPIOS	4,301,469.64	0.00	0.00	0.00	4,301,469.64	0.00
8245	092Q00154	01070101020340 1	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4,301,469.64	0.00	0.00	0.00	4,301,469.64	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	9,578,741.44	0.00	745,785.60	731,549.65	9,592,977.39	0.00
8246	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	175,402.00	0.00	175,402.00	0.00
8246	092A00100	01030101010140 1		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	65,086.00	0.00	65,086.00	0.00

8246	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	65,086.00	0.00	65,086.00	0.00
		1								
8246	092A00100	01030101020140			0.00	0.00	110,316.00	0.00	110,316.00	0.00
		1								
8246	092A00100	01030101020140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	110,316.00	0.00	110,316.00	0.00
		1								
8246	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	2,846,141.20	0.00	63,800.00	522,000.00	2,387,941.20	0.00
8246	092A00122	01080201020240			2,846,141.20	0.00	0.00	522,000.00	2,324,141.20	0.00
		1								
8246	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	4,141.20	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00
		1								
8246	092A00122	01080201020240	5911	SOFTWARE	2,842,000.00	0.00	0.00	522,000.00	2,320,000.00	0.00
		1								
8246	092A00122	01080401010140			0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
		1								
8246	092A00122	01080401010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
		1								
8246	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,079,159.60	0.00	388,368.00	0.00	1,467,527.60	0.00
8246	092A00137	01080501010340			1,079,159.60	0.00	388,368.00	0.00	1,467,527.60	0.00
		1								
8246	092A00137	01080501010340	5151	BIENES INFORMATICOS	1,079,159.60	0.00	388,368.00	0.00	1,467,527.60	0.00
		1								

8246	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092A01103	01080301010340		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	97,321.68	0.00	0.00	28,591.68	68,730.00	0.00
8246	092A02102	01020401010240			97,321.68	0.00	0.00	28,591.68	68,730.00	0.00
		1								
8246	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	28,591.68	0.00	0.00	28,591.68	0.00	0.00
		1								
8246	092A02102	01020401010240	5151	BIENES INFORMATICOS	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
		1								
8246	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28	0.00
8246	092D00109	01080101030140			49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28	0.00
		1								
8246	092D00109	01080101030140	5151	BIENES INFORMATICOS	49,019.28	0.00	0.00	0.00	49,019.28	0.00
		1								
8246	092D00112			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68	0.00
8246	092D00112	01030201010340			87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68	0.00
		1								
8246	092D00112	01030201010340	5151	BIENES INFORMATICOS	87,925.68	0.00	0.00	0.00	87,925.68	0.00
		1								
8246	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	66,872.84	0.00	5,916.00	0.00	72,788.84	0.00
8246	092D00114	01050206030140			66,872.84	0.00	5,916.00	0.00	72,788.84	0.00
		1								
8246	092D00114	01050206030140	5151	BIENES INFORMATICOS	66,872.84	0.00	2,900.00	0.00	69,772.84	0.00
		1								
8246	092D00114	01050206030140	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
		1								
8246	092D00114	01050206030140	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092D00114	01050206030160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	179,015.84	0.00	15,416.40	0.00	194,432.24	0.00
8246	092D00144	01030902010140			179,015.84	0.00	15,416.40	0.00	194,432.24	0.00
		1								
8246	092D00144	01030902010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092D00144	01030902010140	5151	BIENES INFORMATICOS	179,015.84	0.00	0.00	0.00	179,015.84	0.00
		1								
8246	092D00144	01030902010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	15,416.40	0.00	15,416.40	0.00
		1								
8246	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00
8246	092E00121	01050206020140			11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00
		1								
8246	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20	0.00	0.00
		1								

8246	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20	0.00
8246	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20	0.00
8246	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092E00137	01050206040140	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	229,268.20	0.00	0.00	0.00	229,268.20	0.00
8246	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8246	092G00137	02010401030240			441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8246	092G00137	02010401030240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8246	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	223,707.82	0.00	0.00	0.00	223,707.82	0.00
8246	092H00126	02010101010240			223,707.82	0.00	0.00	0.00	223,707.82	0.00

8246	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00126	02010101010240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	223,707.82	0.00	0.00	0.00	223,707.82	0.00
		1								
8246	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
8246	092H00127	02020101030240			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00127	02020401020140			188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
		1								
8246	092H00127	02020401020140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	188,214.28	0.00	0.00	0.00	188,214.28	0.00
		1								
8246	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	376,989.85	0.00	0.00	80,799.80	296,190.05	0.00
8246	092H00128	02020601030140			376,989.85	0.00	0.00	80,799.80	296,190.05	0.00
		1								
8246	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	376,989.85	0.00	0.00	80,799.80	296,190.05	0.00
		1								
8246	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8246	092H00145	02020601030240			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
		1								
8246	092H00145	02020601030240	5811	TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
		1								
8246	092I01112			NO ESTA 2015	990,128.20	0.00	0.00	0.00	990,128.20	0.00
8246	092I01112	02020201010240			990,128.20	0.00	0.00	0.00	990,128.20	0.00
		1								
8246	092I01112	02020201010240	5151	BIENES INFORMATICOS	490,268.20	0.00	0.00	0.00	490,268.20	0.00
		1								
8246	092I01112	02020201010240	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	499,860.00	0.00	0.00	0.00	499,860.00	0.00
		1								
8246	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
8246	092K00137	01030401010140			45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
		1								
8246	092K00137	01030401010140	5151	BIENES INFORMATICOS	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
		1								
8246	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8246	092M00108			NO ESTA 2015	176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60	0.00
8246	092M00108	01030903010140			176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60	0.00
		1								

8246	092M00108	01030903010140	5151	BIENES INFORMATICOS	176,389.60	0.00	0.00	0.00	176,389.60	0.00
		1								
8246	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	29,882.76	0.00	96,883.20	29,882.76	96,883.20	0.00
8246	092O00141	02050101010640			29,882.76	0.00	96,883.20	29,882.76	96,883.20	0.00
		1								
8246	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	29,882.76	0.00	0.00	29,882.76	0.00	0.00
		1								
8246	092O00141	02050101010640	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	96,883.20	0.00	96,883.20	0.00
		1								
8246	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00
8246	092O00142	02040101010140			32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00
		1								
8246	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	0.00
		1								
8246	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	15,024.61	0.00	0.00	15,024.61	0.00	0.00
8246	092O00150	02040201010140			3,448.97	0.00	0.00	3,448.97	0.00	0.00
		1								
8246	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,448.97	0.00	0.00	3,448.97	0.00	0.00
		1								
8246	092O00150	02040201010240			11,575.64	0.00	0.00	11,575.64	0.00	0.00
		1								

8246	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,575.64	0.00	0.00	11,575.64	0.00	0.00
		1								
8246	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	1,600,881.20	0.00	0.00	0.00	1,600,881.20	0.00
8246	092Q00104	01070101010140			497,860.40	0.00	0.00	0.00	497,860.40	0.00
		1								
8246	092Q00104	01070101010140	5151	BIENES INFORMATICOS	497,860.40	0.00	0.00	0.00	497,860.40	0.00
		1								
8246	092Q00104	01070401010151			1,103,020.80	0.00	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00
		3								
8246	092Q00104	01070401010151	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,103,020.80	0.00	0.00	0.00	1,103,020.80	0.00
		3								
8246	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	11,437.60	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0.00
8246	092Q00154	01070101020440			11,437.60	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0.00
		1								
8246	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	11,437.60	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0.00
		1								
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,317,391.03	0.00	27,358,054.78	35,850,833.76	18,824,612.05	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,401,992.10	0.00	2,407,472.71	2,249,545.12	1,559,919.69	0.00
8251	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	1,370,979.10	0.00	2,407,472.71	2,249,545.12	1,528,906.69	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1131	SUELDO BASE	13,464.00	0.00	8,406.50	13,464.00	8,406.50	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	3,503.56	0.00	725.39	3,662.07	566.88	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1322	AGUINALDO	37,341.65	0.00	15,150.39	42,924.50	9,567.54	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,443.01	0.00	10,048.10	23,958.06	17,533.05	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	482,815.38	0.00	323,000.00	443,622.88	362,192.50	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	61,417.20	0.00	1,078,282.68	430,009.65	709,690.23	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,408.00	0.00	16,900.00	22,500.00	21,808.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	930.10	0.00	296.21	930.10	296.21	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2112	ENSERES DE OFICINA	660.04	0.00	0.00	660.04	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,076.50	0.00	33,538.26	1,076.50	33,538.26	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,343.99	0.00	5,343.99	0.00
		1								

8251	092A00100	01030101010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,689.10	0.00	4,971.75	3,689.10	4,971.75	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,812.30	0.00	291,551.46	322,363.76	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00
		1								

8251	092A00100	01030101010140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	10,184.80	0.00	170,502.60	179,307.00	1,380.40	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	542,880.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,915.07	0.00	1,974.70	1,915.07	1,974.70	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	23,070.08	0.00	24,090.88	21,214.08	25,946.88	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	317,132.40	0.00	317,132.40	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,800.31	0.00	8,557.40	8,800.31	8,557.40	0.00
8251	092A00100	01030101010140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00100	01030101020140 1		RECURSOS PROPIOS	31,013.00	0.00	0.00	0.00	31,013.00	0.00
8251	092A00100	01030101020140 1	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,013.00	0.00	0.00	0.00	31,013.00	0.00
8251	092A00100	01030101020140 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	469,707.20	469,707.20	0.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240 1			0.00	0.00	469,707.20	469,707.20	0.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240 1	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240 1	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00101	01050206040240 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	469,707.20	469,707.20	0.00	0.00
8251	092A00102			NO ESTA 2015	0.00	0.00	28,466.40	0.00	28,466.40	0.00
8251	092A00102	01020401010140 1			0.00	0.00	28,466.40	0.00	28,466.40	0.00
8251	092A00102	01020401010140 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
8251	092A00102	01020401010140 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092A00102	01020401010140 1	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	626.40	0.00	626.40	0.00
8251	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	335,401.52	0.00	570,768.00	355,401.52	550,768.00	0.00
8251	092A00122	01080201020240 1			335,401.52	0.00	570,768.00	355,401.52	550,768.00	0.00

8251	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	51,968.00	0.00	51,968.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	281,116.72	0.00	0.00	281,116.72	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092A00122	01080201020240	3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A00122	01080201020240	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	498,800.00	0.00	498,800.00	0.00
		1								
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.96	0.00	526,986.00	4,986.00	522,000.96	0.00
8251	092A00137	01040101010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.96	0.00	4,986.00	4,986.00	0.96	0.00
		1								
8251	092A00137	01040101010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.96	0.00	4,986.00	4,986.00	0.96	0.00
		1								
8251	092A00137	01080501010340			0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
		1								
8251	092A00137	01080501010340	3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
		1								
8251	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	7,020.00	0.00	357,942.85	363,162.85	1,800.00	0.00
8251	092A00155	01030501010440			7,020.00	0.00	357,942.85	363,162.85	1,800.00	0.00
		1								
8251	092A00155	01030501010440	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	357,942.85	357,942.85	0.00	0.00
		1								
8251	092A00155	01030501010440	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,020.00	0.00	0.00	5,220.00	1,800.00	0.00
		1								
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	423,400.00	0.00	1,393,073.85	1,414,473.84	402,000.01	0.00
8251	092A01103	01080301010340			423,400.00	0.00	1,393,073.85	1,414,473.84	402,000.01	0.00
		1								
8251	092A01103	01080301010340	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A01103	01080301010340	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	423,400.00	0.00	894,273.85	915,673.84	402,000.01	0.00
		1								
8251	092A01103	01080301010340	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	66,858.00	0.00	24,521.40	30,233.90	61,145.50	0.00
8251	092A02102	01020401010140			66,858.00	0.00	19,069.40	30,233.90	55,693.50	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,893.00	0.00	6,358.20	10,810.10	20,441.10	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,820.80	2,820.80	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	40,513.00	0.00	0.00	11,803.00	28,710.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
		1								
8251	092A02102	01020401010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092A02102	01020401010240	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B01100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B01100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B02100	01030401020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092B02100	01030401020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100	01030401020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100	01030401020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B02100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092B03100	01030401020140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B03100	01030401020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B03100	01030401020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B03100	01030401020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B03100	01030401020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B03100	01030401020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092B03100	01030401020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C01100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C01100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C01100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C01100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C01100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C01100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C01100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C02100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C02100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	092C03100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C03100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C04100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C04100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



8251	092C07100	01030101020140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C07100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C08100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C08100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



8251	092C13100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C14100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100	01030101020140	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100	01030101020140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C14100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092C15100			NO ESTA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092C15100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								





8251	092D00112	02040401010240	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
		1								
8251	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	445,832.49	0.00	134,087.68	420,771.30	159,148.87	0.00
8251	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	445,832.49	0.00	134,087.68	420,771.30	159,148.87	0.00
		1								
8251	092D00114	01050206030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
		1								
8251	092D00114	01050206030140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	445,832.45	0.00	134,087.68	420,771.30	159,148.83	0.00
		1								
8251	092D00114	01050206030140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	364,940.84	0.00	233,826.38	347,962.20	250,805.02	0.00
8251	092D00144	01030902010140		RECURSOS PROPIOS	364,940.84	0.00	233,826.38	347,962.20	250,805.02	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1131	SUELDO BASE	1,023.00	0.00	0.00	511.50	511.50	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,776.64	0.00	0.00	7,888.32	7,888.32	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1321	PRIMA VACACIONAL	2,985.80	0.00	667.96	2,548.57	1,105.19	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1322	AGUINALDO	13,694.13	0.00	14,966.10	12,291.36	16,368.87	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,897.46	0.00	6,661.33	2,328.50	7,230.29	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	265,124.00	0.00	40,500.00	106,962.00	198,662.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	62,918.99	44,744.14	18,174.85	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-14,248.00	0.00	11,400.00	0.00	-2,848.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,687.81	0.00	0.00	77,687.81	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	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	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092D00144	01030902010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092D00144	01030902010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	15,506.84	0.00	3,120.44	16,691.84	1,935.44	0.00
8251	092E00120	01050201020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140			14,353.84	0.00	0.00	14,353.84	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,941.84	0.00	0.00	1,941.84	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



8251	092E00121	01050206020140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	196,666.40	196,666.40	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	117,000.01	0.00	0.00	117,000.01	0.00	0.00
		1								
8251	092E00121	01050206020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,637,811.44	0.00	3,083,517.80	3,482,546.27	2,238,782.97	0.00
8251	092E00137	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	2,637,811.44	0.00	3,083,517.80	3,482,546.27	2,238,782.97	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1131	SUELDO BASE	11,129.90	0.00	0.00	11,129.90	0.00	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1321	PRIMA VACACIONAL	3,997.94	0.00	449.40	3,713.88	733.46	0.00
		1								
8251	092E00137	01050206040140	1322	AGUINALDO	18,380.43	0.00	5,181.46	17,469.09	6,092.80	0.00
		1								



8251	092E00137	01050206040140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092E00137	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	583.99	0.00	0.00	0.00	583.99	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	2,201,564.85	0.00	212,933.85	2,176,763.84	237,734.86	0.00
8251	092F00124	02020101050340		RECURSOS PROPIOS	2,201,564.85	0.00	212,933.85	2,176,763.84	237,734.86	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1321	PRIMA VACACIONAL	-260.16	0.00	236.26	0.00	-23.90	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1322	AGUINALDO	8,271.47	0.00	2,914.52	2,367.12	8,818.87	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,925.16	0.00	874.36	1,620.00	3,179.52	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	170,551.00	0.00	17,160.00	59,131.00	128,580.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092F00124	02020101050340	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-506,940.00	0.00	0.00	0.00	-506,940.00	0.00







8251	092H00125	01050206040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	480,000.00	0.00	0.00	180,000.00	300,000.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	-510,529.98	0.00	0.00	819,346.02	-1,329,876.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,009,537.68	0.00	2,790,793.72	0.00	3,800,331.40	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	1595	DESPENSA	2,953.87	0.00	0.00	3,366.26	-412.39	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	8,120.00	0.00	0.00	4,640.00	3,480.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,058,785.44	0.00	3,314,737.94	4,373,523.38	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
		1								

8251	092H00125	01050206040140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	44,358.40	0.00	0.00	0.00	44,358.40	0.00
		1								
8251	092H00125	01050206040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	729.99	0.00	0.00	0.00	729.99	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140			151,046.57	0.00	22,794.00	69,996.62	103,843.95	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	52,095.60	0.00	22,794.00	52,095.60	22,794.00	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98,950.97	0.00	0.00	17,901.02	81,049.95	0.00
		1								
8251	092H00125	02020501010140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640			73,337.11	0.00	10,654.60	37,026.79	46,964.92	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,310.32	0.00	0.00	0.00	36,310.32	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	37,026.79	0.00	10,654.60	37,026.79	10,654.60	0.00
		1								
8251	092H00125	02050101010640	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	4,723,420.62	0.00	4,659,696.81	9,293,575.03	89,542.40	0.00
8251	092H00126	02010101010140		RECURSOS PROPIOS	4,574,580.18	0.00	4,659,696.81	9,234,276.99	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010140	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,574,580.18	0.00	4,659,696.81	9,234,276.99	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240			148,840.44	0.00	0.00	59,298.04	89,542.40	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	23,396.04	0.00	0.00	23,396.04	0.00	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	64,542.40	0.00	0.00	0.00	64,542.40	0.00
		1								
8251	092H00126	02010101010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	872,783.31	0.00	468,425.40	316,305.67	1,024,903.04	0.00
8251	092H00127	02020101030240			753,797.29	0.00	180,490.20	219,781.43	714,506.06	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	551.58	0.00	0.00	551.58	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	51,825.90	0.00	0.00	51,825.90	0.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	203,299.80	0.00	0.00	21,997.37	181,302.43	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,645.82	0.00	0.00	36,905.82	30,740.00	0.00
		1								
8251	092H00127	02020101030240	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	66,607.20	0.00	172,086.00	0.00	238,693.20	0.00
		1								







8251	092101143	02060806020140	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	1,740.00	0.00	8,700.00	1,740.00	8,700.00	0.00
		1								
8251	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	270,976.21	0.00	14,081.38	11,561.38	273,496.21	0.00
8251	092101152	02060805010340		RECURSOS PROPIOS	38,976.21	0.00	11,761.38	11,561.38	39,176.21	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	1321	PRIMA VACACIONAL	1,928.77	0.00	0.00	0.00	1,928.77	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	1322	AGUINALDO	6,188.13	0.00	0.00	0.00	6,188.13	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,607.31	0.00	0.00	0.00	1,607.31	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	1441	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	7,600.00	3,800.00	29,800.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-348.00	0.00	0.00	0.00	-348.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,161.38	1,161.38	0.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805010340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805020140			232,000.00	0.00	2,320.00	0.00	234,320.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805020140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
		1								
8251	092101152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
		1								
8251	092101153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	47,220.38	0.00	23,800.00	32,388.00	38,632.38	0.00
8251	092101153	02030101010240		RECURSOS PROPIOS	47,220.38	0.00	23,800.00	32,388.00	38,632.38	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	175.20	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	1322	AGUINALDO	562.11	0.00	0.00	0.00	562.11	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,879.07	0.00	0.00	0.00	4,879.07	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,788.00	0.00	3,800.00	7,788.00	35,800.00	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-2,784.00	0.00	0.00	0.00	-2,784.00	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		1								
8251	092101153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	111,418.60	0.00	59,766.00	77,714.20	93,470.40	0.00
8251	092K00137	01030401010140		RECURSOS PROPIOS	111,418.60	0.00	59,766.00	77,714.20	93,470.40	0.00
		1								
8251	092K00137	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



8251	092K00137	01030401010140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	2,041.60	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140 1	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092K00137	01030401010140 1	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
8251	092L00115	1		TESORERÍA-INGRESOS	1,403,698.67	0.00	52,408.54	563,930.71	892,176.50	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,403,698.67	0.00	52,408.54	563,930.71	892,176.50	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,277.06	0.00	7,060.90	11,337.96	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	2992	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8251	092L00115	01050202010140 1	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,399,421.61	0.00	43,607.64	552,592.75	890,436.50	0.00
8251	092L00116	1		TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	01050205020340 1		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00116	01050205020340 1	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092L00137	1		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,032,693.88	0.00	474,686.64	889,546.17	617,834.35	0.00
8251	092L00137	01050202040140 1		RECURSOS PROPIOS	1,032,693.88	0.00	474,686.64	889,546.17	617,834.35	0.00
8251	092L00137	01050202040140 1	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,918.88	0.00	8,918.88	0.00
8251	092L00137	01050202040140 1	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
8251	092L00137	01050202040140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	133.15	0.00	4,088.83	317.55	3,904.43	0.00
8251	092L00137	01050202040140 1	1322	AGUINALDO	427.19	0.00	42,721.95	13,841.89	29,307.25	0.00
8251	092L00137	01050202040140 1	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	920.96	0.00	7,788.83	4,261.43	4,448.36	0.00



8251	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	4,051.42	2,452.92	1,598.50	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	135.00	0.00	348.00	135.00	348.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,286.01	0.00	1,160.00	1,286.01	1,160.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	63,222.58	63,222.58	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	699.00	0.00	1,398.00	699.00	1,398.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3311	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3331	SERVICIOS INFORMÁTICOS	666,999.99	0.00	222,333.33	666,999.99	222,333.33	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,596.00	0.00	8,004.00	4,790.00	5,810.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	148.00	100.00	48.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092L00137	01050202040140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	337.66	0.00	556.40	840.06	54.00	0.00
		1								
8251	092M00108			NO ESTA 2015	32,976.00	0.00	19,370.00	33,344.00	19,002.00	0.00
8251	092M00108	01030903010140			32,976.00	0.00	19,370.00	33,344.00	19,002.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	45,332.00	0.00	0.00	20,844.00	24,488.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00
		1								

8251	092M00108	01030903010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-16,356.00	0.00	0.00	0.00	-16,356.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092M00108	01030903010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								



8251	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,513.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00
		1								
8251	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,513.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00
		1								
8251	092N00147	02020601030440	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
		1								
8251	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
8251	092N00149	03070101010140			35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
		1								
8251	092N00149	03070101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
		1								
8251	092N00149	03070101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								

8251	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	129,696.03	0.00	30,469.12	69,973.40	90,191.75	0.00
8251	092000141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	129,696.03	0.00	30,469.12	69,973.40	90,191.75	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	1322	AGUINALDO	5,311.73	0.00	0.00	5,311.73	0.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,379.67	0.00	0.00	1,379.67	0.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	1441	SEGUROS Y FIANZAS	92,982.00	0.00	0.00	30,994.00	61,988.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,076.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,719.12	0.00	1,719.12	0.00
		1								
8251	092000141	02050101010640	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	33,098.63	0.00	21,750.00	25,288.00	29,560.63	0.00
		1								
8251	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	90,487.13	0.00	254,008.60	239,693.15	104,802.58	0.00
8251	092000142	02040101010140		RECURSOS PROPIOS	110,163.13	0.00	156,098.80	211,342.15	54,919.78	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	1,373.84	0.00	0.00	678.90	694.94	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	6,999.38	0.00	0.00	4,769.79	2,229.59	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,539.96	0.00	0.00	6,180.71	2,359.25	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	83,381.00	0.00	8,000.00	31,381.00	60,000.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	13,008.57	0.00	0.00	13,008.57	0.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12,564.00	0.00	2,200.00	0.00	-10,364.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	139,898.80	139,898.80	0.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,424.38	0.00	0.00	9,424.38	0.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092000142	02040101020140			-19,676.00	0.00	97,909.80	28,351.00	49,882.80	0.00
		1								
8251	092000142	02040101020140	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	97,909.80	0.00	97,909.80	0.00
		1								
8251	092000142	02040101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-19,676.00	0.00	0.00	28,351.00	-48,027.00	0.00
		1								
8251	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,022,334.47	0.00	176,046.40	443,904.25	754,476.62	0.00



8251	092O00150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,332.54	0.00	6,935.08	4,902.28	8,365.34	0.00
8251	092O00150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	228,926.00	0.00	15,700.00	113,226.00	131,400.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,048.00	0.00	0.00	0.00	39,048.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,653.01	0.00	0.00	359.01	8,294.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	243,276.57	0.00	0.00	91.27	243,185.30	0.00
8251	092O00150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,804.40	0.00	24,000.00	24,000.00	6,804.40	0.00
8251	092O00150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	158.78	0.00	2,119.55	158.78	2,119.55	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,774.00	0.00	41,953.00	41,953.00	45,774.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3131	SERVICIO DE AGUA	10,478.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	-7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	66,931.44	0.00	0.00	0.00	66,931.44	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	237,732.14	0.00	65,621.98	221,398.18	81,955.94	0.00
8251	092O00150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	452.00	0.00	1,646.53	452.00	1,646.53	0.00
8251	092O00150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	23,119.96	0.00	0.00	8,120.00	14,999.96	0.00
8251	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,119.96	0.00	0.00	8,120.00	14,999.96	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	3,289,361.31	0.00	3,834,882.12	3,724,072.55	3,400,170.88	0.00
8251	092Q00104	01070101010140		RECURSOS PROPIOS	2,415,121.45	0.00	3,674,640.23	3,080,396.40	3,009,365.28	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1131	SUELDO BASE	910.50	0.00	0.00	910.50	0.00	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	94,659.84	0.00	14,023.68	0.00	108,683.52	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	3,428.68	0.00	3,674.08	2,309.11	4,793.65	0.00
8251	092Q00104	01070101010140	1322	AGUINALDO	75,335.54	0.00	64,851.45	60,586.98	79,600.01	0.00







8251	092Q00105	01070201010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201010340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020140			1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020140	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00105	01070201020240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00106	01070201030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00106	01070201030340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	701,749.07	0.00	159,733.75	292,616.69	568,866.13	0.00
		1								
8251	092Q00154	01070101020340			537,312.00	0.00	0.00	0.00	537,312.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	01070101020340	3341	CAPACITACIÓN	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	01070101020340	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	488,592.00	0.00	0.00	0.00	488,592.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540			164,437.07	0.00	159,733.75	292,616.69	31,554.13	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540	1131	SUELDO BASE	1,408.33	0.00	0.00	0.00	1,408.33	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540	1322	AGUINALDO	4,898.47	0.00	0.00	0.00	4,898.47	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	597.33	0.00	0.00	0.00	597.33	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,975.00	0.00	0.00	12,325.00	24,650.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,157.94	0.00	152,257.05	214,414.99	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,476.70	7,476.70	0.00	0.00
		1								
8251	092Q00154	03050101010540	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
		1								
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,566.00	0.00	703,786.68	483,222.40	261,130.28	0.00

8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	16,240.00	0.00	0.00	1,740.00	14,500.00	0.00
8252	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	16,240.00	0.00	0.00	1,740.00	14,500.00	0.00
8252	092A00100	01030101010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	16,240.00	0.00	0.00	1,740.00	14,500.00	0.00
		1								
8252	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	4,230.52	3,917.32	313.20	0.00
8252	092H00125	02020501010140			0.00	0.00	4,230.52	3,917.32	313.20	0.00
8252	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	4,230.52	3,917.32	313.20	0.00
		1								
8252	092I01112			NO ESTA 2015	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00

8252	092I01112	02020201010240			0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
		1								
8252	092I01112	02020201010240	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
		1								
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
8252	092I01143	02060806020240			0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
		1								
8252	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
		1								
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	24,326.00	0.00	2,901.00	6,775.00	20,452.00	0.00
8252	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	24,326.00	0.00	2,901.00	6,775.00	20,452.00	0.00
		1								
8252	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	24,326.00	0.00	2,901.00	6,775.00	20,452.00	0.00
		1								
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8252	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	416,980.16	207,790.08	209,190.08	0.00
8252	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00142	02040101010240		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8252	092O00142	02040101020140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	416,980.16	207,790.08	209,190.08	0.00
		1								
8252	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	416,980.16	207,790.08	209,190.08	0.00
		1								
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8252	092O00150	01030301010140			0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								
8252	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		1								

8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,725,497.34	0.00	40,647,334.86	18,065,446.76	27,307,385.44	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRA PÚBLICAS	297,780.18	0.00	13,189,640.12	3,064,446.76	10,422,973.54	0.00
8255	092F00124	02020101020150			0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101020150	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,227,471.53	0.00	1,227,471.53	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101020440			35,508.76	0.00	0.00	0.00	35,508.76	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101020440	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	35,508.76	0.00	0.00	0.00	35,508.76	0.00
		1								
8255	092F00124	02020101030260			0.00	0.00	9,159,993.25	0.00	9,159,993.25	0.00
		2								

8255	092F00124	02020101030260 2	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	9,159,993.25	0.00	9,159,993.25	0.00
8255	092F00124	02020101040140 1			0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8255	092F00124	02020101040140 1	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,802,175.34	2,802,175.34	0.00	0.00
8255	092F00124	02050101010650 1			262,271.42	0.00	0.00	262,271.42	0.00	0.00
8255	092F00124	02050101010650 1	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	262,271.42	0.00	0.00	262,271.42	0.00	0.00
8255	092H00127	1		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	4,427,717.16	0.00	27,457,694.74	15,001,000.00	16,884,411.90	0.00
8255	092H00127	02020101030240 1		RECURSOS PROPIOS	4,427,717.16	0.00	0.00	2,000,000.00	2,427,717.16	0.00
8255	092H00127	02020101030240 1	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4,427,717.16	0.00	0.00	2,000,000.00	2,427,717.16	0.00
8255	092H00127	02020401020140 1		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,457,694.74	13,001,000.00	14,456,694.74	0.00
8255	092H00127	02020401020140 1	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	27,457,694.74	13,001,000.00	14,456,694.74	0.00
8255	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092Q00154	01070101020340 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	092Q00154	01070101020340 1	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	1,474,008.52	0.00	731,549.65	530,659.75	1,674,898.42	0.00
8256	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00100	01030101010140 1		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00100	01030101010140 1	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	66,294.00	0.00	522,000.00	66,294.00	522,000.00	0.00
8256	092A00122	01080201020240 1			66,294.00	0.00	522,000.00	66,294.00	522,000.00	0.00
8256	092A00122	01080201020240 1	5151	BIENES INFORMATICOS	66,294.00	0.00	0.00	66,294.00	0.00	0.00
8256	092A00122	01080201020240 1	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
8256	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	01080301010340 1		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092A01103	01080301010340 1	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8256	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
8256	092A02102	01020401010240			0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
		1								
8256	092A02102	01020401010240	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
		1								
8256	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092D00114	01050206030160			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	27,666.00	0.00	11,565.20	27,666.00	11,565.20	0.00
8256	092E00121	01050206020140			27,666.00	0.00	11,565.20	27,666.00	11,565.20	0.00
		1								
8256	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	27,666.00	0.00	0.00	27,666.00	0.00	0.00
		1								
8256	092E00121	01050206020140	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	11,565.20	0.00	11,565.20	0.00
		1								
8256	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	16,333.96	0.00	0.00	16,333.96	0.00	0.00

8256	092E00137	01050206040140			16,333.96	0.00	0.00	16,333.96	0.00	0.00
		1								
8256	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	16,333.96	0.00	0.00	16,333.96	0.00	0.00
		1								
8256	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092H00125	01050206040140		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
8256	092H00126	02010101010240			278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
		1								
8256	092H00126	02010101010240	5191	OTROS BIENES MUEBLES	278,353.60	0.00	0.00	0.00	278,353.60	0.00
		1								
8256	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	1,024,927.28	0.00	0.00	404,474.95	620,452.33	0.00
8256	092H00127	02020101030240			1,024,927.28	0.00	0.00	404,474.95	620,452.33	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	544,536.48	0.00	0.00	69,600.00	474,936.48	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	54,397.97	0.00	0.00	54,397.97	0.00	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,284.85	0.00	0.00	18,284.85	0.00	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	338,168.42	0.00	0.00	223,792.42	114,376.00	0.00
		1								
8256	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	69,539.56	0.00	0.00	38,399.71	31,139.85	0.00
		1								
8256	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	40,020.00	0.00	80,799.80	0.00	120,819.80	0.00
8256	092H00128	02020601030140			40,020.00	0.00	80,799.80	0.00	120,819.80	0.00
		1								
8256	092H00128	02020601030140	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
		1								
8256	092H00128	02020601030140	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	80,799.80	0.00	80,799.80	0.00
		1								
8256	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	092L00115	01050202010140			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8256	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76	0.00
8256	092O00141	02050101010640			0.00	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76	0.00
		1								
8256	092O00141	02050101010640	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76	0.00
		1								
8256	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
8256	092O00142	02040101010140			0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
		1								
8256	092O00142	02040101010140	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
		1								
8256	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	15,024.61	0.00	15,024.61	0.00
8256	092O00150	02040201010140			0.00	0.00	3,448.97	0.00	3,448.97	0.00
		1								

8256	092O00150	02040201010140	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	3,448.97	0.00	3,448.97	0.00
		1								
8256	092O00150	02040201010240			0.00	0.00	11,575.64	0.00	11,575.64	0.00
		1								
8256	092O00150	02040201010240	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	11,575.64	0.00	11,575.64	0.00
		1								
8256	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	20,413.68	0.00	11,437.60	15,890.84	15,960.44	0.00
8256	092Q00154	01070101020440			20,413.68	0.00	11,437.60	15,890.84	15,960.44	0.00
		1								
8256	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	20,413.68	0.00	11,437.60	15,890.84	15,960.44	0.00
		1								
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	793,521,420.60	0.00	122,819,468.47	298,699.60	916,042,189.47	0.00
8271	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	67,080,223.82	0.00	10,135,632.67	62,556.63	77,153,299.86	0.00
8271	092A00100	01030101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	50,360,252.91	0.00	7,917,334.67	56,195.79	58,221,391.79	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	1111	DIETAS	2,290,570.80	0.00	169,660.80	0.00	2,460,231.60	0.00
		1								



8271	092A00100	01030101010140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	142.97	0.00	0.00	0.00	142.97	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,370.49	0.00	0.00	0.00	1,370.49	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,379,187.70	0.00	322,363.76	0.00	1,701,551.46	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,376.80	0.00	0.00	0.00	4,376.80	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	679,000.00	0.00	97,000.00	0.00	776,000.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3341	CAPACITACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030101010140	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	1,949.96	0.00	179,307.00	0.00	181,256.96	0.00
		1								

8271	092A00100	01030101010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,172.00	0.00	0.00	0.00	141,172.00	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,825.01	0.00	0.00	0.00	3,825.01	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	0.00	0.00	542,880.00	0.00	542,880.00	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	4,845.71	0.00	4,845.71	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3711	TRANSPORTACIÓN AÉREA	111,321.00	0.00	6,680.98	0.00	118,001.98	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,880.73	0.00	1,915.07	0.00	7,795.80	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,811.50	0.00	0.00	0.00	6,811.50	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,190,200.60	0.00	21,214.08	0.00	1,211,414.68	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,834.44	0.00	28,991.37	0.00	119,825.81	0.00
8271	092A00100	01030101010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,963.98	0.00	0.00	0.00	24,963.98	0.00
8271	092A00100	01030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,586,136.06	0.00	1,171,773.60	0.00	9,757,909.66	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1131	SUELDO BASE	4,768,914.36	0.00	675,102.40	0.00	5,444,016.76	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,675.00	0.00	1,800.00	0.00	45,475.00	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	226,238.70	0.00	0.00	0.00	226,238.70	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1341	COMPENSACION	198,000.00	0.00	29,350.00	0.00	227,350.00	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	1,832,392.90	0.00	265,689.60	0.00	2,098,082.50	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	598,756.20	0.00	88,356.80	0.00	687,113.00	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	456,110.80	0.00	65,559.00	0.00	521,669.80	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	76,345.40	0.00	10,779.60	0.00	87,125.00	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	53,784.30	0.00	7,730.40	0.00	61,514.70	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	78,689.10	0.00	11,310.60	0.00	89,999.70	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	161,213.10	0.00	16,095.20	0.00	177,308.30	0.00
8271	092A00100	01030101020140	1595	DESPENSA	19,319.80	0.00	0.00	0.00	19,319.80	0.00
8271	092A00100	01030101020140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,508.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00	0.00
8271	092A00100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00

8271	092A00100	01030401010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,133,834.85	0.00	1,046,524.40	6,360.84	9,173,998.41	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1131	SUELDO BASE	5,377,363.25	0.00	712,769.30	4,004.04	6,086,128.51	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,700.00	0.00	150.00	0.00	8,850.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1321	PRIMA VACACIONAL	243,012.10	0.00	0.00	0.00	243,012.10	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1322	AGUINALDO	47,079.00	0.00	0.00	0.00	47,079.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	1,500.00	0.00	9,375.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1345	GRATIFICACIÓN	1,350,649.10	0.00	185,425.40	0.00	1,536,074.50	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	470,848.80	0.00	67,074.20	1,100.00	536,823.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	369,454.20	0.00	49,769.60	816.20	418,407.60	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	73,108.00	0.00	10,103.50	203.50	83,008.00	0.00
		1								
8271	092A00100	01030401010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	42,943.80	0.00	5,868.90	96.30	48,716.40	0.00
		1								







8271	092A00102	01020401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	2,508.00	0.00	836.00	0.00	3,344.00	0.00
		1								
8271	092A00102	01020401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,669.00	0.00	1,223.00	0.00	4,892.00	0.00
		1								
8271	092A00102	01020401010140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	206,480.00	0.00	0.00	0.00	206,480.00	0.00
		1								
8271	092A00102	01020401010140	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
		1								
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	5,581,121.39	0.00	1,140,522.02	0.00	6,721,643.41	0.00
8271	092A00122	01080201020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	958,077.20	0.00	130,935.60	0.00	1,089,012.80	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1131	SUELDO BASE	554,386.20	0.00	78,627.90	0.00	633,014.10	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,075.00	0.00	525.00	0.00	5,600.00	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	26,098.70	0.00	0.00	0.00	26,098.70	0.00
		1								
8271	092A00122	01080201020140	1341	COMPENSACION	32,975.00	0.00	4,550.00	0.00	37,525.00	0.00
		1								

8271	092A00122	01080201020140	1345	GRATIFICACIÓN	170,336.00	0.00	23,431.00	0.00	193,767.00	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,113.60	0.00	10,823.00	0.00	86,936.60	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,474.50	0.00	8,030.40	0.00	64,504.90	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,749.80	0.00	1,097.80	0.00	8,847.60	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,660.00	0.00	947.00	0.00	7,607.00	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,743.00	0.00	1,385.40	0.00	11,128.40	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,817.70	0.00	1,518.10	0.00	11,335.80	0.00
8271	092A00122	01080201020140	1595	DESPENSA	1,047.70	0.00	0.00	0.00	1,047.70	0.00
8271	092A00122	01080201020240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,755,094.49	0.00	876,197.92	0.00	4,631,292.41	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1131	SUELDO BASE	2,253,960.84	0.00	339,257.10	0.00	2,593,217.94	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,800.00	0.00	750.00	0.00	39,550.00	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1321	PRIMA VACACIONAL	103,938.30	0.00	0.00	0.00	103,938.30	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1341	COMPENSACION	87,150.00	0.00	12,800.00	0.00	99,950.00	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1345	GRATIFICACIÓN	543,003.50	0.00	79,072.80	0.00	622,076.30	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,262.90	0.00	38,685.40	0.00	293,948.30	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,120.40	0.00	28,704.20	0.00	221,824.60	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,306.30	0.00	2,640.40	0.00	18,946.70	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	22,771.50	0.00	3,384.60	0.00	26,156.10	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,317.50	0.00	4,952.00	0.00	38,269.50	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,973.20	0.00	10,549.90	0.00	61,523.10	0.00
8271	092A00122	01080201020240	1595	DESPENSA	13,680.70	0.00	0.00	0.00	13,680.70	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	177.04	0.00	0.00	0.00	177.04	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2112	ENSERES DE OFICINA	111.72	0.00	0.00	0.00	111.72	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,972.00	0.00	281,116.72	0.00	283,088.72	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	468.76	0.00	18,000.00	0.00	18,468.76	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	744.04	0.00	0.00	0.00	744.04	0.00
8271	092A00122	01080201020240	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,468.10	0.00	8,444.80	0.00	10,912.90	0.00















8271	092B02100	01030401020140 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,866.00	0.00	311.00	0.00	2,177.00	0.00
8271	092B02100	01030401020140 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092B02100	01030401020140 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	888.79	0.00	0.00	0.00	888.79	0.00
8271	092B02100	01030401020140 1	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	193.39	0.00	0.00	0.00	193.39	0.00
8271	092B02100	01030401020140 1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,049.43	0.00	0.00	0.00	2,049.43	0.00
8271	092B02100	01030401020140 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
8271	092B02100	01030401020140 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	0.00
8271	092B02100	01030401020140 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	0.00	10,821.29	0.00
8271	092B03100			NO ESTA 2015	898,665.20	0.00	144,574.60	0.00	1,043,239.80	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1		RECURSOS PROPIOS	898,665.20	0.00	144,574.60	0.00	1,043,239.80	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	1111	DIETAS	825,698.40	0.00	137,616.40	0.00	963,314.80	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	22,684.00	0.00	0.00	0.00	22,684.00	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,866.00	0.00	311.00	0.00	2,177.00	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	208.90	0.00	0.00	0.00	208.90	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	437.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	2992	OTROS ENSERES	2,033.35	0.00	0.00	0.00	2,033.35	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,277.50	0.00	0.00	0.00	2,277.50	0.00
8271	092B03100	01030401020140 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,024.85	0.00	0.00	0.00	1,024.85	0.00
8271	092C01100			NO ESTA 2015	1,374,411.45	0.00	114,369.60	0.00	1,488,781.05	0.00
8271	092C01100	01030101020140 1		RECURSOS PROPIOS	1,374,411.45	0.00	114,369.60	0.00	1,488,781.05	0.00
8271	092C01100	01030101020140 1	1111	DIETAS	1,297,242.60	0.00	106,753.80	0.00	1,403,996.40	0.00
8271	092C01100	01030101020140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
8271	092C01100	01030101020140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,773.00	0.00	3,554.60	0.00	21,327.60	0.00















8271	092C09100	01030101020140	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
		1								
8271	092C09100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	0.00	13,952.80	0.00
		1								
8271	092C10100			NO ESTA 2015	723,998.81	0.00	114,369.60	0.00	838,368.41	0.00
8271	092C10100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	723,998.81	0.00	114,369.60	0.00	838,368.41	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,866.00	0.00	311.00	0.00	2,177.00	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	721.97	0.00	0.00	0.00	721.97	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	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
		1								
8271	092C10100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00
		1								
8271	092C10100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	0.00	7,617.65	0.00
		1								
8271	092C11100			NO ESTA 2015	718,627.73	0.00	113,712.00	0.00	832,339.73	0.00
8271	092C11100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	718,627.73	0.00	113,712.00	0.00	832,339.73	0.00
		1								
8271	092C11100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
		1								
8271	092C11100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C11100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
8271	092C11100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
		1								
8271	092C11100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,866.00	0.00	311.00	0.00	2,177.00	0.00
		1								
8271	092C11100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
		1								
8271	092C11100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	0.00	16,189.50	0.00
		1								







8271	092C15100	01030101020140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,022.42	0.00	0.00	0.00	4,022.42	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	0.00	1,630.99	0.00
		1								
8271	092C15100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	0.00	9,488.24	0.00
		1								
8271	092C16100			NO ESTA 2015	713,243.14	0.00	114,369.60	0.00	827,612.74	0.00
8271	092C16100	01030101020140		RECURSOS PROPIOS	713,243.14	0.00	114,369.60	0.00	827,612.74	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1111	DIETAS	640,522.80	0.00	106,753.80	0.00	747,276.60	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	17,596.80	0.00	0.00	0.00	17,596.80	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,327.60	0.00	3,554.60	0.00	24,882.20	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,825.60	0.00	2,637.60	0.00	18,463.20	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,945.60	0.00	657.60	0.00	4,603.20	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,866.00	0.00	311.00	0.00	2,177.00	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,730.00	0.00	455.00	0.00	3,185.00	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	85.84	0.00	0.00	0.00	85.84	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733.70	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00
		1								
8271	092C16100	01030101020140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,637.20	0.00	0.00	0.00	2,637.20	0.00
		1								
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	4,077,828.60	0.00	307,914.40	0.00	4,385,743.00	0.00
8271	092D00109	01080101030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,794,474.00	0.00	3,597.00	0.00	1,798,071.00	0.00
		1								
8271	092D00109	01080101030140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,569.00	0.00	3,597.00	0.00	12,166.00	0.00
		1								







8271	092D00112	01030201010340 1	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	340.99	0.00	340.99	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	0.00	6,009.93	0.00	6,209.93	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	3,740.36	0.00	3,740.36	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	14,313.00	0.00	14,313.00	0.00
8271	092D00112	01030201010340 1	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,769.86	0.00	2,769.86	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,315,062.00	0.00	430,268.62	0.00	3,745,330.62	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1131	SUELDO BASE	1,737,560.00	0.00	238,731.30	0.00	1,976,291.30	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	600.00	0.00	16,250.00	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1321	PRIMA VACACIONAL	85,937.30	0.00	0.00	0.00	85,937.30	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1341	COMPENSACION	76,908.50	0.00	12,050.00	0.00	88,958.50	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1345	GRATIFICACIÓN	459,669.10	0.00	63,690.00	0.00	523,359.10	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,756.80	0.00	31,005.30	0.00	254,762.10	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,518.00	0.00	23,005.20	0.00	190,523.20	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,955.80	0.00	3,608.90	0.00	30,564.70	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	19,615.80	0.00	2,713.00	0.00	22,328.80	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,641.30	0.00	3,968.70	0.00	32,610.00	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,851.40	0.00	5,944.80	0.00	119,796.20	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	1595	DESPENSA	7,858.40	0.00	155.00	0.00	8,013.40	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	44,796.42	0.00	44,796.42	0.00
8271	092D00112	02040401010240 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00

8271	092D00112	02040401010240	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	157,539.60	0.00	0.00	0.00	157,539.60	0.00
		1								
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	5,093,710.89	0.00	1,162,229.10	0.00	6,255,939.99	0.00
8271	092D00114	01050206030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,093,710.89	0.00	1,162,229.10	0.00	6,255,939.99	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1131	SUELDO BASE	2,996,534.51	0.00	422,331.40	0.00	3,418,865.91	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,475.00	0.00	1,050.00	0.00	41,525.00	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1321	PRIMA VACACIONAL	170,836.40	0.00	0.00	0.00	170,836.40	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1341	COMPENSACION	116,475.00	0.00	15,850.00	0.00	132,325.00	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1345	GRATIFICACIÓN	675,349.20	0.00	88,987.00	0.00	764,336.20	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	361,785.40	0.00	50,757.60	0.00	412,543.00	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	273,858.60	0.00	37,662.00	0.00	311,520.60	0.00
		1								
8271	092D00114	01050206030140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,846.00	0.00	5,418.60	0.00	43,264.60	0.00
		1								

8271	092D00114	01050206030140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,297.60	0.00	4,441.40	0.00	36,739.00	0.00
8271	092D00114	01050206030140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	46,966.20	0.00	6,497.60	0.00	53,463.80	0.00
8271	092D00114	01050206030140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,902.50	0.00	107,379.40	0.00	314,281.90	0.00
8271	092D00114	01050206030140	1595	1	DESPENSA	29,225.00	0.00	1,082.80	0.00	30,307.80	0.00
8271	092D00114	01050206030140	3111	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,780.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00
8271	092D00114	01050206030140	3221	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	420,771.30	0.00	420,771.30	0.00
8271	092D00114	01050206030140	3922	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,579.48	0.00	0.00	0.00	75,579.48	0.00
8271	092D00144			1	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	11,158,791.24	0.00	1,505,639.90	21,297.24	12,643,133.90	0.00
8271	092D00144	01030902010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,158,791.24	0.00	1,505,639.90	21,297.24	12,643,133.90	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1131	1	SUELDO BASE	4,878,369.91	0.00	720,235.80	4,370.64	5,594,235.07	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,025.00	0.00	150.00	0.00	18,175.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1312	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,517.76	0.00	7,888.32	0.00	18,406.08	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	202,035.63	0.00	2,548.57	0.00	204,584.20	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1322	1	AGUINALDO	88,719.31	0.00	12,291.36	0.00	101,010.67	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1324	1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,449.23	0.00	2,328.50	0.00	26,777.73	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1331	1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,224.90	0.00	0.00	0.00	6,224.90	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1341	1	COMPENSACION	149,328.20	0.00	23,582.60	750.00	172,160.80	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	1,440,374.40	0.00	215,937.20	11,593.70	1,644,717.90	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	542,539.40	0.00	85,299.50	2,139.10	625,699.80	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	421,733.30	0.00	63,291.00	1,587.20	483,437.10	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,180.70	0.00	11,927.00	395.70	85,712.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,733.40	0.00	7,463.50	187.20	57,009.70	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	72,493.90	0.00	10,917.80	273.70	83,138.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1441	1	SEGUROS Y FIANZAS	318,100.00	0.00	106,962.00	0.00	425,062.00	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1522	1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	393,698.81	0.00	44,744.14	0.00	438,442.95	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,534,671.32	0.00	10,477.00	0.00	1,545,148.32	0.00
8271	092D00144	01030902010140	1595	1	DESPENSA	11,949.50	0.00	261.80	0.00	12,211.30	0.00



8271	092E00120	01050201020140	1321	PRIMA VACACIONAL	73,846.60	0.00	0.00	0.00	73,846.60	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1341	COMPENSACION	109,050.00	0.00	17,400.00	375.00	126,075.00	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1345	GRATIFICACIÓN	481,125.80	0.00	75,770.40	7,816.90	549,079.30	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,443.00	0.00	26,196.20	1,021.70	200,617.50	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,176.30	0.00	19,437.20	758.10	148,855.40	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,328.70	0.00	3,113.80	189.00	23,253.50	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,349.70	0.00	2,292.00	89.40	17,552.30	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,457.70	0.00	3,353.20	130.80	25,680.10	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,904.30	0.00	4,353.50	0.00	26,257.80	0.00
8271	092E00120	01050201020140	1595	DESPENSA	10,583.40	0.00	0.00	0.00	10,583.40	0.00
8271	092E00120	01050201020140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,143.45	0.00	0.00	0.00	9,143.45	0.00
8271	092E00120	01050206010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	8,041,386.25	0.00	1,076,867.04	0.00	9,118,253.29	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1131	SUELDO BASE	4,375,106.87	0.00	632,490.20	0.00	5,007,597.07	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,250.00	0.00	1,125.00	0.00	58,375.00	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1321	PRIMA VACACIONAL	251,326.10	0.00	0.00	0.00	251,326.10	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1341	COMPENSACION	430,386.60	0.00	61,358.80	0.00	491,745.40	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,117,992.20	0.00	156,126.40	0.00	1,274,118.60	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	560,131.00	0.00	81,804.40	0.00	641,935.40	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416,608.60	0.00	60,698.40	0.00	477,307.00	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,916.80	0.00	6,684.40	0.00	48,601.20	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	49,131.20	0.00	7,158.20	0.00	56,289.40	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,869.90	0.00	10,471.20	0.00	82,341.10	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	350,712.60	0.00	39,247.20	0.00	389,959.80	0.00
8271	092E00120	01050206010140	1595	DESPENSA	77,878.00	0.00	5,349.00	0.00	83,227.00	0.00
8271	092E00120	01050206010140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00	0.00
8271	092E00120	01050206010140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,941.84	0.00	1,941.84	0.00

8271	092E00120	01050206010140	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	181,131.29	0.00	0.00	0.00	181,131.29	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3531	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROFILMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,586.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010140	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,157.09	0.00	0.00	0.00	9,157.09	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,523,444.75	0.00	108,323.10	0.00	1,631,767.85	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1131	SUELDO BASE	505,583.10	0.00	58,516.20	0.00	564,099.30	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,125.00	0.00	75.00	0.00	6,200.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1321	PRIMA VACACIONAL	24,917.50	0.00	0.00	0.00	24,917.50	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1341	COMPENSACION	86,075.00	0.00	11,300.00	0.00	97,375.00	0.00
		1								
8271	092E00120	01050206010240	1345	GRATIFICACIÓN	105,378.50	0.00	13,912.80	0.00	119,291.30	0.00
		1								





8271	092E00121	01050206020140 1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092E00121	01050206020140 1	2992	OTROS ENSERES	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
8271	092E00121	01050206020140 1	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,078.00	0.00	10,413.00	0.00	43,491.00	0.00
8271	092E00121	01050206020140 1	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO	121,800.00	0.00	196,666.40	0.00	318,466.40	0.00
8271	092E00121	01050206020140 1	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092E00121	01050206020140 1	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	092E00121	01050206020140 1	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	117,000.01	0.00	117,000.01	0.00
8271	092E00121	01050206020140 1	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	28,844,863.14	0.00	5,196,287.97	26,185.56	34,014,965.55	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	28,844,863.14	0.00	5,196,287.97	26,185.56	34,014,965.55	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1131	SUELDO BASE	6,104,983.62	0.00	926,219.80	5,766.56	7,025,436.86	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,475.00	0.00	900.00	0.00	40,375.00	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1321	PRIMA VACACIONAL	273,693.90	0.00	3,713.88	0.00	277,407.78	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1322	AGUINALDO	66,568.12	0.00	17,469.09	0.00	84,037.21	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,586.30	0.00	11,383.63	0.00	49,969.93	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1341	COMPENSACION	263,953.60	0.00	36,389.80	1,125.00	299,218.40	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1345	GRATIFICACIÓN	3,085,402.00	0.00	467,747.80	13,619.10	3,539,530.70	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	844,339.50	0.00	130,257.90	2,648.80	971,948.60	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	642,189.70	0.00	96,650.80	1,965.40	736,875.10	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	99,022.50	0.00	15,054.90	490.00	113,587.40	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	74,953.10	0.00	11,397.30	231.70	86,118.70	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,363.22	0.00	16,672.80	339.00	157,697.02	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1441	SEGUROS Y FIANZAS	911,647.50	0.00	136,851.00	0.00	1,048,498.50	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	396,135.32	0.00	242,531.69	0.00	638,667.01	0.00
8271	092E00137	01050206040140 1	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,144,719.57	0.00	0.00	0.00	4,144,719.57	0.00







8271	092F00124	02020101050340	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,429.23	0.00	0.00	0.00	1,429.23	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	455,000.00	0.00	65,000.00	0.00	520,000.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	22,272.81	0.00	0.00	0.00	22,272.81	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3341	CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,337.08	0.00	0.00	0.00	7,337.08	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,142.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,085.50	0.00	0.00	0.00	8,085.50	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	13,966.40	0.00	13,966.40	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,678.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	0.00
		1								
8271	092F00124	02020101050340	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	158,461.99	0.00	0.00	0.00	158,461.99	0.00
		1								
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	12,782,050.24	0.00	1,803,993.10	1,734.46	14,584,308.88	0.00
8271	092F01123	01030801020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,668,008.32	0.00	629,243.20	0.00	5,297,251.52	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1131	SUELDO BASE	2,726,083.79	0.00	396,012.50	0.00	3,122,096.29	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,850.00	0.00	450.00	0.00	21,300.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1321	PRIMA VACACIONAL	146,642.10	0.00	0.00	0.00	146,642.10	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1341	COMPENSACION	64,944.40	0.00	9,212.60	0.00	74,157.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1345	GRATIFICACIÓN	565,841.10	0.00	80,636.00	0.00	646,477.10	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	274,202.90	0.00	39,219.90	0.00	313,422.80	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,657.10	0.00	29,101.10	0.00	233,758.20	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	23,832.40	0.00	3,162.20	0.00	26,994.60	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	24,132.40	0.00	3,431.60	0.00	27,564.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,307.00	0.00	5,020.40	0.00	40,327.40	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	112,000.00	0.00	21,738.00	0.00	133,738.00	0.00
		1								
8271	092F01123	01030801020140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,273.78	0.00	0.00	0.00	38,273.78	0.00
		1								





8271	092G00137	02010401020240	1321	PRIMA VACACIONAL	53,967.40	0.00	0.00	0.00	53,967.40	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1341	COMPENSACION	48,650.00	0.00	7,550.00	0.00	56,200.00	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1345	GRATIFICACIÓN	257,749.30	0.00	36,722.60	0.00	294,471.90	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	127,941.50	0.00	18,130.20	0.00	146,071.70	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,084.00	0.00	13,452.40	0.00	108,536.40	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,568.60	0.00	2,048.60	0.00	16,617.20	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,211.70	0.00	1,586.20	0.00	12,797.90	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,402.60	0.00	2,320.60	0.00	18,723.20	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,171.70	0.00	5,910.40	0.00	35,082.10	0.00
8271	092G00137	02010401020240	1595	DESPENSA	13,286.80	0.00	742.00	0.00	14,028.80	0.00
8271	092G00137	02010401030140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,410,909.50	0.00	201,668.90	0.00	1,612,578.40	0.00



















8271	092H00128	02020601030140	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
		1								
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,061,447.72	0.00	281,878.10	0.00	2,343,325.82	0.00
8271	092H00145	02020601030240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,061,447.72	0.00	281,878.10	0.00	2,343,325.82	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1131	SUELDO BASE	1,278,227.32	0.00	184,768.70	0.00	1,462,996.02	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,950.00	0.00	2,025.00	0.00	42,975.00	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1321	PRIMA VACACIONAL	70,874.10	0.00	0.00	0.00	70,874.10	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1341	COMPENSACION	34,000.00	0.00	5,300.00	0.00	39,300.00	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1345	GRATIFICACIÓN	212,231.90	0.00	30,503.00	0.00	242,734.90	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,213.40	0.00	21,509.20	0.00	172,722.60	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,186.10	0.00	15,958.00	0.00	128,144.10	0.00
		1								
8271	092H00145	02020601030240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,581.40	0.00	1,857.60	0.00	14,439.00	0.00
		1								

8271	092H00145	02020601030240	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	13,230.90	0.00	1,882.20	0.00	15,113.10	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	19,353.00	0.00	2,752.80	0.00	22,105.80	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,262.20	0.00	15,321.60	0.00	105,583.80	0.00
8271	092H00145	02020601030240	1595	1	DESPENSA	8,737.40	0.00	0.00	0.00	8,737.40	0.00
8271	092I01112				NO ESTA 2015	5,349,852.28	0.00	771,603.90	8,204.41	6,113,251.77	0.00
8271	092I01112	02020201010140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	4,943,656.40	0.00	711,761.80	8,204.41	5,647,213.79	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1131	1	SUELDO BASE	2,887,398.64	0.00	429,708.70	2,522.21	3,314,585.13	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,925.00	0.00	675.00	0.00	14,600.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	108,635.68	0.00	133.15	0.00	108,768.83	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1322	1	AGUINALDO	4,300.40	0.00	427.19	0.00	4,727.59	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1324	1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,466.99	0.00	1,055.96	0.00	3,522.95	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1341	1	COMPENSACION	97,947.50	0.00	16,975.00	1,125.00	113,797.50	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1345	1	GRATIFICACIÓN	654,852.30	0.00	103,721.00	2,632.60	755,940.70	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,985.50	0.00	48,064.80	983.30	362,067.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	234,577.10	0.00	35,663.40	729.50	269,511.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	47,797.90	0.00	6,984.40	0.00	54,782.30	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	27,664.00	0.00	4,206.00	86.00	31,784.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	40,471.60	0.00	6,152.80	125.80	46,498.60	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1441	1	SEGUROS Y FIANZAS	97,750.00	0.00	11,494.00	0.00	109,244.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	158,519.10	0.00	4,230.40	0.00	162,749.50	0.00
8271	092I01112	02020201010140	1595	1	DESPENSA	4,565.10	0.00	0.00	0.00	4,565.10	0.00
8271	092I01112	02020201010140	2611	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,217.60	0.00	23,000.00	0.00	168,217.60	0.00
8271	092I01112	02020201010140	3141	1	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,000.00	0.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	3221	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00
8271	092I01112	02020201010140	3922	1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,181.99	0.00	0.00	0.00	12,181.99	0.00
8271	092I01112	02020201010240		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	406,195.88	0.00	59,842.10	0.00	466,037.98	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1131	1	SUELDO BASE	282,315.20	0.00	39,066.00	0.00	321,381.20	0.00
8271	092I01112	02020201010240	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,225.00	0.00	75.00	0.00	1,300.00	0.00



8271	092I01112	02020201010240	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	749.99	0.00	0.00	0.00	749.99	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2151	MATERIAL DE INFORMACIÓN	289.15	0.00	0.00	0.00	289.15	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,453.94	0.00	0.00	0.00	2,453.94	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,387.94	0.00	0.00	0.00	1,387.94	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,843.60	0.00	7,714.00	0.00	19,557.60	0.00
		1								
8271	092I01112	02020201010240	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,465.96	0.00	0.00	0.00	1,465.96	0.00
		1								
8271	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,102,660.54	0.00	267,883.60	0.00	2,370,544.14	0.00
8271	092I01143	02060806010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,291,612.20	0.00	156,098.60	0.00	1,447,710.80	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1131	SUELDO BASE	885,941.80	0.00	111,637.00	0.00	997,578.80	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,525.00	0.00	75.00	0.00	3,600.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1321	PRIMA VACACIONAL	26,129.60	0.00	0.00	0.00	26,129.60	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1345	GRATIFICACIÓN	64,787.80	0.00	6,619.40	0.00	71,407.20	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,040.60	0.00	7,895.80	0.00	75,936.40	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,485.40	0.00	5,858.80	0.00	56,344.20	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,203.10	0.00	1,460.80	0.00	11,663.90	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,953.20	0.00	691.00	0.00	6,644.20	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,709.90	0.00	1,010.80	0.00	9,720.70	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,800.00	0.00	3,800.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,339.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	1595	DESPENSA	846.80	0.00	0.00	0.00	846.80	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		1								
8271	092I01143	02060806010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	407,121.38	0.00	62,298.80	0.00	469,420.18	0.00
		1								







8271	092I01152	02060805020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,632.00	0.00	844.80	0.00	6,476.80	0.00
8271	092I01152	02060805020140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	150,000.01	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00
8271	092I01153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	3,869,170.90	0.00	610,823.90	0.00	4,479,994.80	0.00
8271	092I01153	02030101010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,641,140.00	0.00	472,097.70	0.00	3,113,237.70	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1131	SUELDO BASE	1,589,421.75	0.00	309,853.60	0.00	1,899,275.35	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,350.00	0.00	675.00	0.00	15,025.00	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1321	PRIMA VACACIONAL	67,478.50	0.00	0.00	0.00	67,478.50	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	49,435.17	0.00	0.00	0.00	49,435.17	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1341	COMPENSACION	28,475.00	0.00	4,550.00	0.00	33,025.00	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1345	GRATIFICACIÓN	141,833.50	0.00	22,020.00	0.00	163,853.50	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,360.50	0.00	22,467.70	0.00	165,828.20	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,636.50	0.00	16,670.80	0.00	126,307.30	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,465.40	0.00	2,318.00	0.00	16,783.40	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	12,639.90	0.00	1,965.90	0.00	14,605.80	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,490.70	0.00	2,875.80	0.00	21,366.50	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1441	SEGUROS Y FIANZAS	63,000.00	0.00	7,788.00	0.00	70,788.00	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,779.30	0.00	56,157.90	0.00	98,937.20	0.00
8271	092I01153	02030101010240	1595	DESPENSA	5,634.80	0.00	155.00	0.00	5,789.80	0.00
8271	092I01153	02030101010240	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00
8271	092I01153	02030101010240	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	092I01153	02030101010240	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	092I01153	02030101010240	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,738.98	0.00	0.00	0.00	12,738.98	0.00
8271	092I01153	02030101020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,228,030.90	0.00	138,726.20	0.00	1,366,757.10	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1131	SUELDO BASE	830,409.90	0.00	92,008.50	0.00	922,418.40	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,925.00	0.00	450.00	0.00	15,375.00	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1321	PRIMA VACACIONAL	41,758.80	0.00	0.00	0.00	41,758.80	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1341	COMPENSACION	31,850.00	0.00	4,550.00	0.00	36,400.00	0.00
8271	092I01153	02030101020140	1345	GRATIFICACIÓN	96,578.30	0.00	13,636.40	0.00	110,214.70	0.00



8271	092K00134	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,146.10	0.00	0.00	0.00	29,146.10	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	24,192.60	0.00	3,547.80	0.00	27,740.40	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,329.80	0.00	8,632.00	0.00	65,961.80	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,536.60	0.00	6,404.60	0.00	48,941.20	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,757.60	0.00	1,190.00	0.00	8,947.60	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,017.20	0.00	755.40	0.00	5,772.60	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,337.60	0.00	1,104.80	0.00	8,442.40	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,432.80	0.00	1,389.80	0.00	10,822.60	0.00
8271	092K00134	01030401010140	1595	DESPENSA	814.10	0.00	0.00	0.00	814.10	0.00
8271	092K00135			NO ESTA 2015	779,513.70	0.00	104,751.40	0.00	884,265.10	0.00
8271	092K00135	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	779,513.70	0.00	104,751.40	0.00	884,265.10	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1131	SUELDO BASE	600,235.40	0.00	83,642.20	0.00	683,877.60	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,725.00	0.00	375.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	29,649.60	0.00	0.00	0.00	29,649.60	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	12,479.50	0.00	1,714.00	0.00	14,193.50	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,660.30	0.00	8,877.80	0.00	71,538.10	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,254.10	0.00	6,586.60	0.00	53,840.70	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,782.90	0.00	1,642.40	0.00	13,425.30	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	5,574.10	0.00	777.00	0.00	6,351.10	0.00
8271	092K00135	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,152.80	0.00	1,136.40	0.00	9,289.20	0.00
8271	092K00136			NO ESTA 2015	695,849.13	0.00	91,681.60	0.00	787,530.73	0.00
8271	092K00136	01030401010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	695,849.13	0.00	91,681.60	0.00	787,530.73	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1131	SUELDO BASE	529,590.63	0.00	71,515.40	0.00	601,106.03	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	225.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1321	PRIMA VACACIONAL	16,857.70	0.00	0.00	0.00	16,857.70	0.00
8271	092K00136	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	27,958.00	0.00	3,840.00	0.00	31,798.00	0.00



8271	092K00137	01030401010140	1341	COMPENSACION	16,100.00	0.00	2,300.00	0.00	18,400.00	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1345	GRATIFICACIÓN	65,527.10	0.00	4,473.40	0.00	70,000.50	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,506.10	0.00	10,887.40	0.00	85,393.50	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,283.70	0.00	8,078.40	0.00	63,362.10	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,931.40	0.00	1,607.20	0.00	11,538.60	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	6,520.60	0.00	952.80	0.00	7,473.40	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,537.20	0.00	1,393.60	0.00	10,930.80	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	123,404.20	0.00	20,088.00	0.00	143,492.20	0.00
8271	092K00137	01030401010140	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	01030401010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,716.90	0.00	496.50	0.00	15,213.40	0.00
8271	092K00137	01030401010140	1595	DESPENSA	1,040.70	0.00	0.00	0.00	1,040.70	0.00
8271	092K00137	01030401010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,301.80	0.00	25,784.60	0.00	166,086.40	0.00
8271	092K00137	01030401010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,000.00	0.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	092K00137	01030401010140	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8271	092K00137	01030401010140	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	2,041.60	0.00	2,041.60	0.00
8271	092K00137	01030401010140	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092K00137	01030401010140	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,081.99	0.00	0.00	0.00	22,081.99	0.00
8271	092K00138			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,259,323.36	0.00	429,966.30	6,934.71	3,682,354.95	0.00
8271	092K00138	01030401020140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,259,323.36	0.00	429,966.30	6,934.71	3,682,354.95	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1131	SUELDO BASE	2,402,107.96	0.00	340,030.10	4,404.11	2,737,733.95	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,300.00	0.00	375.00	0.00	5,675.00	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1321	PRIMA VACACIONAL	95,395.70	0.00	0.00	0.00	95,395.70	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1341	COMPENSACION	20,250.00	0.00	2,250.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1345	GRATIFICACIÓN	205,344.40	0.00	16,527.40	321.00	221,550.80	0.00
8271	092K00138	01030401020140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00





8271	092L00115	01050202010140 1	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	287,100.00	0.00	0.00	0.00	287,100.00	0.00
8271	092L00115	01050202010140 1	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	897,167.20	0.00	0.00	0.00	897,167.20	0.00
8271	092L00115	01050202010140 1	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,956,302.69	0.00	552,592.75	0.00	4,508,895.44	0.00
8271	092L00115	04020101010340 1		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	12,905,086.20	0.00	1,835,412.80	1,803.91	14,738,695.09	0.00
8271	092L00115	04020101010340 1	1131	SUELDO BASE	7,570,614.30	0.00	1,128,870.30	517.11	8,698,967.49	0.00
8271	092L00115	04020101010340 1	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	166,850.00	0.00	1,575.00	0.00	168,425.00	0.00
8271	092L00115	04020101010340 1	1321	PRIMA VACACIONAL	395,102.40	0.00	0.00	0.00	395,102.40	0.00
8271	092L00115	04020101010340 1	1341	COMPENSACION	430,074.30	0.00	63,700.00	0.00	493,774.30	0.00
8271	092L00115	04020101010340 1	1345	GRATIFICACIÓN	1,721,287.40	0.00	225,826.50	749.00	1,946,364.90	0.00

8271	092L00115	04020101010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	89,600.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00
8271	092L00115	04020101010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	946,897.00	0.00	137,391.60	274.70	1,084,013.90	0.00
8271	092L00115	04020101010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	708,295.10	0.00	101,942.90	203.90	810,034.10	0.00
8271	092L00115	04020101010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,259.40	0.00	8,617.80	0.00	67,877.20	0.00
8271	092L00115	04020101010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	83,519.70	0.00	12,020.90	24.00	95,516.60	0.00
8271	092L00115	04020101010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	122,193.40	0.00	17,586.50	35.20	139,744.70	0.00
8271	092L00115	04020101010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	528,576.40	0.00	135,932.30	0.00	664,508.70	0.00
8271	092L00115	04020101010340	1595	DESPENSA	82,816.80	0.00	1,949.00	0.00	84,765.80	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	27,594,810.18	0.00	2,789,641.63	0.00	30,384,451.81	0.00
8271	092L00116	01050203010340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,637,231.40	0.00	256,517.30	0.00	1,893,748.70	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1131	SUELDO BASE	955,988.90	0.00	156,259.10	0.00	1,112,248.00	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,800.00	0.00	150.00	0.00	13,950.00	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1321	PRIMA VACACIONAL	58,989.80	0.00	0.00	0.00	58,989.80	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1341	COMPENSACION	5,650.00	0.00	1,550.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1345	GRATIFICACIÓN	310,636.10	0.00	51,645.60	0.00	362,281.70	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,501.10	0.00	20,703.20	0.00	146,204.30	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,339.30	0.00	15,361.60	0.00	108,700.90	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,182.10	0.00	594.00	0.00	4,776.10	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	11,007.50	0.00	1,811.60	0.00	12,819.10	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,102.40	0.00	2,650.00	0.00	18,752.40	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,165.00	0.00	5,050.20	0.00	23,215.20	0.00
8271	092L00116	01050203010340	1595	DESPENSA	14,269.20	0.00	742.00	0.00	15,011.20	0.00
8271	092L00116	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	25,957,578.78	0.00	2,533,124.33	0.00	28,490,703.11	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1131	SUELDO BASE	897,402.30	0.00	99,057.00	0.00	996,459.30	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,425.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	25,905.00	0.00	0.00	0.00	25,905.00	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1341	COMPENSACION	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	092L00116	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	96,177.90	0.00	2,268.60	0.00	98,446.50	0.00



8271	092L00116	01050205020340	3982	1	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	21,729,015.00	0.00	2,224,561.00	0.00	23,953,576.00	0.00
8271	092L00117				TESORERÍA-PRESUPUESTO	720,171.00	0.00	95,396.80	0.00	815,567.80	0.00
8271	092L00117	01050205010940		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	720,171.00	0.00	95,396.80	0.00	815,567.80	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1131	1	SUELDO BASE	450,963.30	0.00	62,275.10	0.00	513,238.40	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	0.00	450.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1321	1	PRIMA VACACIONAL	22,962.90	0.00	0.00	0.00	22,962.90	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1341	1	COMPENSACION	9,825.00	0.00	750.00	0.00	10,575.00	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1345	1	GRATIFICACIÓN	106,235.20	0.00	15,055.40	0.00	121,290.60	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,842.20	0.00	7,859.40	0.00	64,701.60	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,182.40	0.00	5,831.40	0.00	48,013.80	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,093.40	0.00	1,219.20	0.00	9,312.60	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	4,975.20	0.00	687.80	0.00	5,663.00	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	7,277.00	0.00	1,006.00	0.00	8,283.00	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,150.90	0.00	262.50	0.00	3,413.40	0.00
8271	092L00117	01050205010940	1595	1	DESPENSA	463.50	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00
8271	092L00118				TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	2,731,876.00	0.00	391,451.50	0.00	3,123,327.50	0.00
8271	092L00118	01080102020140		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,731,876.00	0.00	391,451.50	0.00	3,123,327.50	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1131	1	SUELDO BASE	1,693,193.20	0.00	259,745.60	0.00	1,952,938.80	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,875.00	0.00	225.00	0.00	53,100.00	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1321	1	PRIMA VACACIONAL	103,465.70	0.00	0.00	0.00	103,465.70	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1341	1	COMPENSACION	97,955.10	0.00	13,750.00	0.00	111,705.10	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1345	1	GRATIFICACIÓN	156,302.30	0.00	22,132.20	0.00	178,434.50	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	191,090.50	0.00	28,499.20	0.00	219,589.70	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,877.00	0.00	21,146.40	0.00	163,023.40	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	331.20	0.00	144.60	0.00	475.80	0.00
8271	092L00118	01080102020140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,732.50	0.00	2,494.00	0.00	19,226.50	0.00

8271	092L00118	01080102020140	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,477.70	0.00	3,648.00	0.00	28,125.70	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,900.40	0.00	39,666.50	0.00	246,566.90	0.00
		1								
8271	092L00118	01080102020140	1595	DESPENSA	19,475.40	0.00	0.00	0.00	19,475.40	0.00
		1								
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,526,992.60	0.00	392,367.70	0.00	2,919,360.30	0.00
8271	092L00119	01050205020340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	2,526,992.60	0.00	392,367.70	0.00	2,919,360.30	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1131	SUELDO BASE	1,154,498.20	0.00	194,444.60	0.00	1,348,942.80	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,725.00	0.00	450.00	0.00	19,175.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1321	PRIMA VACACIONAL	69,244.00	0.00	0.00	0.00	69,244.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1341	COMPENSACION	37,400.00	0.00	6,050.00	0.00	43,450.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1345	GRATIFICACIÓN	751,947.10	0.00	118,436.20	0.00	870,383.30	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,186.10	0.00	31,650.60	0.00	223,836.70	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,917.00	0.00	23,484.80	0.00	166,401.80	0.00
		1								

8271	092L00119	01050205020340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,696.90	0.00	2,666.60	0.00	19,363.50	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	16,853.90	0.00	2,769.40	0.00	19,623.30	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,655.70	0.00	4,051.40	0.00	28,707.10	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,378.40	0.00	8,364.10	0.00	93,742.50	0.00
		1								
8271	092L00119	01050205020340	1595	DESPENSA	6,890.30	0.00	0.00	0.00	6,890.30	0.00
		1								
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,184,968.33	0.00	2,312,284.37	3,993.35	19,493,259.35	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	17,184,968.33	0.00	2,312,284.37	3,993.35	19,493,259.35	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1131	SUELDO BASE	6,136,726.58	0.00	869,778.30	2,585.55	7,003,919.33	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	74,325.00	0.00	1,650.00	75.00	75,900.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,517.76	0.00	0.00	0.00	10,517.76	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1321	PRIMA VACACIONAL	304,740.91	0.00	317.55	0.00	305,058.46	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1322	AGUINALDO	79,231.18	0.00	13,841.89	0.00	93,073.07	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,410.55	0.00	4,261.43	0.00	75,671.98	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1341	COMPENSACION	329,280.00	0.00	42,280.00	0.00	371,560.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1345	GRATIFICACIÓN	1,770,344.80	0.00	264,352.40	296.70	2,034,400.50	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	748,555.40	0.00	104,696.80	529.30	852,722.90	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	558,129.40	0.00	77,685.20	392.70	635,421.90	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	90,814.00	0.00	12,607.00	0.00	103,421.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	65,819.80	0.00	9,161.60	46.30	74,935.10	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,275.20	0.00	13,400.60	67.80	109,608.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,990.00	0.00	79,568.00	0.00	137,558.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	153,930.98	0.00	0.00	0.00	153,930.98	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	4,558,278.37	0.00	0.00	0.00	4,558,278.37	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	613,826.20	0.00	27,126.30	0.00	640,952.50	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	1595	DESPENSA	41,624.73	0.00	0.00	0.00	41,624.73	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,747.08	0.00	1,348.16	0.00	33,095.24	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,142.18	0.00	8,086.71	0.00	20,228.89	0.00
		1								

8271	092L00137	01050202040140	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,587.90	0.00	1,946.87	0.00	6,534.77	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	790.02	0.00	0.00	0.00	790.02	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,120.82	0.00	2,452.92	0.00	5,573.74	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,233.32	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,226.40	0.00	8,000.00	0.00	85,226.40	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,533.24	0.00	135.00	0.00	4,668.24	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,259.68	0.00	0.00	0.00	1,259.68	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,738.00	0.00	1,286.01	0.00	5,024.01	0.00
		1								
8271	092L00137	01050202040140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	304,777.42	0.00	63,222.58	0.00	368,000.00	0.00
		1								



8271	092M00108			NO ESTA 2015	11,318,915.50	0.00	1,267,619.40	11,178.99	12,575,355.91	0.00
8271	092M00108	01030903010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	11,318,915.50	0.00	1,267,619.40	11,178.99	12,575,355.91	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1131	SUELDO BASE	6,046,202.54	0.00	777,437.10	2,019.29	6,821,620.35	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,375.00	0.00	1,050.00	75.00	58,350.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1321	PRIMA VACACIONAL	255,033.23	0.00	0.00	0.00	255,033.23	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1322	AGUINALDO	2,164.44	0.00	0.00	0.00	2,164.44	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	562.19	0.00	0.00	0.00	562.19	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,904.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1341	COMPENSACION	270,682.00	0.00	31,828.00	375.00	302,135.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,579,585.50	0.00	203,545.40	6,347.00	1,776,783.90	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	727,124.60	0.00	93,327.20	1,165.70	819,286.10	0.00
		1								
8271	092M00108	01030903010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	539,492.00	0.00	69,137.80	864.80	607,765.00	0.00
		1								











8271	092N00140	03010201020240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	15,289.70	0.00	2,161.00	52.60	17,398.10	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,361.20	0.00	3,160.30	76.90	25,444.60	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,378.40	0.00	5,984.10	0.00	68,362.50	0.00
		1								
8271	092N00140	03010201020240	1595	DESPENSA	22,655.20	0.00	897.00	0.00	23,552.20	0.00
		1								
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	289,587.98	0.00	34,200.30	0.00	323,788.28	0.00
8271	092N00146	02020601030340		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	289,587.98	0.00	34,200.30	0.00	323,788.28	0.00
		1								
8271	092N00146	02020601030340	1131	SUELDO BASE	222,692.58	0.00	26,050.00	0.00	248,742.58	0.00
		1								
8271	092N00146	02020601030340	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1								
8271	092N00146	02020601030340	1321	PRIMA VACACIONAL	5,916.60	0.00	0.00	0.00	5,916.60	0.00
		1								
8271	092N00146	02020601030340	1322	AGUINALDO	7,347.70	0.00	0.00	0.00	7,347.70	0.00
		1								
8271	092N00146	02020601030340	1341	COMPENSACION	5,250.00	0.00	750.00	0.00	6,000.00	0.00
		1								

8271	092N00146	02020601030340	1345	GRATIFICACIÓN	11,550.00	0.00	1,750.00	0.00	13,300.00	0.00
8271	092N00146	02020601030340	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,815.00	0.00	2,855.00	0.00	21,670.00	0.00
8271	092N00146	02020601030340	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,960.80	0.00	2,118.40	0.00	16,079.20	0.00
8271	092N00146	02020601030340	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	61.50	0.00	61.50	0.00
8271	092N00146	02020601030340	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	1,646.70	0.00	249.90	0.00	1,896.60	0.00
8271	092N00146	02020601030340	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,408.60	0.00	365.50	0.00	2,774.10	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	5,508,701.75	0.00	686,382.60	0.00	6,195,084.35	0.00
8271	092N00147	02020601010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	5,127,690.75	0.00	684,869.60	0.00	5,812,560.35	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1131	SUELDO BASE	3,025,521.75	0.00	440,412.70	0.00	3,465,934.45	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,900.00	0.00	3,075.00	0.00	79,975.00	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1321	PRIMA VACACIONAL	168,961.90	0.00	0.00	0.00	168,961.90	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1325	PRIMA DOMINICAL	10,067.40	0.00	1,438.20	0.00	11,505.60	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1341	COMPENSACION	108,686.80	0.00	15,900.00	0.00	124,586.80	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1345	GRATIFICACIÓN	645,370.00	0.00	89,198.80	0.00	734,568.80	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	368,546.00	0.00	53,347.00	0.00	421,893.00	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	277,819.50	0.00	39,582.20	0.00	317,401.70	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	28,026.10	0.00	3,958.40	0.00	31,984.50	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	32,772.30	0.00	4,669.30	0.00	37,441.60	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	47,926.90	0.00	6,828.10	0.00	54,755.00	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	285,430.30	0.00	26,459.90	0.00	311,890.20	0.00
8271	092N00147	02020601010140	1595	DESPENSA	18,061.80	0.00	0.00	0.00	18,061.80	0.00
8271	092N00147	02020601030440		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	381,011.00	0.00	1,513.00	0.00	382,524.00	0.00
8271	092N00147	02020601030440	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,771.00	0.00	1,513.00	0.00	47,284.00	0.00
8271	092N00147	02020601030440	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	335,240.00	0.00	0.00	0.00	335,240.00	0.00

8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,327,059.30	0.00	177,129.80	0.00	1,504,189.10	0.00
8271	092N00149	03070101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	1,327,059.30	0.00	177,129.80	0.00	1,504,189.10	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1131	SUELDO BASE	928,718.70	0.00	133,177.60	0.00	1,061,896.30	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	0.00	75.00	0.00	17,600.00	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	54,494.30	0.00	0.00	0.00	54,494.30	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1341	COMPENSACION	21,725.00	0.00	3,050.00	0.00	24,775.00	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1345	GRATIFICACIÓN	54,336.40	0.00	7,357.00	0.00	61,693.40	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,098.40	0.00	12,725.00	0.00	102,823.40	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,851.90	0.00	9,441.80	0.00	76,293.70	0.00
		1								
8271	092N00149	03070101010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,034.20	0.00	848.40	0.00	6,882.60	0.00
		1								

8271	092N00149	03070101010140	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	7,883.30	0.00	1,113.40	0.00	8,996.70	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	11,531.20	0.00	1,628.60	0.00	13,159.80	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,456.00	0.00	7,713.00	0.00	57,169.00	0.00
8271	092N00149	03070101010140	1595	1	DESPENSA	6,692.90	0.00	0.00	0.00	6,692.90	0.00
8271	092N00149	03070101010140	3822	1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	092O00141			1	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	14,214,720.07	0.00	1,766,499.70	0.00	15,981,219.77	0.00
8271	092O00141	02050101010640		1	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	14,214,720.07	0.00	1,766,499.70	0.00	15,981,219.77	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1131	1	SUELDO BASE	9,448,692.60	0.00	1,309,929.10	0.00	10,758,621.70	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1311	1	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,500.00	0.00	975.00	0.00	34,475.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1321	1	PRIMA VACACIONAL	211,423.00	0.00	0.00	0.00	211,423.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1322	1	AGUINALDO	7,371.97	0.00	5,311.73	0.00	12,683.70	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1324	1	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,972.24	0.00	1,379.67	0.00	3,351.91	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1341	1	COMPENSACION	58,075.00	0.00	7,975.00	0.00	66,050.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1345	1	GRATIFICACIÓN	576,672.10	0.00	83,100.20	0.00	659,772.30	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1346	1	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1412	1	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	978,030.10	0.00	135,558.90	0.00	1,113,589.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1413	1	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	727,122.50	0.00	100,582.50	0.00	827,705.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1414	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	154,167.40	0.00	21,258.70	0.00	175,426.10	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1415	1	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	85,724.10	0.00	11,858.60	0.00	97,582.70	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1416	1	RIESGO DE TRABAJO	125,454.90	0.00	17,353.70	0.00	142,808.60	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1441	1	SEGUROS Y FIANZAS	7,600.00	0.00	30,994.00	0.00	38,594.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1522	1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,847.90	0.00	0.00	0.00	38,847.90	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1546	1	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,315.30	0.00	7,779.60	0.00	107,094.90	0.00
8271	092O00141	02050101010640	1595	1	DESPENSA	14,495.50	0.00	155.00	0.00	14,650.50	0.00
8271	092O00141	02050101010640	2611	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	2711	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	3141	1	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092O00141	02050101010640	3822	1	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,524,655.46	0.00	25,288.00	0.00	1,549,943.46	0.00

8271	092000141	02050101010640	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		1								
8271	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	15,425,665.57	0.00	2,208,113.25	4,966.26	17,628,812.56	0.00
8271	092000142	02040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	15,356,312.57	0.00	2,179,762.25	4,966.26	17,531,108.56	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1131	SUELDO BASE	8,672,582.04	0.00	1,254,702.20	2,196.76	9,925,087.48	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	203,225.00	0.00	3,450.00	0.00	206,675.00	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1321	PRIMA VACACIONAL	446,787.30	0.00	678.90	0.00	447,466.20	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1322	AGUINALDO	2,832.97	0.00	4,769.79	0.00	7,602.76	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,885.17	0.00	6,180.71	0.00	17,065.88	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1325	PRIMA DOMINICAL	11,395.40	0.00	1,681.40	0.00	13,076.80	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1341	COMPENSACION	377,362.00	0.00	52,550.00	775.00	429,137.00	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1345	GRATIFICACIÓN	1,916,391.00	0.00	260,201.20	553.20	2,176,039.00	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
		1								
8271	092000142	02040101010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,022,580.00	0.00	144,815.60	736.30	1,166,659.30	0.00
		1								





8271	092000150	02040201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,440.59	0.00	4,902.28	0.00	24,342.87	0.00
8271	092000150	02040201010140	1341	COMPENSACION	502,725.30	0.00	74,925.00	1,125.00	576,525.30	0.00
8271	092000150	02040201010140	1345	GRATIFICACIÓN	4,860,324.80	0.00	796,342.30	5,532.80	5,651,134.30	0.00
8271	092000150	02040201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00
8271	092000150	02040201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,106,972.90	0.00	178,014.80	1,273.30	1,283,714.40	0.00
8271	092000150	02040201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	823,647.80	0.00	132,085.10	944.90	954,788.00	0.00
8271	092000150	02040201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	70,963.90	0.00	12,445.20	235.60	83,173.50	0.00
8271	092000150	02040201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	97,130.20	0.00	15,576.30	111.50	112,595.00	0.00
8271	092000150	02040201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	142,093.10	0.00	22,786.50	162.90	164,716.70	0.00
8271	092000150	02040201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	145,800.00	0.00	113,226.00	0.00	259,026.00	0.00
8271	092000150	02040201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	860,508.00	0.00	0.00	0.00	860,508.00	0.00
8271	092000150	02040201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	950,833.50	0.00	104,624.90	0.00	1,055,458.40	0.00
8271	092000150	02040201010140	1595	DESPENSA	76,657.60	0.00	155.00	0.00	76,812.60	0.00
8271	092000150	02040201010140	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	359.01	0.00	359.01	0.00
8271	092000150	02040201010140	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	91.27	0.00	91.27	0.00
8271	092000150	02040201010140	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,659.25	0.00	24,000.00	0.00	141,659.25	0.00
8271	092000150	02040201010140	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	158.78	0.00	158.78	0.00
8271	092000150	02040201010140	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	146,446.00	0.00	41,953.00	0.00	188,399.00	0.00
8271	092000150	02040201010140	3141	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8271	092000150	02040201010140	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	0.00	1,113.60	0.00
8271	092000150	02040201010140	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	87,528.32	0.00	221,398.18	0.00	308,926.50	0.00
8271	092000150	02040201010140	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00
8271	092000150	02040201010240		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	3,800,848.51	0.00	519,307.80	0.00	4,320,156.31	0.00
8271	092000150	02040201010240	1131	SUELDO BASE	2,547,541.33	0.00	358,908.20	0.00	2,906,449.53	0.00
8271	092000150	02040201010240	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,725.00	0.00	6,900.00	0.00	63,625.00	0.00
8271	092000150	02040201010240	1321	PRIMA VACACIONAL	137,341.60	0.00	0.00	0.00	137,341.60	0.00
8271	092000150	02040201010240	1341	COMPENSACION	24,750.00	0.00	3,750.00	0.00	28,500.00	0.00

8271	092O00150	02040201010240	1345	GRATIFICACIÓN	369,403.60	0.00	52,854.00	0.00	422,257.60	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	287,845.90	0.00	41,610.20	0.00	329,456.10	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,883.20	0.00	30,875.80	0.00	245,759.00	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,017.50	0.00	2,590.20	0.00	20,607.70	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	25,343.60	0.00	3,641.60	0.00	28,985.20	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,062.80	0.00	5,325.40	0.00	42,388.20	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,777.60	0.00	4,732.40	0.00	33,510.00	0.00
8271	092O00150	02040201010240	1595	DESPENSA	3,090.40	0.00	0.00	0.00	3,090.40	0.00
8271	092O00150	02040201010240	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,938.00	0.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00
8271	092O00150	02040201010240	3822	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	27,527.98	0.00	8,120.00	0.00	35,647.98	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	151,913,651.07	0.00	19,847,456.18	17,878.62	171,743,228.63	0.00









8271	092Q00104	01070401010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	874,377.70	0.00	123,979.30	553.60	997,803.40	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	769,077.40	0.00	109,144.70	292.30	877,929.80	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,125,013.40	0.00	159,654.20	427.50	1,284,240.10	0.00
8271	092Q00104	01070401010140	1595	DESPENSA	177,046.70	0.00	20,900.00	50.00	197,896.70	0.00
8271	092Q00104	01070401010151			9,871,250.00	0.00	0.00	0.00	9,871,250.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010151	3341	CAPACITACIÓN	4,710,250.00	0.00	0.00	0.00	4,710,250.00	0.00
8271	092Q00104	01070401010151	3391	SERVICIOS PROFESIONALES	5,161,000.00	0.00	0.00	0.00	5,161,000.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	15,498,471.47	0.00	2,493,282.32	0.00	17,991,753.79	0.00
8271	092Q00105	01070201010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	9,720,962.63	0.00	1,606,881.02	0.00	11,327,843.65	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1131	SUELDO BASE	2,807,891.44	0.00	438,081.70	0.00	3,245,973.14	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,550.00	0.00	1,650.00	0.00	41,200.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	99,918.72	0.00	0.00	0.00	99,918.72	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1321	PRIMA VACACIONAL	152,804.41	0.00	713.11	0.00	153,517.52	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1322	AGUINALDO	43,843.47	0.00	2,287.89	0.00	46,131.36	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,886.04	0.00	2,272.94	0.00	24,158.98	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1325	PRIMA DOMINICAL	4,564.00	0.00	652.00	0.00	5,216.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1341	COMPENSACION	91,778.00	0.00	16,754.00	0.00	108,532.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1345	GRATIFICACIÓN	687,836.20	0.00	108,179.10	0.00	796,015.30	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1346	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	302,533.20	0.00	45,565.30	0.00	348,098.50	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,322.60	0.00	33,808.00	0.00	262,130.60	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,361.90	0.00	2,878.70	0.00	21,240.60	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM	26,926.20	0.00	3,987.10	0.00	30,913.30	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1416	RIESGO DE TRABAJO	39,131.60	0.00	5,832.60	0.00	44,964.20	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1441	SEGUROS Y FIANZAS	17,800.00	0.00	40,132.38	0.00	57,932.38	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1531	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,304,226.00	0.00	0.00	0.00	1,304,226.00	0.00
8271	092Q00105	01070201010140	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	369,346.80	0.00	11,445.40	0.00	380,792.20	0.00













8272	092A00137	01040101010340	4414	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,966.40	0.00	0.00	0.00	2,966.40	0.00
		1								
8272	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
8272	092G00137	02010401030240		RECURSOS PROPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
		1								
8272	092G00137	02010401030240	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00
		1								
8272	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,917.32	0.00	3,917.32	0.00
8272	092H00125	02020501010140			0.00	0.00	3,917.32	0.00	3,917.32	0.00
		1								
8272	092H00125	02020501010140	4481	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	3,917.32	0.00	3,917.32	0.00
		1								
8272	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
8272	092I01143	02060806020240			0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
		1								
8272	092I01143	02060806020240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
		1								
8272	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	111,992,854.71	0.00	4,621,214.51	0.00	116,614,069.22	0.00

8272	092L00115	01050202010140		RECURSOS PROPIOS	111,992,854.71	0.00	4,621,214.51	0.00	116,614,069.22	0.00
		1								
8272	092L00115	01050202010140	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	106,046,312.50	0.00	4,619,251.00	0.00	110,665,563.50	0.00
		1								
8272	092L00115	01050202010140	4392	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	5,946,542.21	0.00	1,963.51	0.00	5,948,505.72	0.00
		1								
8272	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	32,653,000.00	0.00	552,000.00	0.00	33,205,000.00	0.00
8272	092O00141	02050101010640		RECURSOS PROPIOS	30,335,000.00	0.00	552,000.00	0.00	30,887,000.00	0.00
		1								
8272	092O00141	02050101010640	4421	BECAS	20,063,500.00	0.00	0.00	0.00	20,063,500.00	0.00
		1								
8272	092O00141	02050101010640	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,271,500.00	0.00	552,000.00	0.00	10,823,500.00	0.00
		1								
8272	092O00141	02050201010440		RECURSOS PROPIOS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
		1								
8272	092O00141	02050201010440	4421	BECAS	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	0.00
		1								
8272	092O00141	02050301010540		RECURSOS PROPIOS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
		1								
8272	092O00141	02050301010540	4421	BECAS	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	0.00
		1								
8272	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	682,131.95	0.00	207,790.08	0.00	889,922.03	0.00
8272	092O00142	02040101010140			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8272	092O00142	02040101010140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		1								
8272	092O00142	02040101010240			235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
		1								
8272	092O00142	02040101010240	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
		1								
8272	092O00142	02040101020140			387,131.95	0.00	207,790.08	0.00	594,922.03	0.00
		1								
8272	092O00142	02040101020140	4423	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	387,131.95	0.00	207,790.08	0.00	594,922.03	0.00
		1								
8272	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8272	092O00150	01030301010140			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
		1								
8272	092O00150	01030301010140	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
		1								
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	290,634,025.81	0.00	18,221,139.03	0.00	308,855,164.84	0.00
8274	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	290,634,025.81	0.00	18,221,139.03	0.00	308,855,164.84	0.00
8274	092L00116	04010101020240		SIN DESCRIPCION	839,319.88	0.00	127,204.10	0.00	966,523.98	0.00
		1								
8274	092L00116	04010101020240	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	839,319.88	0.00	127,204.10	0.00	966,523.98	0.00
		1								
8274	092L00116	04010101020340		SIN DESCRIPCION	14,972,044.45	0.00	2,456,867.21	0.00	17,428,911.66	0.00
		1								

8274	092L00116	04010101020340	9211	INTERESES DE LA DEUDA	14,972,044.45	0.00	2,456,867.21	0.00	17,428,911.66	0.00
8274	092L00116	04040101010140		INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES.	214,489,611.77	0.00	8,863,081.20	0.00	223,352,692.97	0.00
8274	092L00116	04040101010140	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	184,455,078.92	0.00	5,642,141.98	0.00	190,097,220.90	0.00
8274	092L00116	04040101010140	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	30,034,532.85	0.00	3,220,939.22	0.00	33,255,472.07	0.00
8274	092L00116	04040101010150			60,333,049.71	0.00	6,773,986.52	0.00	67,107,036.23	0.00
8274	092L00116	04040101010150	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	43,717,260.38	0.00	5,531,847.60	0.00	49,249,107.98	0.00
8274	092L00116	04040101010150	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	16,615,789.33	0.00	1,242,138.92	0.00	17,857,928.25	0.00
8275				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,198,790.31	0.00	18,065,446.76	0.00	27,264,237.07	0.00
8275	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,064,446.76	0.00	3,064,446.76	0.00
8275	092F00124	02020101040140			0.00	0.00	2,802,175.34	0.00	2,802,175.34	0.00
8275	092F00124	02020101040140	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,802,175.34	0.00	2,802,175.34	0.00

8275	092F00124	02050101010650			0.00	0.00	262,271.42	0.00	262,271.42	0.00
		1								
8275	092F00124	02050101010650	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	262,271.42	0.00	262,271.42	0.00
		1								
8275	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	6,126,312.00	0.00	15,001,000.00	0.00	21,127,312.00	0.00
8275	092H00127	02020101030240		RECURSOS PROPIOS	5,499,912.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,499,912.00	0.00
		1								
8275	092H00127	02020101030240	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	5,499,912.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,499,912.00	0.00
		1								
8275	092H00127	02020401020140		RECURSOS PROPIOS	626,400.00	0.00	13,001,000.00	0.00	13,627,400.00	0.00
		1								
8275	092H00127	02020401020140	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	626,400.00	0.00	13,001,000.00	0.00	13,627,400.00	0.00
		1								
8275	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
8275	092Q00154	01070101020340			3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
		1								
8275	092Q00154	01070101020340	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	3,072,478.31	0.00	0.00	0.00	3,072,478.31	0.00
		1								
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	16,415,962.23	0.00	530,659.75	0.00	16,946,621.98	0.00
8276	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
8276	092A00100	01030101010140		RECURSOS PROPIOS	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
		1								
8276	092A00100	01030101010140	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,095.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00
		1								
8276	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	66,294.00	0.00	66,294.00	0.00
8276	092A00122	01080201020240			0.00	0.00	66,294.00	0.00	66,294.00	0.00
		1								
8276	092A00122	01080201020240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	66,294.00	0.00	66,294.00	0.00
		1								
8276	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
8276	092A01103	01080301010340			370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
		1								
8276	092A01103	01080301010340	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	370,206.93	0.00	0.00	0.00	370,206.93	0.00
		1								
8276	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
8276	092D00114	01050206030160			14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
		1								
8276	092D00114	01050206030160	5892	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	14,646,003.09	0.00	0.00	0.00	14,646,003.09	0.00
		1								
8276	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	27,666.00	0.00	27,666.00	0.00
8276	092E00121	01050206020140			0.00	0.00	27,666.00	0.00	27,666.00	0.00
		1								

8276	092E00121	01050206020140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	27,666.00	0.00	27,666.00	0.00
		1								
8276	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	16,333.96	0.00	16,333.96	0.00
8276	092E00137	01050206040140			0.00	0.00	16,333.96	0.00	16,333.96	0.00
		1								
8276	092E00137	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	16,333.96	0.00	16,333.96	0.00
		1								
8276	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
8276	092H00125	01050206040140			478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
		1								
8276	092H00125	01050206040140	5151	BIENES INFORMATICOS	478,836.86	0.00	0.00	0.00	478,836.86	0.00
		1								
8276	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	210,023.20	0.00	404,474.95	0.00	614,498.15	0.00
8276	092H00127	02020101030240			210,023.20	0.00	404,474.95	0.00	614,498.15	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	54,397.97	0.00	54,397.97	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	18,284.85	0.00	18,284.85	0.00
		1								

8276	092H00127	02020101030240	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	94,679.20	0.00	223,792.42	0.00	318,471.62	0.00
		1								
8276	092H00127	02020101030240	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	115,344.00	0.00	38,399.71	0.00	153,743.71	0.00
		1								
8276	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
8276	092L00115	01050202010140			707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
		1								
8276	092L00115	01050202010140	5151	BIENES INFORMATICOS	707,797.15	0.00	0.00	0.00	707,797.15	0.00
		1								
8276	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	15,890.84	0.00	15,890.84	0.00
8276	092Q00154	01070101020440			0.00	0.00	15,890.84	0.00	15,890.84	0.00
		1								
8276	092Q00154	01070101020440	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	15,890.84	0.00	15,890.84	0.00
		1								
					<b>11,037,057,561.65</b>	<b>11,037,057,561.65</b>	<b>1,868,399,283.05</b>	<b>1,868,399,283.05</b>	<b>11,264,058,017.52</b>	<b>11,264,058,017.52</b>

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD**

---

**C. VICENTE CORTÉS LÁZARO**

**SUBTESORERA DE EGRESOS**

---

**C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

---

**LIC. PABLO VILLA MENDOZA**